VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

Zagreb, listopad 2020.

PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE
ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Državni proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu (dalje u tekstu: Proračun) i projekcije za 2022. i 2023. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	Indeks 3/2	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5/3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7/5	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2023.	Indeks 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRIHODI POSLOVANJA	138.853.707.364	121.179.882.890	87,3	146.315.245.252	120,7	151.829.197.467	103,8	152.175.249.878	100,2
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.065.950.203	770.378.781	72,3	946.507.967	122,9	849.744.692	89,8	772.356.575	90,9
UKUPNI PRIHODI	139.919.657.567	121.950.261.671	87,2	147.261.753.219	120,8	152.678.942.159	103,7	152.947.606.453	100,2
RASHODI POSLOVANJA	135.869.595.817	141.559.271.856	104,2	151.088.779.047	106,7	154.787.672.844	102,4	153.010.498.658	98,9
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.000.468.047	5.732.787.574	143,3	6.838.034.741	119,3	5.185.359.925	75,8	4.145.554.821	79,9
UKUPNI RASHODI	139.870.063.864	147.292.059.430	105,3	157.926.813.788	107,2	159.973.032.769	101,3	157.156.053.479	98,2
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	49.593.703	-25.341.797.759		-10.665.060.569		-7.294.090.610		-4.208.447.026	

B. RAČUNA FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE 2019.	PLAN 2020.	Indeks 3/2	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2021.	Indeks 5/3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 7/5	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2023.	Indeks 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	35.446.845.392	63.412.227.716	178,9	36.169.735.037	57,0	39.428.130.687	109,0	31.592.912.121	80,1
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	30.263.357.250	38.141.583.548	126,0	24.940.403.481	65,4	32.101.800.964	128,7	27.329.223.413	85,1
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	2.530.422.787	7.188.287.547	284,1	7.117.133.957	99,0	7.681.404.944	107,9	7.713.644.057	100,4
PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU	-7.763.504.632	-7.117.133.957	91,7	-7.681.404.944	107,9	-7.713.644.057	100,4	-7.768.885.739	100,7
NETO FINANCIRANJE	-49.593.703	25.341.797.759		10.665.060.569		7.294.090.610		4.208.447.026	
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0		0		0		0	

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Prijedlogu državnog proračuna za 2021. i projekcijama za 2022. i 2023. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Podskupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2021.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2023.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6				**Prihodi poslovanja**	**138.853.707.364**	**121.179.882.890**	**87,3**	**146.315.245.252**	**120,7**	**151.829.197.467**	**103,8**	**152.175.249.878**	**100,2**
	61			**Prihodi od poreza**	**82.736.252.182**	**66.025.591.735**	**79,8**	**79.464.667.588**	**120,4**	**83.406.405.238**	**105,0**	**86.355.551.056**	**103,5**
			11	*Opći prihodi i primici*	*82.186.245.692*	*65.608.960.891*	*79,8*	*78.943.107.066*	*120,3*	*82.867.297.903*	*105,0*	*85.798.732.088*	*103,5*
			41	*Prihodi od igara na sreću*	*550.006.490*	*416.630.844*	*75,8*	*521.560.522*	*125,2*	*539.107.335*	*103,4*	*556.818.968*	*103,3*
		612		Porez na dobit	9.303.113.921	6.530.890.443	70,2	8.198.134.621	125,5				
		614		Porezi na robu i usluge	73.072.347.336	59.180.710.358	81,0	70.906.606.600	119,8				
		615		Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	360.501.243	313.971.826	87,1	359.926.367	114,6				
		616		Ostali prihodi od poreza	289.682	19.108	6,6						
	62			**Doprinosi**	**24.134.638.147**	**21.206.551.955**	**87,9**	**24.612.034.762**	**116,1**	**25.513.942.714**	**103,7**	**26.436.502.539**	**103,6**
			21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*	*23.917.412.036*	*21.199.157.508*	*88,6*	*24.612.034 762*	*116,1*	*25.513.942.714*	*103,7*	*26.436.502.539*	*103,6*
			23	*Doprinosi za zapošljavanje*	*217 226.111*	*7.394.447*	*3,4*						
		622		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	23.917.412.036	21.199.157.508	88,6	24.612.034.762	116,1				
		623		Doprinosi za zapošljavanje	217.226.111	7.394.447	3,4						
	63			**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**14.800.981.000**	**18.253.115.323**	**123,3**	**24.794.138.721**	**135,8**	**25.358.891.989**	**102,3**	**21.484.845.401**	**84,7**
			51	*Pomoći EU*	*351.230.015*	*448.979.995*	*127,8*	*631.342.066*	*140,6*	*509.853.186*	*80,8*	*556.487.896*	*109,1*
			52	*Ostale pomoći*	*754.235.786*	*653.102.920*	*86,6*	*539.104.694*	*82,5*	*493.781.843*	*91,6*	*396.959.879*	*80,4*
			53	*Inozemne darovnice*	*11 778.249*	*7.363.156*	*62,5*	*8.500.923*	*115,5*	*3.993.577*	*47,0*	*534.500*	*13,4*
			55	*Refundacije iz pomoći EU*	*2.201.313.092*	*2.942.677.119*	*133,7*	*2.938.770.331*	*99,9*	*3.352 128.398*	*114,1*	*3.233.022.071*	*96,4*
			56	*Fondovi EU*	*11 232.838 016*	*13.980.985.466*	*124,5*	*18.002.179 520*	*128,8*	*16.895.601.817*	*93,9*	*16.198.606.258*	*95,9*
			57	*Ostali programi EU*	*249.585 842*	*220.006.667*	*88,1*	*2.464 241.187*	*1.120,1*	*3.313.533.168*	*134,5*	*279.234.797*	*8,4*
			58	*Mehanizam za oporavak i otpornost*				*210.000.000*		*790.000.000*	*376,2*	*820.000.000*	*103,8*
		631		Pomoći od inozemnih vlada	116.886.669	92.637.249	79,3	50.154.295	54,1				
		632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	14.059.013.494	17.611.206.388	125,3	24.261.859.890	137,8				
		634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	76.961.934	91.067.358	118,3	124.856.419	137,1				

Raz-red	Sku-pina	Pods-kupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2021.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2023.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	175.310.441	193.723.576	110,5	157.559.886	81,3				
		638		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	8.245.748	15.445.129	187,3	9.993.745	64,7				
		639		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	364.562.714	249.035.623	68,3	189.714.486	76,2				
	64			**Prihodi od imovine**	**2.782.481.493**	**2.240.174.156**	**80,5**	**2.441.639.574**	**109,0**	**2.190.403.213**	**89,7**	**2.206.715.511**	**100,7**
			11	*Opći prihodi i primici*	*2.550.877.984*	*2.157.556.070*	*84,6*	*2.279.907.291*	*105,7*	*2.016.069.398*	*88,4*	*2.042.724.308*	*101,3*
			31	*Vlastiti prihodi*	*7.898.450*	*3.957.386*	*50,1*	*4.719.233*	*119,3*	*5.347.115*	*113,3*	*5.329.503*	*99,7*
			41	*Prihodi od igara na sreću*	*26.070.616*	*0*	*0,0*						
			42	*Prihodi od spomeničke rente*	*37.051.196*	*20.000.000*	*54,0*	*40.000.000*	*200,0*	*35.000.000*	*87,5*	*35.000.000*	*100,0*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*160.549.721*	*58.660.700*	*36,5*	*117.013.050*	*199,5*	*133.986.700*	*114,5*	*123.661.700*	*92,3*
			53	*Inozemne darovnice*	*0*	*0*	*0,0*						
			63	*Inozemne donacije*	*33.525*	*0*							
		641		Prihodi od financijske imovine	1.578.374.928	1.407.430.368	89,2	1.661.229.530	118,0				
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	816.006.908	540.423.182	66,2	640.370.916	118,5				
		643		Prihodi od kamata na dane zajmove	334.407.535	292.320.606	87,4	140.039.128	47,9				
		644		Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima	53.692.121	0							
	65			**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**4.756.861.706**	**4.163.396.464**	**87,5**	**4.288.379.683**	**103,0**	**4.484.837.856**	**104,6**	**4.657.332.277**	**103,8**
			11	*Opći prihodi i primici*	*1.225.877.135*	*1 173.645.220*	*95,7*	*1.106.879.620*	*94,3*	*1.164.066.432*	*105,2*	*1.238.172.635*	*106,4*
			31	*Vlastiti prihodi*	*139*	*0*							
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*3.530.984.431*	*2.989.751.244*	*84,7*	*3.181.500.063*	*106,4*	*3.320.771 424*	*104,4*	*3.419.159.642*	*103,0*
		651		Upravne i administrativne pristojbe	715.204.526	634.885.085	88,8	773.659.012	121,9				
		652		Prihodi po posebnim propisima	4.041.657.180	3.528.511.379	87,3	3.514.720.671	99,6				
	66			**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**1.308.135.374**	**1.239.918.510**	**94,8**	**1.490.071.903**	**120,2**	**1.207.153.819**	**81,0**	**1.215.599.613**	**100,7**
			31	*Vlastiti prihodi*	*1.142.088.530*	*1.060.807.983*	*92,9*	*1.394.318 539*	*131,4*	*1.118.497 792*	*80,2*	*1.131 383.761*	*101,2*
			61	*Donacije*	*159.140 796*	*176.510.527*	*110,9*	*92.653.364*	*52,5*	*85.856.027*	*92,7*	*80.115.852*	*93,3*
			63	*Inozemne donacije*	*6.906.048*	*2.600.000*	*37,6*	*3.100.000*	*119,2*	*2.800.000*	*90,3*	*4.100.000*	*146,4*

Raz-red	Sku-pina	Pods-kupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2021.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2023.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.142.088.530	1.060.807.983	92,9	1.394.318.539	131,4				
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	166.046.845	179.110.527	107,9	95.753.364	53,5				
	67			**Prihodi iz proračuna**	**7.701.872.129**	**7.524.968.791**	**97,7**	**8.628.867.730**	**114,7**	**9.056.052.233**	**105,0**	**9.190.891.227**	**101,5**
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*7.701.872.129*	*7.524.968.791*	*97,7*	*8.628.867.730*	*114,7*	*9.056.052.233*	*105,0*	*9.190.891.227*	*101,5*
		673		Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	7.701.872.129	7.524.968.791	97,7	8.628.867.730	114,7				
	68			**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**632.485.333**	**526.165.956**	**83,2**	**595.445.291**	**113,2**	**611.510.405**	**102,7**	**627.812.254**	**102,7**
			11	*Opći prihodi i primici*	*622 077.399*	*517.082.000*	*83,1*	*587.987.982*	*113,7*	*603.566.155*	*102,6*	*618.810.109*	*102,5*
			31	*Vlastiti prihodi*	*837.039*	*2.260.000*	*270,0*	*2.027.000*	*89,7*	*2.043.000*	*100,8*	*2.043.000*	*100,0*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*9.570.895*	*6.823.956*	*71,3*	*5.430.309*	*79,6*	*5.901.250*	*108,7*	*6.959.145*	*117,9*
		681		Kazne i upravne mjere	598.653.660	497.362.924	83,1	563.594.891	113,3				
		683		Ostali prihodi	33.831.674	28.803.032	85,1	31.850.400	110,6				
7				**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**1.065.950.203**	**770.378.781**	**72,3**	**946.507.967**	**122,9**	**849.744.692**	**89,8**	**772.356.575**	**90,9**
	71			**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**106.624.281**	**54.429.789**	**51,0**	**155.400.000**	**285,5**	**102.000.000**	**65,6**	**109.700.000**	**107,5**
			11	*Opći prihodi i primici*	*106.469.942*	*54.229.789*	*50,9*	*154.000.000*	*284,0*	*100.000.000*	*64,9*	*108.000.000*	*108,0*
			71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	*154 339*	*200.000*	*129,6*	*1.400.000*	*700,0*	*2.000.000*	*142,9*	*1.700.000*	*85,0*
		711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	106.469.942	54.229.789	50,9	154.000.000	284,0				
		712		Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	154.339	200.000	129,6	1.400.000	700,0				
	72			**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**650.675.754**	**426.373.992**	**65,5**	**524.894.595**	**123,1**	**447.669.692**	**85,3**	**421.581.575**	**94,2**
			11	*Opći prihodi i primici*	*522.069.806*	*330.031 832*	*63,2*	*373.000.000*	*113,0*	*383.000.000*	*102,7*	*393.000.000*	*102,6*
			71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	*128.605.948*	*96 342.160*	*74,9*	*151.894.595*	*157,7*	*64.669.692*	*42,6*	*28.581.575*	*44,2*
		721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	647.411.439	390.692.545	60,3	410.754.286	105,1				

Raz-red	Sku-pina	Pods-kupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2021.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2023.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		722		Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	738.629	31.874.976	4.315,4	110.049.210	345,3				
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	2.463.663	3.616.839	146,8	3.585.084	99,1				
		725		Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	60.345	189.632	314,2	506.015	266,8				
		726		Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	1.678	0							
	74			**Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine**	**308.650.169**	**289.575.000**	**93,8**	**266.213.372**	**91,9**	**300.075.000**	**112,7**	**241.075.000**	**80,3**
			71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	*308.650.169*	*289.575.000*	*93,8*	*266.213.372*	*91,9*	*300.075.000*	*112,7*	*241.075.000*	*80,3*
		741		Prihodi od prodaje zaliha	308.650.169	289.575.000	93,8	266.213.372	91,9				

RASHODI POSLOVANJA

Raz-red	Sku-pina	Pods-kupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2021.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2023.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3				**Rashodi poslovanja**	**135.869.595.817**	**141.559.271.856**	**104,2**	**151.088.779.047**	**106,7**	**154.787.672.844**	**102,4**	**153.010.498.658**	**98,9**
	31			**Rashodi za zaposlene**	**29.601.414.042**	**22.363.377.869**	**75,5**	**23.767.054.147**	**106,3**	**24.128.939.041**	**101,5**	**24.294.042.922**	**100,7**
			11	*Opći prihodi i primici*	*23.986 944.647*	*16.439.917.283*	*68,5*	*17.098.513.137*	*104,0*	*17.348.743.439*	*101,5*	*17.502.594.686*	*100,9*
			12	*Sredstva učešća za pomoći*	*65.026.027*	*83.734.795*	*128,8*	*104.597.124*	*124,9*	*107.862.894*	*103,1*	*102.865 599*	*95,4*
			21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*	*308.344.575*	*299.717.088*	*97,2*	*341.700 000*	*114,0*	*343.350.000*	*100,5*	*344.850.000*	*100,4*
			31	*Vlastiti prihodi*	*348.373.892*	*297.545.319*	*85,4*	*310.522.603*	*104,4*	*318.887.681*	*102,7*	*322.258.450*	*101,1*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*4.411.021.670*	*4.579.194.802*	*103,8*	*5.175.942.924*	*113,0*	*5.285.047.658*	*102,1*	*5.391.792.697*	*102,0*
			51	*Pomoći EU*	*36.654.049*	*41.025.440*	*111,9*	*52.433.349*	*127,8*	*31.483.103*	*60,0*	*16.557.330*	*52,6*
			52	*Ostale pomoći*	*89.938.614*	*125.470.655*	*139,5*	*107.114.495*	*85,4*	*105.948.502*	*98,9*	*92.438.455*	*87,2*
			55	*Refundacije iz pomoći EU*	*9 785.931*	*16.242.876*	*166,0*	*17.907.737*	*110,2*	*13.756.404*	*76,8*	*8.658.351*	*62,9*
			56	*Fondovi EU*	*297.998.636*	*434.500.239*	*145,8*	*526.989.431*	*121,3*	*545.830.333*	*103,6*	*490.932.838*	*89,9*
			57	*Ostali programi EU*	*24.620.138*	*21.601.957*	*87,7*	*8.554.540*	*39,6*	*8.329.410*	*97,4*	*5.911.630*	*71,0*
			61	*Donacije*	*20.671.045*	*22.394.415*	*108,3*	*20.768.807*	*92,7*	*17.689.617*	*85,2*	*13.172.886*	*74,5*
			63	*Inozemne donacije*	*2.034 804*	*2.010.000*	*98,8*	*2.010.000*	*100,0*	*2.010.000*	*100,0*	*2.010.000*	*100,0*
			71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	*15*	*23.000*							
		311		Plaće (Bruto)	24.244.124.001	18.462.085.316	76,2	19.499.655.822	105,6				
		312		Ostali rashodi za zaposlene	1.159.132.617	637.100 977	55,0	821.686.505	129,0				
		313		Doprinosi na plaće	4.198 157.424	3.264.191.576	77,8	3.445.711.820	105,6				
	32			**Materijalni rashodi**	**14.664.818.018**	**14.305.772.573**	**97,6**	**17.197.839.349**	**120,2**	**18.210.292.989**	**105,9**	**17.252.291.503**	**94,7**
			11	*Opći prihodi i primici*	*6.935.197.801*	*6.699.054.829*	*96,6*	*7.086.309.190*	*105,8*	*8.177.452 811*	*115,4*	*8.775.930.102*	*107,3*
			12	*Sredstva učešća za pomoći*	*158.610 040*	*174.055 084*	*109,7*	*236.267.590*	*135,7*	*183.073.176*	*77,5*	*132.856.304*	*72,6*
			13	*Sredstva učešća za zajmove*	*212.555*	*395.220*	*185,9*	*67.500*	*17,1*	*945.000*	*1.400,0*	*1.890.000*	*200,0*
			15	*Proračunska pričuva*	*60.637.948*								
			21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*	*83.978.510*	*88.360.000*	*105,2*	*99 160.000*	*112,2*	*94.260.000*	*95,1*	*96.660.000*	*102,5*
			31	*Vlastiti prihodi*	*632 674.742*	*596.442.420*	*94,3*	*598.895.187*	*100,4*	*608.013.412*	*101,5*	*623.901.358*	*102,6*
			41	*Prihodi od igara na sreću*	*237.425*	*1.010.000*	*425,4*	*780.000*	*77,2*	*780.000*	*100,0*	*780.000*	*100,0*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*5 504.450.261*	*5.016.210.974*	*91,1*	*5.637.219.049*	*112,4*	*5.996.983.988*	*106,4*	*6.041.368.480*	*100,7*
			51	*Pomoći EU*	*94.731.083*	*105.847.771*	*111,7*	*104.094.300*	*98,3*	*72.987.627*	*70,1*	*49.018.693*	*67,2*
			52	*Ostale pomoći*	*354.368.583*	*210.560.631*	*59,4*	*238.821.426*	*113,4*	*222.959.446*	*93,4*	*215.963.839*	*96,9*
			53	*Inozemne darovnice*	*423.102*	*3.064.173*	*724,2*	*282.000*	*9,2*	*324.000*	*114,9*	*234.000*	*72,2*
			55	*Refundacije iz pomoći EU*	*29.988.553*	*64.465.282*	*215,0*	*58.124.986*	*90,2*	*40.146.178*	*69,1*	*30.382.338*	*75,7*
			56	*Fondovi EU*	*598.948.919*	*1.103 360.906*	*184,2*	*1.474.104.153*	*133,6*	*996.351.775*	*67,6*	*580.506.317*	*58,3*
			57	*Ostali programi EU*	*77.839.253*	*94.945.099*	*122,0*	*1.404 994.826*	*1.479,8*	*1.570.691.969*	*111,8*	*56.101.823*	*3,6*
			61	*Donacije*	*93.312.643*	*61.314.458*	*65,7*	*40.311.116*	*65,7*	*39.825.619*	*98,8*	*39.177.956*	*98,4*
			63	*Inozemne donacije*	*1.826.426*	*2.156.035*	*118,0*	*2.813.646*	*130,5*	*2.047.000*	*72,8*	*1.987.000*	*97,1*
			71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	*1.238.700*	*54.628.748*	*4.410,2*	*114.127.448*	*208,9*	*10.837.130*	*9,5*	*9.758.434*	*90,0*
			81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*27.556.317*	*25.492.000*	*92,5*	*101.466.932*	*398,0*	*192.613.858*	*189,8*	*595.774.859*	*309,3*
			83	*Namjenski primici od inozemnog zaduživanja*	*8.585.157*	*4.408.943*	*51,4*						

Raz-red	Sku-pina	Pods-kupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2021.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2023.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		321		Naknade troškova zaposlenima	1 484.094.530	1.300.515.927	87,6	1.297.423.768	99,8				
		322		Rashodi za materijal i energiju	5.631.664.406	5.086.378 505	90,3	5.712.314.911	112,3				
		323		Rashodi za usluge	6.620.002.999	7.031.872.210	106,2	9.379.478.010	133,4				
		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83.070.055	91 693.216	110,4	88.648.536	96,7				
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	845.986.028	795.312.715	94,0	719.974.124	90,5				
	34			**Financijski rashodi**	**10.882.337.124**	**7.139.881.537**	**65,6**	**7.814.228.772**	**109,4**	**7.279.571.894**	**93,2**	**6.086.017.141**	**83,6**
			11	*Opći prihodi i primici*	*10.844.271.467*	*7.110.184.677*	*65,6*	*7.771.946.048*	*109,3*	*7.235.531.530*	*93,1*	*6.044.385 746*	*83,5*
			12	*Sredstva učešća za pomoći*	*1.650*	*2.378*	*144,1*	*2.845*	*119,6*	*2.665*	*93,7*	*2.685*	*100,8*
			15	*Proračunska pričuva*	*3.852.651*								
			21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*	*877.448*	*4.245.000*	*483,8*	*1.230.000*	*29,0*	*930.000*	*75,6*	*750.000*	*80,6*
			31	*Vlastiti prihodi*	*8.565.727*	*9.620.880*	*112,3*	*8.790.577*	*91,4*	*8.449.063*	*96,1*	*8.251.756*	*97,7*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*18.691.085*	*14.025.422*	*75,0*	*30.645.642*	*218,5*	*33.051.523*	*107,9*	*31.059.071*	*94,0*
			51	*Pomoći EU*	*239.885*	*100.601*	*41,9*	*93.909*	*93,3*	*99.372*	*105,8*	*65.064*	*65,5*
			52	*Ostale pomoći*	*4.161.470*	*1.642.879*	*39,5*	*1.471.397*	*89,6*	*1.459.677*	*99,2*	*1.453.919*	*99,6*
			53	*Inozemne darovnice*	*189*	*1.500*	*794,4*	*500*	*33,3*	*500*	*100,0*	*500*	*100,0*
			55	*Refundacije iz pomoći EU*	*2.400*	*630*	*26,3*	*630*	*100,0*	*630*	*100,0*	*630*	*100,0*
			56	*Fondovi EU*	*8 151*	*12.750*	*156,4*	*17.350*	*136,1*	*17.050*	*98,3*	*17.050*	*100,0*
			57	*Ostali programi EU*		*240*							
			61	*Donacije*	*35 462*	*42.080*	*118,7*	*27.874*	*66,2*	*27.884*	*100,0*	*28.720*	*103,0*
			63	*Inozemne donacije*	*890*	*2.000*	*224,7*	*2.000*	*100,0*	*2 000*	*100,0*	*2.000*	*100,0*
			81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*1.628.426*								
			83	*Namjenski primici od inozemnog zaduživanja*	*223*	*500*	*224,5*						
		341		Kamate za izdane vrijednosne papire	8.136.027.232	5.984.225.803	73,6	6.596.755.857	110,2				
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	624.295.873	647.236.863	103,7	651.414.655	100,6				
		343		Ostali financijski rashodi	2.122.014.019	508 418.871	24,0	566.058.260	111,3				
	35			**Subvencije**	**7.193.389.486**	**13.379.271.737**	**186,0**	**8.943.378.237**	**66,8**	**7.367.631.380**	**82,4**	**7.460.487.655**	**101,3**
			11	*Opći prihodi i primici*	*2.384.761.156*	*6.162.097.726*	*258,4*	*1.645.401.784*	*26,7*	*1.503.560.866*	*91,4*	*1.513.790.211*	*100,7*
			12	*Sredstva učešća za pomoći*	*801.997.036*	*705.853.379*	*88,0*	*676.270.381*	*95,8*	*541.190.721*	*80,0*	*240.176.865*	*44,4*
			13	*Sredstva učešća za zajmove*	*1.620.578*								
			15	*Proračunska pričuva*	*100.000.000*								
			31	*Vlastiti prihodi*	*6.221.271*	*2.825.000*	*45,4*	*4.330.000*					
			41	*Prihodi od igara na sreću*	*30.000*								
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*150.485.760*	*649.342.824*	*431,5*	*145.142.824*	*22,4*	*155.138.400*	*106,9*	*155.138.400*	*100,0*

Raz-red	Sku-pina	Pods-kupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2021.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2023.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			51	*Pomoći EU*	*16.299.955*	*58.621.580*	*359,6*	*20.571.000*	*35,1*	*14.671.175*	*71,3*	*11.854.250*	*80,8*
			52	*Ostale pomoći*	*798.893*	*865.083*	*108,3*	*212.583*	*24,6*	*106.291*	*50,0*		
			55	*Refundacije iz pomoći EU*	*2.339.777.888*	*2.700.676.425*	*115,4*	*2.639.133.933*	*97,7*	*3 191.074.099*	*120,9*	*3.104 056.614*	*97,3*
			56	*Fondovi EU*	*1.391.396.950*	*3.098.029.720*	*222,7*	*3.812.315 732*	*123,1*	*1 961.889.828*	*51,5*	*2.435.471.315*	*124,1*
			57	*Ostali programi EU*		*960.000*							
		351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.486.750.820	772.623.378	52,0	535.820.794	69,4				
		352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.947.502.799	6.784.624 642	348,4	1.924.725.697	28,4				
		353		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	3 759.135.868	5.822 023.717	154,9	6.482.831.746	111,4				
	36			**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**16.055.003.499**	**27.409.939.074**	**170,7**	**33.867.838.844**	**123,6**	**34.863.418.559**	**102,9**	**34.480.082.252**	**98,9**
			11	*Opći prihodi i primici*	*11.913.182.887*	*22.150.482.497*	*185,9*	*25.453 656.015*	*114,9*	*24.051.064.679*	*94,5*	*24.443.307.708*	*101,6*
			12	*Sredstva učešća za pomoći*	*401.960.433*	*499.125.382*	*124,2*	*890.164.109*	*178,3*	*1.163.038.222*	*130,7*	*1.115.963.813*	*96,0*
			15	*Proračunska pričuva*	*346.949*								
			31	*Vlastiti prihodi*	*1.049.605*	*588.000*	*56,0*	*62.000*	*10,5*	*72.050*	*116,2*	*82.100*	*113,9*
			41	*Prihodi od igara na sreću*	*8.625.663*	*8.950.000*	*103,8*	*10.450.000*	*116,8*	*10.450 000*	*100,0*	*10.450.000*	*100,0*
			42	*Prihodi od spomeničke rente*	*15.583.900*	*8.100.000*	*52,0*	*14.000.000*	*172,8*	*12.350.000*	*88,2*	*12.350.000*	*100,0*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*101.890.284*	*119.161.367*	*117,0*	*64.373.985*	*54,0*	*88.518.086*	*137,5*	*93.142.572*	*105,2*
			51	*Pomoći EU*	*161.005.928*	*188.394.594*	*117,0*	*304 033.764*	*161,4*	*275.172.767*	*90,5*	*237.503.385*	*86,3*
			52	*Ostale pomoći*	*28.497.622*	*31.914.293*	*112,0*	*21.556.456*	*67,5*	*14.465.926*	*67,1*	*8.152.553*	*56,4*
			53	*Inozemne darovnice*		*300.000*							
			55	*Refundacije iz pomoći EU*	*39.777.194*	*126.232.289*	*317,3*	*127.657.030*	*101,1*	*64.272.530*	*50,3*	*63.385.341*	*98,6*
			56	*Fondovi EU*	*3.377.003.701*	*4.260.315.534*	*126,2*	*5.997.959.339*	*140,8*	*6.794.925.070*	*113,3*	*7.565.652.846*	*111,3*
			57	*Ostali programi EU*	*125.054*	*13.736.761*	*10.984,7*	*769.026.146*	*5.598,3*	*1.592.139 229*	*207,0*	*110.091.934*	*6,9*
			58	*Instrumenti EU nove generacije*				*210.000.000*		*790.000.000*		*820.000.000*	
			61	*Donacije*	*59.989*	*2.550.357*	*4.251,4*	*400.000*					
			81	*Namjenski primici od zaduživanja*				*4.500.000*		*6.950.000*	*154,4*		
			83	*Namjenski primici od inozemnog zaduživanja*	*5.894.290*	*88.000*	*1,5*						
		361		Pomoći inozemnim vladama	81.016.385	72.214.976	89,1	86.073.481	119,2				
		362		Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	3.795.091.680	3.314.895.127	87,3	4.408.574.907	133,0				
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	7.804.387 175	10.505.757.746	134,6	13.444.811.895	128,0				
		366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	569 521 471	8.821.670.434	1.549,0	9.270.215.769	105,1				
		368		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.416 353.603	4.313.510.153	126,3	6.489 770.561	150,5				
		369		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	388.633.185	381.890.638	98,3	168.392.231	44,1				

Raz-red	Sku-pina	Pods-kupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2021.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2023.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	37			**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**49.260.161.344**	**50.873.798.105**	**103,3**	**52.589.899.729**	**103,4**	**54.320.964.123**	**103,3**	**55.721.104.288**	**102,6**
			11	*Opći prihodi i primici*	*25.140.450 181*	*29.231 965.768*	*116,3*	*27.656.987.813*	*94,6*	*28.640.572.062*	*103,6*	*29.176.920.389*	*101,9*
			12	*Sredstva učešća za pomoći*	*40.304.213*	*43 054.217*	*106,8*	*39.258.792*	*91,2*	*33 241.518*	*84,7*	*29.399.000*	*88,4*
			21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*	*23.486.163.340*	*20.763.843.304*	*88,4*	*24.140.477.262*	*116,3*	*25.039.385.214*	*103,7*	*25.973.625.039*	*103,7*
			31	*Vlastiti prihodi*	*2.603.137*	*3.499.552*	*134,4*	*2.514.941*	*71,9*	*2.464.067*	*98,0*	*2.461.969*	*99,9*
			41	*Prihodi od igara na sreću*	*7.300.000*	*7.458 078*	*102,2*	*6.671.079*	*89,4*	*6.688.785*	*100,3*	*6.908 536*	*103,3*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*265.565.109*	*358.467.430*	*135,0*	*270.447.997*	*75,4*	*270.790.890*	*100,1*	*270.799.159*	*100,0*
			51	*Pomoći EU*	*3.431.364*	*183.500*	*5,3*	*309.890*	*168,9*	*228.750*	*73,8*	*158.523*	*69,3*
			52	*Ostale pomoći*	*39.821.704*	*63.628.605*	*159,8*	*50.152.098*	*78,8*	*24 405.629*	*48,7*	*17.613.420*	*72,2*
			56	*Fondovi EU*	*270.767.724*	*396.666.119*	*146,5*	*397.975.227*	*100,3*	*298.517.033*	*75,0*	*238.518.614*	*79,9*
			57	*Ostali programi EU*		*40.000*		*20.451.130*		*46.542*	*0,2*	*33.330*	*71,6*
			61	*Donacije*	*1.350 526*	*791.532*	*58,6*	*453.500*	*57,3*	*423.633*	*93,4*	*466.309*	*110,1*
			71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	*2.404.046*	*3.500.000*	*145,6*	*3.500.000*	*100,0*	*3.500.000*	*100,0*	*3.500.000*	*100,0*
			81	*Namjenski primici od zaduživanja*		*700.000*		*700.000*	*100,0*	*700.000*	*100,0*	*700 000*	*100,0*
		371		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	35.987.885.691	36.823.597 811	102,3	37.655.249.830	102,3				
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.272.275.654	14.050.200.294	105,9	14 934.649.899	106,3				
	38			**Ostali rashodi**	**8.212.472.303**	**6.087.230.961**	**74,1**	**6.908.539.969**	**113,5**	**8.616.854.858**	**124,7**	**7.716.472.897**	**89,6**
			11	*Opći prihodi i primici*	*3.571.697.630*	*2.038.231.879*	*57,1*	*2.126.483.449*	*104,3*	*2.187.485.357*	*102,9*	*2.185.511.323*	*99,9*
			12	*Sredstva učešća za pomoći*	*493.217.530*	*430.377.666*	*87,3*	*370.365.531*	*86,1*	*414.792.622*	*112,0*	*461.627.036*	*111,3*
			13	*Sredstva učešća za zajmove*	*218.153*								
			15	*Proračunska pričuva*	*6.044 031*	*50.000.000*	*827,3*	*100.000.000*	*200,0*	*100.000.000*	*100,0*	*100.000.000*	*100,0*
			21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*	*146.598*	*350.000*	*238,7*	*350.000*	*100,0*	*350.000*	*100,0*	*350.000*	*100,0*
			31	*Vlastiti prihodi*	*12.657.437*	*5.866.923*	*46,4*	*4.365.104*	*74,4*	*4.291.509*	*98,3*	*4.318.340*	*100,6*
			41	*Prihodi od igara na sreću*	*518.861.296*	*586.027.055*	*112,9*	*539.021.496*	*92,0*	*530.959.474*	*98,5*	*541.421.972*	*102,0*
			42	*Prihodi od spomeničke rente*	*21.300.297*	*11.900.000*	*55,9*	*26.000.000*	*218,5*	*22.650.000*	*87,1*	*22.650.000*	*100,0*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*65.594.515*	*68 065.299*	*103,8*	*64.310.268*	*94,5*	*50.327.305*	*78,3*	*29.764.416*	*59,1*
			51	*Pomoći EU*	*47.807.112*	*42.919.754*	*89,8*	*88.293.500*	*205,7*	*129.969.894*	*147,2*	*183.518 344*	*141,2*
			52	*Ostale pomoći*	*1.978.033*	*1.382.670*	*69,9*	*822.910*	*59,5*	*453.112*	*55,1*	*177.293*	*39,1*
			53	*Inozemne darovnice*	*6.093.818*	*3.255.901*	*53,4*	*4.319.181*	*132,7*	*1.549.727*	*35,9*	*300.000*	*19,4*
			55	*Refundacije iz pomoći EU*	*23.607.094*	*26.145.969*	*110,8*	*20.950.562*	*80,1*	*10.462.640*	*49,9*	*3.673.118*	*35,1*
			56	*Fondovi EU*	*3.435 979.145*	*2.802.671.095*	*81,6*	*3.529.055.468*	*125,9*	*5.154.220.718*	*146,1*	*4 174.416.055*	*81,0*
			57	*Ostali programi EU*	*6 378 388*	*6.924.750*	*108,6*	*9.440.000*	*136,3*	*9.180.000*	*97,2*	*8.540.000*	*93,0*
			61	*Donacije*	*200.119*	*12.998.000*	*6.495,1*	*9.662.500*	*74,3*	*62 500*	*0,6*	*105.000*	*168,0*
			71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	*191.229*	*100.000*		*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100,0*	*100.000*	*100,0*
			81	*Namjenski primici od zaduživanja*				*15.000.000*					
			83	*Namjenski primici od inozemnog zaduživanja*	*499.876*	*14.000*	*2,8*						

Raz-red	Sku-pina	Pods-kupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2021.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2023.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		381		Tekuće donacije	2.648.807.457	2.821.222.538	106,5	2.744.296.060	97,3				
		382		Kapitalne donacije	720 596.785	528.876.762	73,4	424.640.894	80,3				
		383		Kazne, penali i naknade štete	302.609.770	241.951.536	80,0	195.744.868	80,9				
		385		Izvanredni rashodi		50.000.000		100.000.000	200,0				
		386		Kapitalne pomoći	4.540.458.292	2.445.180.125	53,9	3.443.858.147	140,8				
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE													
4				**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.000.468.047**	**5.732.787.574**	**143,3**	**6.838.034.741**	**119,3**	**5.185.359.925**	**75,8**	**4.145.554.821**	**79,9**
	41			**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**171.469.485**	**273.476.088**	**159,5**	**352.381.374**	**128,9**	**253.104.113**	**71,8**	**194.824.861**	**77,0**
			11	*Opći prihodi i primici*	*69.447.051*	*85.979.522*	*123,8*	*88 833.911*	*103,3*	*106.263.760*	*119,6*	*109 304.299*	*102,9*
			12	*Sredstva učešća za pomoći*	*3.433.819*	*8.109.429*	*236,2*	*23.537.289*	*290,2*	*24.290.056*	*103,2*	*3.679.651*	*15,1*
			21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*	*12.116.709*	*2.900.000*	*23,9*	*1.700.000*	*58,6*	*1.700.000*	*100,0*	*1.700.000*	*100,0*
			31	*Vlastiti prihodi*	*3.364.883*	*17.429.946*	*518,0*	*43.632.150*	*250,3*	*5.205.894*	*11,9*	*5.192.807*	*99,7*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*32.579 878*	*45.078.023*	*138,4*	*76.041.308*	*168,7*	*28.338.864*	*37,3*	*33.263.532*	*117,4*
			51	*Pomoći EU*	*1.221.221*	*1.373.750*	*112,5*	*743.254*	*54,1*	*445.911*	*60,0*	*346.467*	*77,7*
			52	*Ostale pomoći*	*12.723.718*	*26.667.759*	*209,6*	*17.135.805*	*64,3*	*23.015.000*	*134,3*	*22.235.000*	*96,6*
			55	*Refundacije iz pomoći EU*	*389.085*	*2.066.000*		*7.322.641*	*354,4*	*3.691.429*	*50,4*	*3.500.538*	*94,8*
			56	*Fondovi EU*	*30.785.441*	*79.691.659*	*258,9*	*85.748.691*	*107,6*	*54.024.874*	*63,0*	*7.466.242*	*13,8*
			57	*Ostali programi EU*	*5.278.103*	*4.000.000*		*6.783.000*		*6.000.000*	*88,5*	*8.000.000*	*133,3*
			61	*Donacije*	*123.953*	*130.000*	*104,9*	*128.325*		*128.325*	*100,0*	*136.325*	*106,2*
			71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	*5.625*	*50.000*	*888,9*	*775.000*					
		411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15.048.581	31.383.100	208,5	47.525.000	151,4				
		412		Nematerijalna imovina	156.420.904	242.092.988	154,8	304.856.374	125,9				
	42			**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.972.739.451**	**4.060.380.467**	**136,6**	**5.507.692.263**	**135,6**	**3.868.857.839**	**70,2**	**3.084.087.963**	**79,7**
			11	*Opći prihodi i primici*	*1.204.653.070*	*1.236.735.756*	*102,7*	*1.143 801.574*	*92,5*	*1.405.223.637*	*122,9*	*1.387.374.619*	*98,7*
			12	*Sredstva učešća za pomoći*	*157.362.388*	*221.246.699*	*140,6*	*352.917.088*	*159,5*	*187.909.765*	*53,2*	*107.445.534*	*57,2*
			13	*Sredstva učešća za zajmove*			*#DIJ/0!*	*157.500*		*2.205.000*	*1.400,0*	*4.410 000*	*200,0*
			21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*	*21.885.542*	*36.010.000*	*164,5*	*18.417.500*	*51,1*	*23 967.500*	*130,1*	*9.967.500*	*41,6*
			31	*Vlastiti prihodi*	*118.654.873*	*172.053.454*	*145,0*	*205.637.003*	*119,5*	*209.602.115*	*101,9*	*167.170.150*	*79,8*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*335.021.192*	*428.106.220*	*127,8*	*461.346.658*	*107,8*	*394 453.671*	*85,5*	*421.360.424*	*106,8*
			51	*Pomoći EU*	*18.066.544*	*14.238.675*	*78,8*	*96.669.920*	*678,9*	*6.718.049*	*6,9*	*3.447.270*	*51,3*
			52	*Ostale pomoći*	*111.653.756*	*221.109.122*	*198,0*	*212.105.855*	*95,9*	*115.078.421*	*54,3*	*36.241.085*	*31,5*
			53	*Inozemne darovnice*	*420 819*	*6.063.135*	*1.440,8*	*10 331.392*	*170,4*	*2.119.350*	*20,5*		
			55	*Refundacije iz pomoći EU*	*4.665.896*	*6.594.694*	*141,3*	*65 779.359*	*997,5*	*27.320.473*	*41,5*	*18.606.609*	*68,1*
			56	*Fondovi EU*	*763.194.186*	*1 330.905.726*	*174,4*	*2.082.599.599*	*156,5*	*1.009.035.176*	*48,5*	*608.833.826*	*60,3*
			57	*Ostali programi EU*	*128.131.635*	*66.032.860*	*51,5*	*193.228.215*	*292,6*	*107 212.018*	*55,5*	*73.974.750*	*69,0*
			61	*Donacije*	*18.671.434*	*56.827.548*	*304,4*	*29.794.629*	*52,4*	*21 534.338*	*72,3*	*22.392.352*	*104,0*
			63	*Inozemne donacije*	*8.099*								

Raz-red	Sku-pina	Pods-kupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2021.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2023.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	*39.492.433*	*176.105.578*	*445,9*	*141.568.766*	*80,4*	*61.435.797*	*43,4*	*15.943.882*	*26,0*
			81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*50.857.585*	*88.351.000*	*173,7*	*493.337.205*	*558,4*	*295.042.529*	*59,8*	*206.919.962*	*70,1*
		421		Građevinski objekti	815.795.506	1.111.604.918	136,3	2.035.576.232	183,1				
		422		Postrojenja i oprema	1.792.480.236	2.367.682.392	132,1	2.555.437.417	107,9				
		423		Prijevozna sredstva	136.684.924	261.999.134	191,7	511.431.977	195,2				
		424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.389.157	24 672 907	237,5	23.139.357	93,8				
		425		Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.146.305	1.203.122	105,0	1.517.200	126,1				
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	216.243.322	293.217.994	135,6	380.590.080	129,8				
	43			**Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti**	**1.425.248**	**1.288.250**	**90,4**	**1.424.300**	**110,6**	**1.410.850**	**99,1**	**1.390.850**	**98,6**
			11	*Opći prihodi i primici*	*959.771*	*1.106.000*	*115,2*	*1.215.500*	*109,9*	*1.236.000*	*101,7*	*1.216.000*	*98,4*
			31	*Vlastiti prihodi*	*150.261*	*43.250*	*28,8*	*37.800*	*87,4*	*40.850*	*108,1*	*40.850*	*100,0*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*84.268*	*79.000*	*93,7*	*61.000*	*77,2*	*24.000*	*39,3*	*24.000*	*100,0*
			51	*Pomoći EU*	*707*								
			52	*Ostale pomoći*	*66.040*	*60.000*	*90,9*	*110.000*	*183,3*	*110.000*	*100,0*	*110.000*	*100,0*
			61	*Donacije*	*164.200*								
		431		Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1 425.248	1.288 250	90,4	1.424.300	110,6				
	44			**Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine**	**381.616.976**	**734.748.268**	**192,5**	**285.766.421**	**38,9**	**374.239.091**	**131,0**	**316.575.300**	**84,6**
			11	*Opći prihodi i primici*	*111.703.130*	*206.468.621*	*184,8*	*51.590.421*	*25,0*	*77.063.091*	*149,4*	*83.399.300*	*108,2*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*133.222*	*1.000.000*	*750,6*	*101.000*	*10,1*	*101.000*	*100,0*	*101.000*	*100,0*
			56	*Fondovi EU*		*320.341.376*							
			71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	*269.780.623*	*206.938.271*	*76,7*	*234.075.000*	*113,1*	*297 075.000*	*126,9*	*233.075.000*	*78,5*
		441		Rashodi za nabavu zaliha	381.616.976	734.748.268	192,5	285 766.421	38,9				
	45			**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**473.216.887**	**662.894.501**	**140,1**	**690.770.383**	**104,2**	**687.748.032**	**99,6**	**548.675.847**	**79,8**
			11	*Opći prihodi i primici*	*236.251.819*	*178.178.093*	*75,4*	*242.328.613*	*136,0*	*230.279.077*	*95,0*	*171.510.392*	*74,5*
			12	*Sredstva učešća za pomoći*	*10.858.626*	*25.165.808*	*231,8*	*22.421.422*	*89,1*	*17.342.512*	*77,3*	*10.739.644*	*61,9*
			21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*	*3.899.314*	*3.000.000*	*76,9*	*9.000.000*	*300,0*	*10.000.000*	*111,1*	*8.600.000*	*86,0*
			31	*Vlastiti prihodi*	*24.327.418*	*57.700.825*	*237,2*	*54.855.326*	*95,1*	*19.560.129*	*35,7*	*21.884.414*	*111,9*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*90.956.036*	*132.852.828*	*146,1*	*147.905.695*	*111,3*	*221 479.472*	*149,7*	*172.358.525*	*77,8*
			51	*Pomoći EU*	*6.807.370*	*456.833*	*6,7*	*234.845*	*51,4*	*57.628*	*24,5*	*87.848*	*152,4*
			52	*Ostale pomoći*	*24.206.262*	*21.409.653*	*88,4*	*11.151 774*	*52,1*	*4.703.429*	*42,2*	*3.346.155*	*71,1*
			55	*Refundacije iz pomoći EU*	*571.308*	*252.954*	*44,3*	*1.893.453*	*748,5*	*1.404.015*	*74,2*	*758.532*	*54,0*
			56	*Fondovi EU*	*45 842 325*	*154.490.342*	*337,0*	*95.414.530*	*61,8*	*80.789.960*	*84,7*	*96.791.155*	*119,8*
			57	*Ostali programi EU*	*7 213 271*	*11.765.000*	*163,1*	*51.763.330*	*440,0*	*19.934.000*	*38,5*	*16.581.330*	*83,2*
			61	*Donacije*	*1.825.941*	*18.630.401*	*1 020,3*	*8.914.620*	*47,8*	*3.829.620*	*43,0*	*3.829.620*	*100,0*
			71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	*2 703.306*	*42.271.764*	*1.563,7*	*27.386.775*	*64,8*	*47.368.190*	*173,0*	*24.188.232*	*51,1*
			81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*17.753.890*	*16.720.000*	*94,2*	*17.500.000*	*104,7*	*31.000.000*	*177,1*	*18.000.000*	*58,1*

Raz-red	Sku-pina	Pods-kupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2021.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2023.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	455.441.484	616.660.986	135,4	647.909.620	105,1				
		452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	9.702.365	32.873.180	338,8	24.250.990	73,8				
		453		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	451.905	4.689.450	1.037,7	3.943 075	84,1				
		454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	7.621.133	8.670.885	113,8	14.666.698	169,1				

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 4/3	Prijedlog proračuna za 2021.	Indeks 6/4	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija proračuna za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
UKUPNI RASHODI		**139.870.063.864**	**147.292.059.430**	**105,3**	**157.926.813.788**	**107,2**	**159.973.032.769**	**101,3**	**157.156.053.479**	**98,2**
01	**Opće javne usluge**	**19.551.991.271**	**24.874.791.878**	**127,2**	**29.073.033.541**	**116,9**	**26.537.176.131**	**91,3**	**25.296.323.156**	**95,3**
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi	9.159.916.055	6.631.234.349	72,4	8.127.797.419	122,6	7.979.586.119	98,2	8.064.577.676	101,1
013	Opće usluge	520.248.424	964.336.109	185,4	928.732.692	96,3	681.846.228	73,4	625.590.422	91,7
015	Istraživanje i razvoj. Opće javne usluge	808.137.521	1.163.080.952	143,9	1.682.697.801	144,7	1.773.459.935	105,4	1.616.328.239	91,1
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	151.274.051	287.630.181	190,1	154.335.021	53,7	145.438.404	94,2	137.238.314	94,4
017	Transakcije vezane za javni dug	8.830.361.280	6.920.234.483	78,4	7.522.505.768	108,7	6.981.610.487	92,8	5.794.571.149	83,0
018	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	82.053.940	8.908.275.804	10.856,6	10.656.964.840	119,6	8.975.234.958	84,2	9.058.017.356	100,9
02	**Obrana**	**4.767.119.002**	**4.797.933.787**	**100,6**	**4.801.780.350**	**100,1**	**4.850.096.162**	**101,0**	**5.184.131.342**	**106,9**
021	Vojna obrana	4.632.697.873	4.631.844.934	100,0	4.655.952.750	100,5	4.649.446.442	99,9	5.030.060.622	108,2
023	Inozemna vojna pomoć	134.421.129	166.088.853	123,6	145.827.600	87,8	200.649.720	137,6	154.070.720	76,8
03	**Javni red i sigurnost**	**8.848.866.440**	**9.048.249.321**	**102,3**	**10.104.417.151**	**111,7**	**9.515.695.225**	**94,2**	**9.415.587.846**	**98,9**
031	Usluge policije	5.210.089.720	5.411.794.316	103,9	5.780.326.250	106,8	5.419.221.987	93,8	5.448.048.661	100,5
032	Usluge protupožarne zaštite	308.048.691	368.837.608	119,7	454.038.940	123,1	426.239.497	93,9	394.812.952	92,6
033	Sudovi	1.793.498.797	1.857.910.505	103,6	2.188.956.315	117,8	2.203.436.178	100,7	2.122.116.134	96,3
034	Zatvori	558.441.821	534.709.441	95,8	548.778.428	102,6	559.066.293	101,9	571.768.773	102,3
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	978.787.411	874.997.451	89,4	1.132.317.218	129,4	907.731.270	80,2	878.841.326	96,8
04	**Ekonomski poslovi**	**19.308.426.016**	**20.229.619.857**	**104,8**	**23.828.420.744**	**117,8**	**27.946.493.328**	**117,3**	**24.191.220.354**	**86,6**
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.249.054.564	1.503.520.439	120,4	1.610.488.784	107,1	1.563.336.059	97,1	1.468.583.385	93,9
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	7.064.023.028	7.551.792.425	106,9	7.071.927.681	93,6	8.230.065.880	116,4	7.813.340.777	94,9
043	Gorivo i energija	350.000.000	27.000.000	7,7	2.000.000	7,4	3.000.000	150,0	3.000.000	100,0
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	240.278.302	383.493.214	159,6	3.064.892.474	799,2	4.779.107.826	155,9	2.469.063.207	51,7
045	Promet	7.549.108.205	7.370.203.794	97,6	8.018.905.454	108,8	8.717.859.452	108,7	9.082.091.717	104,2
046	Komunikacije	100.928.032	88.899.667	88,1	105.740.460	118,9	443.939.181	419,8	611.113.388	137,7
047	Ostale industrije	208.164.740	216.168.095	103,8	376.569.981	174,2	342.226.872	90,9	322.898.225	94,4
048	Istraživanje i razvoj· Ekonomski poslovi	655.251.344	718.344.779	109,6	717.392.415	99,9	799.510.643	111,4	743.166.508	93,0
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.891.617.800	2.370.197.444	125,3	2.860.503.495	120,7	3.067.447.415	107,2	1.677.963.147	54,7
05	**Zaštita okoliša**	**1.188.080.202**	**1.615.310.270**	**136,0**	**2.309.241.608**	**143,0**	**2.530.022.341**	**109,6**	**2.246.050.785**	**88,8**
052	Gospodarenje otpadnim vodama	500.000								
053	Smanjenje zagađivanja	1.726.507	2.181.415	126,3	3.061.447	140,3	1.926.626	62,9	1.703.000	88,4
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	741.463.764	909.540.415	122,7	935.265.604	102,8	865.999.574	92,6	893.834.727	103,2
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	8.477.353	9.861.322	116,3	52.562.000	533,0	78.708.472	149,7	79.965.000	101,6
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	435.912.577	693.727.118	159,1	1.318.352.557	190,0	1.583.387.669	120,1	1.270.548.058	80,2
06	**Usluge unapređenja stanovanja i zajednice**	**2.671.400.429**	**2.632.383.054**	**98,5**	**4.155.293.218**	**157,9**	**5.012.895.169**	**120,6**	**6.649.507.808**	**132,6**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 4/3	Prijedlog proračuna za 2021.	Indeks 6/4	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija proračuna za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
061	Razvoj stanovanja	441.945.445	510.138.889	115,4	620.506.242	121,6	564.006.974	90,9	532.405.139	94,4
062	Razvoj zajednice	1.493.929.293	1.172.880.119	78,5	1.843.536.849	157,2	1.624.236.155	88,1	2.461.633.615	151,6
063	Opskrba vodom	735.525.692	949.364.046	129,1	1.691.250.127	178,1	2.824.652.040	167,0	3.655.469.054	129,4
07	**Zdravstvo**	**12.871.108.858**	**12.799.994.149**	**99,4**	**13.977.096.849**	**109,2**	**14.479.664.126**	**103,6**	**14.101.528.200**	**97,4**
072	Službe za vanjske pacijente	17.941.815	29.604.833	165,0	19.408.599	65,6	19.386.637	99,9	19.448.526	100,3
073	Bolničke službe	8.812.306.798	8.605.120.543	97,6	9.837.290.970	114,3	10.171.714.576	103,4	10.128.504.412	99,6
074	Službe javnog zdravstva	188.698.930	204.319.550	108,3	211.000.632	103,3	209.597.507	99,3	209.298.269	99,9
075	Istraživanje i razvoj zdravstva	55.326.082	68.978.464	124,7	95.286.935	138,1	121.192.467	127,2	81.641.135	67,4
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	3.796.835.234	3.891.970.759	102,5	3.814.109.713	98,0	3.957.772.939	103,8	3.662.635.858	92,5
08	**Rekreacija, kultura i religija**	**2.596.820.901**	**2.695.654.193**	**103,8**	**2.630.404.317**	**97,6**	**2.625.087.420**	**99,8**	**2.602.177.948**	**99,1**
081	Službe rekreacije i sporta	334.973.292	364.194.456	108,7	309.692.185	85,0	331.833.255	107,1	349.604.476	105,4
082	Službe kulture	1.745.743.650	1.686.768.088	96,6	1.675.103.022	99,3	1.626.238.585	97,1	1.577.703.279	97,0
083	Službe emitiranja i izdavanja	150.809	156.000	103,4	132.000	84,6	138.000	104,5	143.000	103,6
084	Religijske i druge službe zajednice	500.714.322	637.155.649	127,2	631.402.110	99,1	650.602.580	103,0	658.675.574	101,2
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	15.238.827	7.380.000	48,4	14.075.000	190,7	16.275.000	115,6	16.051.619	98,6
09	**Obrazovanje**	**15.796.948.055**	**8.061.034.886**	**51,0**	**9.146.443.144**	**113,5**	**8.637.027.656**	**94,4**	**8.195.732.757**	**94,9**
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.407.913.250	107.676.195	2,0	125.668.671	116,7	143.912.187	114,5	140.409.149	97,6
092	Srednjoškolsko obrazovanje	3.138.563.492	328.144.418	10,5	383.961.416	117,0	379.985.660	99,0	378.592.563	99,6
094	Visoka naobrazba	4.906.851.991	5.329.162.502	108,6	5.267.281.940	98,8	5.079.628.431	96,4	4.885.809.252	96,2
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	327.800.552	396.696.198	121,0	593.988.026	149,7	526.637.694	88,7	542.579.031	103,0
096	Dodatne usluge u obrazovanju	192.255.844	100.172.518	52,1	190.842.518	190,5	196.584.118	103,0	198.084.118	100,8
097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	1.789.123.699	1.771.591.511	99,0	2.560.050.383	144,5	2.269.261.376	88,6	2.009.240.454	88,5
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	34.439.226	27.591.544	80,1	24.650.190	89,3	41.018.190	166,4	41.018.190	100,0
10	**Socijalna zaštita**	**52.269.302.690**	**60.537.088.035**	**115,8**	**57.900.682.866**	**95,6**	**57.838.875.211**	**99,9**	**59.273.793.283**	**102,5**
101	Bolest i invaliditet	10.955.139.178	11.052.809.898	100,9	11.140.271.491	100,8	11.477.214.755	103,0	11.667.753.448	101,7
102	Starost	27.427.955.503	28.164.513.837	102,7	29.068.969.572	103,2	30.314.406.443	104,3	31.378.167.917	103,5
103	Sljednici	5.172.991.473	5.248.126.811	101,5	5.285.000.000	100,7	5.512.000.000	104,3	5.705.000.000	103,5
104	Obitelj i djeca	3.660.362.832	3.780.374.459	103,3	4.416.702.681	116,8	4.421.722.802	100,1	4.429.435.996	100,2
105	Nezaposlenost	2.084.301.791	8.759.457.605	420,3	4.640.383.000	53,0	2.216.687.329	47,8	2.161.764.261	97,5
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.548.394.388	1.540.319.163	99,5	1.776.685.393	115,3	2.006.580.253	112,9	2.055.373.656	102,4
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	53.866.790	60.382.471	112,1						
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.366.290.734	1.931.103.791	141,3	1.572.670.729	81,4	1.890.263.629	120,2	1.876.298.005	99,3

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 4/3	Prijedlog proračuna za 2021.	Indeks 6/4	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks 8/6	Projekcija proračuna za 2023.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UKUPNI RASHODI	**139.870.063.864**	**147.292.059.430**	**105,3**	**157.926.813.788**	**107,2**	**159.973.032.769**	**101,3**	**157.156.053.479**	**98,2**
1	**Opći prihodi i primici**	**88.705.225.238**	**93.781.522.708**	**105,7**	**93.183.094.626**	**99,4**	**93.740.370.460**	**100,6**	**93.706.300.906**	**100,0**
11	Opći prihodi i primici	86.399.520.610	91.540.402.651	106,0	90.367.067.455	98,7	90.964.476.309	100,7	91.395.244.775	**100,5**
12	Sredstva učešća za pomoći	2.132.771.763	2.190.724.837	102,7	2.715.802.171	124,0	2.672.744.151	98,4	2.204.756.131	82,5
13	Sredstva učešća za zajmove	2.051.286	395.220	19,3	225.000	56,9	3.150.000	1.400,0	6.300.000	200,0
15	Proračunska pričuva	170.881.579	50.000.000	29,3	100.000.000	200,0	100.000.000	100,0	100.000.000	100,0
2	**Doprinosi za obvezna osiguranja**	**23.917.412.036**	**21.198.425.392**	**88,6**	**24.612.034.762**	**116,1**	**25.513.942.714**	**103,7**	**26.436.502.539**	103,6
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	23.917.412.036	21.198.425.392	88,6	24.612.034.762	116,1	25.513.942.714	103,7	26.436.502.539	103,6
3	**Vlastiti prihodi**	**1.158.643.244**	**1.163.615.569**	**100,4**	**1.233.642.691**	**106,0**	**1.176.586.770**	**95,4**	**1.155.562.194**	**98,2**
31	Vlastiti prihodi	1.158.643.244	1.163.615.569	100,4	1.233.642.691	106,0	1.176.586.770	95,4	1.155.562.194	98,2
4	**Prihodi za posebne namjene**	**11.548.411.860**	**12.035.029.322**	**104,2**	**12.670.460.925**	**105,3**	**13.108.133.116**	**103,5**	**13.234.732.784**	**101,0**
41	Prihodi od igara na sreću	535.054.384	603.445.133	112,8	556.922.575	92,3	548.878.259	98,6	559.560.508	101,9
42	Prihodi od spomeničke rente	36.884.197	20.000.000	54,2	40.000.000	200,0	35.000.000	87,5	35.000.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.976.473.279	11.411.584.189	104,0	12.073.538.350	105,8	12.524.254.857	103,7	12.640.172.276	100,9
5	**Pomoći**	**13.971.494.211**	**18.314.227.809**	**131,1**	**24.958.256.641**	**136,3**	**25.399.796.669**	**101,8**	**21.431.686.519**	**84,4**
51	Pomoći EU	386.265.219	453.162.498	117,3	667.477.731	147,3	531.834.276	79,7	502.557.174	94,5
52	Ostale pomoći	668.214.695	704.711.350	105,5	660.654.799	93,7	512.705.433	77,6	397.731.719	77,6
53	Inozemne darovnice	6.937.927	12.684.709	182,8	14.933.073	117,7	3.993.577	26,7	534.500	13,4
55	Refundacije iz pomoći EU	2.448.565.349	2.942.677.119	120,2	2.938.770.331	99,9	3.352.128.398	114,1	3.233.022.071	96,4
56	Fondovi EU	10.211.925.178	13.980.985.466	136,9	18.002.179.520	128,8	16.895.601.817	93,9	16.198.606.258	95,9
57	Ostali programi EU	249.585.842	220.006.667	88,1	2.464.241.187	1.120,1	3.313.533.168	134,5	279.234.797	**8,4**
58	Instrumenti EU nove generacije				210.000.000		790.000.000	376,2	820.000.000	**103,8**
6	**Donacije**	**140.285.532**	**179.846.826**	**128,2**	**115.287.017**	**64,1**	**87.580.536**	**76,0**	**83.308.168**	**95,1**
61	Donacije	136.415.313	175.678.791	128,8	110.461.371	62,9	83.521.536	75,6	79.309.168	95,0
63	Inozemne donacije	3.870.219	4.168.035	107,7	4.825.646	115,8	4.059.000	84,1	3.999.000	98,5
7	**Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja**	**315.815.978**	**483.617.361**	**153,1**	**521.532.989**	**107,8**	**420.316.117**	**80,6**	**286.565.548**	**68,2**
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	315.815.978	483.617.361	153,1	521.532.989	107,8	420.316.117	80,6	286.565.548	68,2
8	**Namjenski primici od zaduživanja**	**112.775.765**	**135.774.443**	**120,4**	**632.504.137**	**465,8**	**526.306.387**	**83,2**	**821.394.821**	**156,1**
81	Namjenski primici od zaduživanja	97.796.219	131.263.000	134,2	632.504.137	481,9	526.306.387	83,2	821.394.821	156,1
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	14.979.546	4.511.443	30,1						

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Podskupina	Izvor		Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2021.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2023.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				NETO FINANCIRANJE	**-49.593.703**	**25.341.797.759**	**-51.098,8**	**10.665.060.569**	**42,1**	**7.294.090.610**	**68,39**	**4.208.447.026**	**57,7**
				Prijenos depozita iz prethodne godine	2 530.422.787	7.188.287.547	284,1	7.117.133.957	99,0	7.681.404.944	107,93	7.713.644.057	100,4
				Prijenos depozita u narednu godinu	-7.763.504 632	-7.117 133.957	91,7	-7.681.404.944	107,9	-7.713.644.057	100,42	-7.768.885.739	100,7
8				**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**35.446.845.392**	**63.412.227.716**	**178,9**	**36.169.735.037**	**57,0**	**39.428.130.687**	**109,01**	**31.592.912.121**	**80,13**
	81			**Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova**	**839.804.878**	**378.537.000**	**45,1**	**1.489.033.000**	**393,4**	**875.024.300**	**58,8**	**969.667.300**	**110,82**
			11	*Opći prihodi i primici*	*443 042 690*	*183.850 000*	*41,5*	*1.265 000.000*	*688,1*	*622.500.000*	*49,2*	*722.500 000*	*116,06*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*260.419.685*	*68 987.000*	*26,5*	*148.333 000*	*215,0*	*171 824.300*	*115,8*	*166 467.300*	*96,88*
			81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*136.342.503*	*125.700 000*	*92,2*	*75.700.000*	*60,2*	*80.700.000*	*106,6*	*80 700.000*	*100,00*
		812		Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	131.394.477	125.700.000	95,7	75.700.000	60,2	80.700.000	106,6	80.700.000	100,00
		814		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.615.495	500.000	31,0		0,0				
		816		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	255.609.020	57.850.000	22,6	148.333.000	256,4	171.824.300	115,8	166.467 300	96,88
		817		Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	236.042.136	181.200.000	76,8	1.265.000.000	698,1	622.500.000	49,2	722 500.000	116,06
		818		Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	215.143.750	13.287.000	6,2	0	0,0	0			
	82			**Primici od izdanih vrijednosnih papira**	**30.806.039.000**	**47.403.302.882**	**153,9**	**19.607.560.000**	**41,4**	**29.950.000.000**	**152,7**	**22.900.000.000**	**76,46**
			11	*Opći prihodi i primici*	*30.806.039 000*	*47 403.302 882*	*153,9*	*19 607.560.000*	*41,4*	*29.950.000.000*	*152,7*	*22.900.000.000*	*76,46*
		822		Obveznice	30.806.039.000	47.403.302.882	153,9	19.607.560.000	41,4	29.950.000.000	152,7	22 900.000.000	76,46
	83			**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**282.176.230**	**60.150.000**	**21,3**	**550.150.000**	**914,6**	**500.150.000**	**90,9**	**450.150.000**	**90,00**
			11	*Opći prihodi i primici*	*281 922 830*	*60 000.000*	*21,3*	*550.000.000*	*916,7*	*500.000 000*	*90,9*	*450.000.000*	*90,00*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*253.400*	*150 000*	*59,2*	*150.000*	*100,0*	*150.000*	*100,0*	*150.000*	*100,00*
		832		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	206.244 593	60.150.000	29,2	550.150 000	914,6	500.150.000	90.9	450.150.000	90,00
		833		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.333 525	0	0,0						
		834		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	73.598 111	0	0,0						
	84			**Primici od zaduživanja**	**3.518.825.284**	**15.570.237.834**	**442,5**	**14.522.992.037**	**93,3**	**8.102.956.387**	**55,8**	**7.273.094.821**	**89,76**
			11	*Opći prihodi i primici*	*3 345.560 720*	*14 106 083 908*	*421,6*	*11 936.597 900*	*84,6*	*7 300.000 000*	*61,2*	*6 400 000 000*	*87,67*
			563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	*0*	*300 679 483*		*138 700 000*	*46,1*	*100 700 000*	*72,6*		*0,00*
			565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)*	*0*	*173.450 000*		*138 125.000*	*79,6*	*42 500 000*	*30,8*	*42 500 000*	*100,00*
			81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*87 125 505*	*911 263 000*	*1 045,9*	*2 309 569 137*	*253,4*	*659.756.387*	*28,6*	*830 594 821*	*125,89*
			82	*Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije*	*72 995 100*	*70 000 000*	*95,9*		*0,0*				
			83	*Namjenski primici od inozemnog zaduživanja*	*13.143 959*	*8 761.443*	*66,7*	*0*	*0,0*	*0*			
		841		Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	118.553.585	8.660.237.834	7.304,9	7.546.914.977	87,1	585.052.643	7,8	714 541.433	122,13
		842		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	954.710.979	600.000.000	62,8	351.476.060	58,6	211 582.744	60.2	152.232.388	71,95
		844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.445.560.720	6.310.000.000	258,0	6.624.601.000	105,0	7.306.321.000	110,3	6.406.321.000	87,68

Raz-red	Sku-pina	Pods-kupina	Izvor		Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2021.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2023.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5				**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**30.263.357.250**	**38.141.583.548**	**126,0**	**24.940.403.481**	**65,4**	**32.101.800.964**	**128,7**	**27.329.223.413**	**85,13**
	51			**Izdaci za dane zajmove**	**5.600.200.239**	**9.467.308.307**	**169,1**	**2.245.687.350**	**23,7**	**643.914.300**	**28,7**	**523.957.300**	**81,37**
			11	*Opći prihodi i primici*	*4 642 216.715*	*8.530 000.000*	*183,7*	*1 605.000.000*	*18,8*	*125.000.000*	*7,8*	*125.000.000*	*100,00*
			12	*Sredstva učešća za pomoći*	*17.859 758*	*146.678.824*	*821,3*	*24.375.000*	*16,6*	*7.500.000*	*30,8*	*7.500 000*	*100,00*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*40.388.006*	*84.000.000*	*208,0*	*168.284.350*	*200,3*	*200 714.300*	*119,3*	*181.457 300*	*90,41*
			563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	*659.762.195*	*300.679 483*	*45,6*	*138 700.000*	*46,1*	*100.700.000*	*72,6*		*0,00*
			565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)*	*101.205.293*	*173.450.000*	*171,4*	*138 125.000*	*79,6*	*42 500.000*	*30,8*	*42.500 000*	*100,00*
			71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	*5.743.834*	*7 500.000*	*130,6*	*7 500.000*	*100,0*	*7.500 000*	*100,0*	*7.500.000*	*100,00*
			81	*Namjenski primici od zaduživanja*	*60.029 339*	*155 000 000*	*258,2*	*163 703.000*	*105,6*	*160.000 000*	*97,7*	*160.000.000*	*100,00*
			82	*Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije*	*72 995 100*	*70 000.000*	*95,9*		*0,0*				
		512		Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	90.729.079	227.500.000	250,7	207.500.000	91,2	207.500 000	100,0	207.500.000	100.00
		513		Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru		3.105 905.483		1 538.000.000	49,5		0,0		
		514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	2 475.615.984	300.500.000	12,1	0	0,0	0			
		516		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	837.150 676	597.682 824	71,4	375 784.350	62,9	335.714.300	89,3	316 457.300	94,26
		517		Dani zajmovi drugim razinama vlasti	81.025 107	2 974.500 000	3.671,1	23.703.000	0,8	0	0,0		#DIJ/0!
		518		Izdaci za depozite i jamčevne pologe	2.115.679.394	2.261.220.000	106,9	100.700 000	4,5	100 700.000	100,0		0,00
	53			**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**576.355.714**	**167.740.351**	**29,1**	**132.203.551**	**78,8**	**140.203.551**	**106,1**	**122.520.351**	**87,39**
			11	*Opći prihodi i primici*	*313 008 985*	*113 320.351*	*36,2*	*130.203 551*	*114,9*	*138 203.551*	*106,1*	*120 520.351*	*87,20*
			12	*Sredstva učešća za pomoći*	*3 401 378*	*4 500 000*	*132,3*	*2 000.000*	*44,4*	*2 000.000*	*100,0*	*2.000 000*	*100,00*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		*49 920.000*			*0,0*				
			563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	*259.945 350*		*0,0*						
		531		Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	59.008.812	139.920.000	237,1	85.000.000	60,7	70.000.000	82,4	51 200.000	73,14
		533		Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14 406 623	27.820.351	193,1	47 203.551	169,7	70.203.551	148,7	71.320.351	101,59
		534		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	502.940.278		0,0						
	54			**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**4.528.504.912**	**5.506.372.165**	**121,6**	**8.130.080.148**	**147,6**	**6.867.683.113**	**84,5**	**6.276.978.776**	**91,40**
			11	*Opći prihodi i primici*	*4 523 340.353*	*5 491 014.994*	*121,4*	*8.089.490.148*	*147,3*	*6 830.593.113*	*84,4*	*6.220.433 776*	*91,07*
			31	*Vlastiti prihodi*	*5.133 977*	*12.398 441*	*241,5*	*10.790 000*	*87,0*	*10.790.000*	*100,0*	*10 790 000*	*100,00*
			43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	*30.581*	*2.958.730*	*9.675,1*	*29.800.000*	*1.007,2*	*26.300.000*	*88,3*	*45.755 000*	*173,97*
		541		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	792 020.037	766.644.446	96,8	899.243.791	117,3	865.337 389	96,2	757.087.806	87,49
		542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	428.951.831	1.846.762.271	430,5	685.944.513	37,1	208.444.513	30,4	206 444.513	99,04
		544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.307.306.013	2.892.965.448	87,5	6.544.891.844	226,2	5.793.901.211	88,5	5.313 446.457	91,71
		545		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	227.030		0,0						
	55			**Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire**	**19.558.296.385**	**23.000.162.725**	**117,6**	**14.432.432.432**	**62,7**	**24.450.000.000**	**169,4**	**20.405.766.986**	**83,46**

Razred	Skupina	Podskupina	Izvor		Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2021.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2022.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2023.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			11	*Opći prihodi i primici*	*19.558 296 385*	*23.000.162 725*	*117,6*	*14.432.432 432*	*62,7*	*24 450 000 000*	*169,4*	*20 405 766 986*	*83,46*
		551		Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise		3.467.000.000			0,0				
		552		Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	19.558 296 385	19.533.162.725	99,9	14.432.432.432	73,9	24.450.000 000	169,4	20.405 766 986	83,46

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 157.926.813.788,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 24.940.403.481,00 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
010	**HRVATSKI SABOR**	**127.704.101**	**137.203.205**	**107,4**	**146.455.700**	**106,7**	**144.288.389**	**98,5**	**144.719.775**	**100,3**
01005	**Hrvatski sabor**	**127.704.101**	**137.203.205**	**107,4**	**146.455.700**	**106,7**	**144.288.389**	**98,5**	**144.719.775**	**100,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	127.683.594	136.891.099	107,2	146.321.180	106,9	144.212.869	98,6	144.701.775	100,3
31	Vlastiti prihodi		312 106		134.520	43,1	75.520	56,1	18.000	23,8
51	Pomoći EU	19.702								
52	Ostale pomoći	806								
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	127.704 101	137.203.205	107,4	146.455.700	106,7	144.288.389	98,5	144.719.775	100,3
2101	PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	127.704.101	137.203.205	107,4	146.455 700	106,7	144.288.389	98,5	144.719 775	100,3
A501000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	124.906.538	134.218.985	107,5	143.454.180	106,9	141.530 869	98,7	142.034.775	100,4
11	*Opći prihodi i primici*	124.905.732	134.023.399	107,3	143.436.180	107,0	141.512.869	98,7	142.016.775	100,4
31	Rashodi za zaposlene	95 649.139	105.415 479	110,2	107.999.930	102,5	103.308.300	95,7	103 780.510	100,5
311	Plaće (Bruto)	81 106 529	89.669.905	110,6	91.391.000	101,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 208 888	1 000 000	82,7	1 528.930	152,9				
313	Doprinosi na plaće	13.333 722	14.745.574	110,6	15.080.000	102,3				
32	Materijalni rashodi	28.339 223	27.503 420	97,1	34.409.750	125,1	35.498.069	103,2	37.479.765	105,6
321	Naknade troškova zaposlenima	8 271 286	6.260.000	75,7	7.318 000	116,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 909 266	3.183.500	109,4	3.220.000	101,1				
323	Rashodi za usluge	9 410.404	11 159 920	118,6	15.654 750	140,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	477.492	494.000	103,5	600.000	121,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7 270 775	6.406.000	88,1	7.617.000	118,9				
34	Financijski rashodi	6.635	9.500	143,2	11.500	121,1	11.500	100,0	11.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.635	9.500	143,2	11.500	121,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	113.610	100.000	88,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	113.610	100.000	88,0	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	797.126	995.000	124,8	915.000	92,0	2.595.000	283,6	645.000	24,9
422	Postrojenja i oprema	762 147	910.000	119,4	830.000	91,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	34.979	85.000	243,0	85 000	100,0				
31	*Vlastiti prihodi*		195.586		18.000	9,2	18.000	100,0	18.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi		104.900		18.000	17,2	18.000	100,0	18.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		14.400							
323	Rashodi za usluge		90 500		18.000	19,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.686							
422	Postrojenja i oprema		90.686							
52	*Ostale pomoći*	806								
32	Materijalni rashodi	806								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	806								
A501004	ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	360.000	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	360.000	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	360.000	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	360 000	360 000	100,0	360.000	100,0				
A501026	OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA	500.000	50.000	10,0	500.000	1000,0	500.000	100,0	500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	500.000	50.000	10,0	500.000	1000,0	500.000	100,0	500.000	100,0
38	Ostali rashodi	500.000	50.000	10,0	500.000	1000,0	500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	500.000	50.000	10,0	500.000	1000,0				
A501029	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		2.500							
11	*Opći prihodi i primici*		2.500							
31	Rashodi za zaposlene		400							
312	Ostali rashodi za zaposlene		400							
32	Materijalni rashodi		2.000							
323	Rashodi za usluge		1.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000							
34	Financijski rashodi		100							
343	Ostali financijski rashodi		100							
A501032	SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH	500.000	150.000	30,0	500.000	333,3	500.000	100,0	500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	500.000	150.000	30,0	500.000	333,3	500.000	100,0	500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000			200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200 000			200 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
38	Ostali rashodi	300 000	150.000	50,0	300.000	200,0	300.000	100,0	300.000	100,0
381	Tekuće donacije	300 000	150.000	50,0	300.000	200,0				
A501037	OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
38	Ostali rashodi				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije				100 000					
A501041	PARLAMENTARNA DIMENZIJA PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE	681.474	860.200	126,2						
11	*Opći prihodi i primici*	661.773	860.200	130,0						
32	Materijalni rashodi	336.673	851.000	252,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	223.658	70.000	31,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	5 771	4.000	69,3						
323	Rashodi za usluge	67 255	579.000	860,9						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22 182	15.000	67,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.806	183.000	1027,8						
34	Financijski rashodi	782	1.200	153,5						
343	Ostali financijski rashodi	782	1.200	153,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	324 318	8.000	2,5						
422	Postrojenja i oprema	130.447	6.000	4,6						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	193 871	2 000	1,0						
51	*Pomoći EU*	19.702								
32	Materijalni rashodi	19.702								
321	Naknade troškova zaposlenima	19 702								
A501042	TWINNING PROJEKT "OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA - BA 16 IPA JH 01 18"		116.520		116.520	100,0	57.520	49,4		
31	*Vlastiti prihodi*		116.520		116.520	100,0	57.520	49,4		
32	Materijalni rashodi		56.000		56.000	100,0	42.000	75,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		15 000		15.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		16.000		16.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		20.000	100,0				
34	Financijski rashodi		520		520	100,0	520	100,0		
343	Ostali financijski rashodi		520		520	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000		60.000	100,0	15.000	25,0		
422	Postrojenja i oprema		60 000		60 000	100,0				
K501013	INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	621.134	1.420 000	228,6	1.425.000	100,4	1.240.000	87,0	1.225.000	98,8
11	*Opći prihodi i primici*	621.134	1.420.000	228,6	1.425.000	100,4	1.240.000	87,0	1.225.000	98,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	77.162	820.000	1062,7	500.000	61,0	515.000	103,0	500 000	97,1
412	Nematerijalna imovina	77 162	820.000	1062,7	500 000	61,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	543.972	600.000	110,3	925.000	154,2	725.000	78,4	725.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	498 222	450.000	90,3	625.000	138,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.750	150.000	327,9	300.000	200,0				
K501027	SABORSKA TELEVIZIJA	13.484	25.000	185,4						
11	*Opći prihodi i primici*	13 484	25.000	185,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.484	25.000	185,4						
422	Postrojenja i oprema	13.484	25.000	185,4						
T501040	SASTANAK STALNOG ODBORA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE NATO-A	121.471								
11	*Opći prihodi i primici*	121 471								
32	Materijalni rashodi	121 471								
323	Rashodi za usluge	74 991								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46 480								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
011	**POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU**		**348.045**		**1.499.100**	**430,7**	**1.524.250**	**101,7**	**1.530.250**	**100,4**
01105	**Povjerenstvo za fiskalnu politiku**		**348.045**		**1.499.100**	**430,7**	**1.524.250**	**101,7**	**1.530.250**	**100,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici		348.045		1.499.100	430,7	1.524 250	101,7	1.530.250	100,4
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV		348.045		1.499.100	430,7	1 524 250	101,7	1.530.250	100,4
2211	NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE		348.045		1.499.100	430,7	1 524.250	101,7	1 530 250	100,4
A926001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		330.045		1.453.100	440,3	1.499.250	103,2	1.505.250	100,4
11	*Opći prihodi i primici*		330.045		1.453.100	440,3	1.499.250	103,2	1.505.250	100,4
31	Rashodi za zaposlene		199.445		1.101 800	552,4	1.135.800	103,1	1.141.800	100,5
311	Plaće (Bruto)		154.000		924.000	600,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		19.540		24 800	126,9				
313	Doprinosi na plaće		25.905		153.000	590,6				
32	Materijalni rashodi		110.500		329.600	298,3	348.600	105,8	348.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		9.500		29.500	310,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		9 000		15 000	166,7				
323	Rashodi za usluge		43 000		100.100	232,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		30.000	600,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		44 000		155 000	352,3				
34	Financijski rashodi		1.100		700	63,6	850	121,4	850	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.100		700	63,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.000		21.000	110,5	14.000	66,7	14.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		19.000		21.000	110,5				
K926002	INFORMATIZACIJA		18.000		46.000	255,6	25.000	54,3	25.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		18.000		46 000	255,6	25.000	54,3	25.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		7.000		6.000	85,7	10.000	166,7	10 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		7 000		6 000	85,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.000		40.000	363,6	15.000	37,5	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		10.000		30.000	300,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000		10 000	1000,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
012	**DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE**	**69.652.587**	**192.508.963**	**276,4**	**20.371.212**	**10,6**	**9.652.003**	**47,4**	**12.281.179**	**127,2**
01205	**Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske**	**69.652.587**	**192.508.963**	**276,4**	**20.371.212**	**10,6**	**9.652.003**	**47,4**	**12.281.179**	**127,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	69.623 583	192.495.463	276,5	20.371.212	10,6	9.652.003	47,4	12 281.179	127,2
31	Vlastiti prihodi		500							
51	Pomoći EU	22.909								
52	Ostale pomoći	6.095	13.000	213,3						
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	69.652.587	192 508.963	276,4	20.371.212	10,6	9.652.003	47,4	12.281.179	127,2
2124	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	69.652.587	192 508 963	276,4	20 371 212	10,6	9.652.003	47,4	12.281 179	127,2
A896002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.803.136	8.420.843	107,9	8.931.092	106,1	8.812.003	98,7	9.134.059	103,7
11	*Opći prihodi i primici*	7.774.132	8.407.343	108,1	8.931.092	106,2	8.812.003	98,7	9.134.059	103,7
31	Rashodi za zaposlene	5.018.073	5.745.093	114,5	6.264.042	109,0	6.238.553	99,6	6.424.809	103,0
311	Plaće (Bruto)	4.317.891	4.882.093	113,1	5.284.533	108,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.682	60 183	90,3	105.000	174,5				
313	Doprinosi na plaće	633 500	802 817	126,7	874 509	108,9				
32	Materijalni rashodi	2 584.626	2.518.000	97,4	2.613.800	103,8	2 529.200	96,8	2.645 000	104,6
321	Naknade troškova zaposlenima	295 034	316.000	107,1	396.000	125,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	182 269	278 000	152,5	264 800	95,3				
323	Rashodi za usluge	1 760.518	1 550.000	88,0	1.585.000	102,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.600	5.000	138,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	343 205	369.000	107,5	368.000	99,7				
34	Financijski rashodi	1.010	1.250	123,8	1.250	100,0	1 250	100,0	1 250	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1 010	1 250	123,8	1.250	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.424	143.000	83,9	52.000	36,4	43.000	82,7	63.000	146,5
422	Postrojenja i oprema	170.424	143 000	83,9	52.000	36,4				
31	*Vlastiti prihodi*		500							
32	Materijalni rashodi		500							
322	Rashodi za materijal i energiju		500							
51	*Pomoći EU*	22.909								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	22.909								
321	Naknade troškova zaposlenima	22.909								
52	*Ostale pomoći*	6.095	13.000	213,3						
32	Materijalni rashodi	6.095	13.000	213,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.095	13.000	213,3						
A896001	PROVEDBA IZBORA	61.303.848	183.718.120	299,7	11.180.120	6,1	510.000	4,6	2.802.120	549,4
11	*Opći prihodi i primici*	61.303.848	183.718.120	299,7	11.180.120	6,1	510.000	4,6	2.802.120	549,4
32	Materijalni rashodi	16.898.034	36.628.000	216,8	11.180.000	30,5	510.000	4,6	2.802.000	549,4
321	Naknade troškova zaposlenima	23.755	47.500	200,0	4 000	8,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	129.889	465 000	358,0	34.000	7,3				
323	Rashodi za usluge	16.090 028	33 240.500	206,6	11 124 000	33,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	202 803	700 000	345,2	10.000	1,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	451.559	2.175.000	481,7	8 000	0,4				
34	Financijski rashodi		120		120	100,0			120	
343	Ostali financijski rashodi		120		120	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	43.484.047	123.370.000	283,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	43 484.047	123.370.000	283,7						
38	Ostali rashodi	921.767	23.720.000	2573,3						
381	Tekuće donacije	921 767	23 720 000	2573,3						
A896006	PROVEDBA REFERENDUMA	49.200	95.000	193,1	120.000	126,3	170.000	141,7	150.000	88,2
11	*Opći prihodi i primici*	49.200	95.000	193,1	120.000	126,3	170.000	141,7	150.000	88,2
32	Materijalni rashodi	49.200	95.000	193,1	120.000	126,3	170.000	141,7	150.000	88,2
323	Rashodi za usluge	49.200	95.000	193,1	120.000	126,3				
K896003	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	496.404	275.000	55,4	140.000	50,9	160.000	114,3	195.000	121,9
11	*Opći prihodi i primici*	496.404	275.000	55,4	140.000	50,9	160 000	114,3	195.000	121,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.166	100 000	2400,6	60.000	60,0	60.000	100,0	75.000	125,0
412	Nematerijalna imovina	4.166	100.000	2400,6	60.000	60,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	492.238	175.000	35,6	80.000	45,7	100.000	125,0	120.000	120,0
422	Postrojenja i oprema	138.808	95.000	68,4	40.000	42,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	353 430	80.000	22,6	40 000	50,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
013	**URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI**		**100.000**		**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100,0**
01305	**Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti**		**100.000**		**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100,0**	**100.000**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
2105	DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI		100 000		100 000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
A845001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		88.000		93.720	106,5	93.720	100,0	93.720	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		88.000		93.720	106,5	93 720	100,0	93.720	100,0
32	Materijalni rashodi		77 450		88.650	114,5	88.650	100,0	88.650	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		3.000	60,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		1 950		4.000	205,1				
323	Rashodi za usluge		68.500		79.150	115,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500		1.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500		1.500	100,0				
34	Financijski rashodi		550		70	12,7	70	100,0	70	100,0
343	Ostali financijski rashodi		550		70	12,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000		5.000	50,0	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		10.000		5.000	50,0				
K845003	INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI		12.000		6.280	52,3	6.280	100,0	6.280	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		12.000		6.280	52,3	6.280	100,0	6.280	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000		1.280	128,0	1.280	100,0	1 280	100,0
412	Nematerijalna imovina		1 000		1.280	128,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11 000		5.000	45,5	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		10.000		5.000	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
015	**URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE**	**34.600.535**	**38.111.657**	**110,1**	**36.877.022**	**96,8**	**37.024.647**	**100,4**	**37.137.109**	**100,3**
01505	**Ured Predsjednika Republike Hrvatske**	**34.600.535**	**38.111.657**	**110,1**	**36.877.022**	**96,8**	**37.024.647**	**100,4**	**37.137.109**	**100,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	34.317.026	37 711.657	109,9	36.476.022	96,7	36.623.647	100,4	36.736.109	100,3
31	Vlastiti prihodi	283.509	400.000	141,1	401.000	100,3	401.000	100,0	401.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	34.600 535	38.111.657	110,1	36.877.022	96,8	37.024.647	100,4	37.137.109	100,3
2104	DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	34.600.535	38.111 657	110,1	36.877.022	96,8	37.024.647	100,4	37.137 109	100,3
A504000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	28.083.888	30.381.557	108,2	29.817.022	98,1	29.914.647	100,3	30.039.109	100,4
11	*Opći prihodi i primici*	28.083.888	30.381.557	108,2	29.817.022	98,1	29.914.647	100,3	30.039.109	100,4
31	Rashodi za zaposlene	21.187.017	23.246.957	109,7	22.655.422	97,5	22.529.047	99,4	22.693.509	100,7
311	Plaće (Bruto)	17.708 861	19 579.957	110,6	18.998 000	97,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	547.502	423.000	77,3	522 422	123,5				
313	Doprinosi na plaće	2.930.653	3 244.000	110,7	3.135 000	96,6				
32	Materijalni rashodi	6.246.251	6.477.000	103,7	6.534.500	100,9	6.738.500	103,1	6.738.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.646.684	1.885.000	114,5	2 006 500	106,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	421 279	430 000	102,1	440.000	102,3				
323	Rashodi za usluge	1.990.519	2.180.000	109,5	2.057.000	94,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33 605	50 000	148,8	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.154.165	1.932.000	89,7	1.981 000	102,5				
34	Financijski rashodi	1.548	5.200	335,9	3.700	71,2	3 700	100,0	3.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1 548	5.200	335,9	3.700	71,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400 000	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0	400 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400 000	400.000	100,0	400 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.072	252.400	101,3	223 400	88,5	243.400	109,0	203.400	83,6
422	Postrojenja i oprema	249 072	250 000	100,4	220.000	88,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2 400		2.400	100,0				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado				1 000					
A504001	TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA	5 924.783	6 578.100	111,0	6.200.000	94,3	6 300.000	101,6	6.288.000	99,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	*Opći prihodi i primici*	5.641.273	6.178.100	109,5	5.799.000	93,9	5.899.000	101,7	5.887.000	99,8
32	Materijalni rashodi	5.640.249	6.174.900	109,5	5.796.000	93,9	5.896.000	101,7	5.884 000	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	39.898	40.000	100,3	50.000	125,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 370.331	2.753 500	116,2	2.535.000	92,1				
323	Rashodi za usluge	3 230.020	3.378 500	104,6	3.205.000	94,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 900		5.000	263,2				
34	Financijski rashodi	1 025	3.200	312,3	3.000	93,8	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.025	3.200	312,3	3 000	93,8				
31	*Vlastiti prihodi*	283 509	400.000	141,1	401.000	100,3	401.000	100,0	401 000	100,0
32	Materijalni rashodi	283.509	399.000	140,7	400 000	100,3	400 000	100,0	400.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	283 509	399 000	140,7	400.000	100,3				
34	Financijski rashodi		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.000		1.000	100,0				
A504023	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		1 000							
11	*Opći prihodi i primici*		1.000							
31	Rashodi za zaposlene		500							
312	Ostali rashodi za zaposlene		500							
34	Financijski rashodi		500							
343	Ostali financijski rashodi		500							
A504027	INAUGURACIJA		140.000							
11	*Opći prihodi i primici*		140 000							
32	Materijalni rashodi		140.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000							
323	Rashodi za usluge		95 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000							
K504004	INFORMATIZACIJA	591.864	1.010.000	170,6	860.000	85,1	810.000	94,2	810.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	591.864	1.010.000	170,6	860.000	85,1	810 000	94,2	810.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	262.540	680.000	259,0	480.000	70,6	480.000	100,0	480.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	262.540	680 000	259,0	480.000	70,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	329.324	330.000	100,2	380.000	115,2	330.000	86,8	330.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	249.574	250.000	100,2	250.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	79 750	80.000	100,3	130 000	162,5				
K504016	UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA		1.000							
11	*Opći prihodi i primici*		1 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 000							
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		1.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
017	**USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE**	**31.564.204**	**33.744.681**	**106,9**	**33.981.059**	**100,7**	**34.958.519**	**102,9**	**35.105.869**	**100,4**
01705	**Ustavni sud Republike Hrvatske**	**31.564.204**	**33.744.681**	**106,9**	**33.981.059**	**100,7**	**34.958.519**	**102,9**	**35.105.869**	**100,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	31.564.204	33.744.681	106,9	33.981.059	100,7	34.958.519	102,9	35.105.869	100,4
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	31.564.204	33.744.681	106,9	33.981.059	100,7	34.958.519	102,9	35.105.869	100,4
2106	DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	31 564.204	33 744 681	106,9	33 981 059	100,7	34 958 519	102,9	35.105.869	100,4
A506000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	30.301.193	32.897.059	108,6	33.033.059	100,4	33.523.519	101,5	33.840.869	100,9
11	*Opći prihodi i primici*	30.301.193	32.897.059	108,6	33.033.059	100,4	33.523.519	101,5	33.840.869	100,9
31	Rashodi za zaposlene	27.419.182	29.771.559	108,6	30.072.559	101,0	30.443.019	101,2	30.857.869	101,4
311	Plaće (Bruto)	23.149.344	25.160.136	108,7	25.375.587	100,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	436 096	460 000	105,5	510.000	110,9				
313	Doprinosi na plaće	3 833 741	4.151 423	108,3	4 186 972	100,9				
32	Materijalni rashodi	2.824.209	3.061.000	108,4	2.896.500	94,6	3.006.500	103,8	2.918.500	97,1
321	Naknade troškova zaposlenima	791.112	867 000	109,6	780.000	90,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	789.820	868.000	109,9	822.000	94,7				
323	Rashodi za usluge	1.083.225	1 146.000	105,8	1.107.500	96,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.052	180.000	112,5	187.000	103,9				
34	Financijski rashodi	1.274	6.500	510,1	4.000	61,5	4.000	100,0	4.500	112,5
343	Ostali financijski rashodi	1 274	6.500	510,1	4.000	61,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.559	48 000	96,9	50.000	104,2	60.000	120,0	50.000	83,3
422	Postrojenja i oprema	49.559	48.000	96,9	50.000	104,2				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	6.969	10.000	143,5	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	6.969	10.000	143,5	10.000	100,0				
A506037	MEĐUNARODNA SURADNJA	306.569	100.000	32,6	80.000	80,0	275.000	343,8	255.000	92,7
11	*Opći prihodi i primici*	306.569	100.000	32,6	80.000	80,0	275.000	343,8	255 000	92,7
32	Materijalni rashodi	306.569	100.000	32,6	80.000	80,0	275.000	343,8	255.000	92,7
321	Naknade troškova zaposlenima	219 209	55 000	25,1	30 000	54,5				
323	Rashodi za usluge	9 400	15.000	159,6	10.000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.960	30.000	38,5	40.000	133,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A506039	OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI	85.719	30.622	35,7	70.000	228,6	70.000	100,0	70.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	85 719	30.622	35,7	70.000	228,6	70.000	100,0	70.000	100,0
32	Materijalni rashodi	85 719	30.622	35,7	70.000	228,6	70.000	100,0	70.000	100,0
323	Rashodi za usluge	85 719	30.622	35,7	70.000	228,6				
K506003	INFORMATIZACIJA	431.973	267.000	61,8	258.000	96,6	460.000	178,3	310.000	67,4
11	*Opći prihodi i primici*	431.973	267.000	61,8	258.000	96,6	460.000	178,3	310.000	67,4
32	Materijalni rashodi	95.861	142.000	148,1	157.000	110,6	157.000	100,0	157.000	100,0
323	Rashodi za usluge	95 861	142.000	148,1	157 000	110,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	336.111	125 000	37,2	101.000	80,8	303.000	300,0	153.000	50,5
422	Postrojenja i oprema	336 111	125.000	37,2	101.000	80,8				
K506036	OBNOVA VOZNOG PARKA	438.750	450.000	102,6	540.000	120,0	630.000	116,7	630.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	438.750	450.000	102,6	540.000	120,0	630.000	116,7	630.000	100,0
32	Materijalni rashodi	438.750	450.000	102,6	540.000	120,0	630.000	116,7	630 000	100,0
323	Rashodi za usluge	438 750	450.000	102,6	540 000	120,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
018	**AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA**	**14.294.281**	**14.885.571**	**104,1**	**15.106.958**	**101,5**	**15.342.771**	**101,6**	**15.513.771**	**101,1**
01805	**Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja**	**14.294.281**	**14.885.571**	**104,1**	**15.106.958**	**101,5**	**15.342.771**	**101,6**	**15.513.771**	**101,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	13.940 616	14.699.784	105,4	15.006.958	102,1	15.242.771	101,6	15 413.771	101,1
31	Vlastiti prihodi	269.040	35.787	13,3						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	84.625	150.000	177,3	100.000	66,7	100.000	100,0	100.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	14.294.281	14.885.571	104,1	15.106.958	101,5	15.342.771	101,6	15 513.771	101,1
3212	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	14 294 281	14 885 571	104,1	15 106 958	101,5	15.342 771	101,6	15.513.771	101,1
A507008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.328.049	14.190.071	106,5	14.150.958	99,7	14 366.771	101,5	14.517.771	101,1
11	*Opći prihodi i primici*	12.974.384	14.004.284	107,9	14.050.958	100,3	14.266.771	101,5	14.417.771	101,1
31	Rashodi za zaposlene	9.896.273	11.419.284	115,4	11.138.958	97,5	11.241.771	100,9	11.391.771	101,3
311	Plaće (Bruto)	8.361.234	9 565.984	114,4	9.375.400	98,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	235 861	275.000	116,6	220.000	80,0				
313	Doprinosi na plaće	1 299 178	1.578.300	121,5	1.543 558	97,8				
32	Materijalni rashodi	3.028.445	2.559.000	84,5	2.835.000	110,8	2.947.000	104,0	2.948.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	456 681	240 000	52,6	455.000	189,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	159 477	144.000	90,3	177.000	122,9				
323	Rashodi za usluge	2 257.448	2 009.000	89,0	2.046 000	101,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	154.839	166.000	107,2	157.000	94,6				
34	Financijski rashodi	6.183	6.000	97,0	7.000	116,7	8.000	114,3	8 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6 183	6.000	97,0	7.000	116,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.483	20.000	46,0	70.000	350,0	70.000	100,0	70.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	43 483	20.000	46,0	70 000	350,0				
31	*Vlastiti prihodi*	269.040	35.787	13,3						
32	Materijalni rashodi	232.046	35.787	15,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	218 571	35.787	16,4						
323	Rashodi za usluge	13.475								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.994								
422	Postrojenja i oprema	36 994								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	84.625	150 000	177,3	100.000	66,7	100 000	100,0	100 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	84 625	150.000	177,3	100.000	66,7	100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	84 625	150 000	177,3	100.000	66,7				
A507017	ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA	31.454	17.000	54,0	46.000	270,6	46.000	100,0	46.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	31.454	17.000	54,0	46.000	270,6	46.000	100,0	46.000	100,0
32	Materijalni rashodi	31.454	17.000	54,0	46.000	270,6	46.000	100,0	46.000	100,0
323	Rashodi za usluge				10.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.524	17.000	135,7	25.000	147,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.930			11.000					
K507005	INFORMATIZACIJA	934.777	678.500	72,6	910.000	134,1	930.000	102,2	950.000	102,2
11	*Opći prihodi i primici*	934.777	678.500	72,6	910.000	134,1	930.000	102,2	950.000	102,2
32	Materijalni rashodi	555.205	523.500	94,3	610.000	116,5	630.000	103,3	650.000	103,2
323	Rashodi za usluge	555.205	523 500	94,3	610.000	116,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	379.572	155.000	40,8	300.000	193,5	300.000	100,0	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	379 572	155.000	40,8	300 000	193,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
020	**VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**	**347.833.470**	**503.288.947**	**144,7**	**526.777.055**	**104,7**	**543.871.740**	**103,2**	**540.103.462**	**99,3**
02005	**Vlada Republike Hrvatske**	**30.814.414**	**21.086.900**	**68,4**	**29.473.425**	**139,8**	**34.259.457**	**116,2**	**33.704.606**	**98,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	30.814.414	21.086.900	68,4	29.473.425	139,8	34 259.457	116,2	33.704.606	98,4
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	24.509.872	21 086.900	86,0	29.473.425	139,8	34.259.457	116,2	33.704.606	98,4
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	24 509.872	21.086 900	86,0	29.473 425	139,8	34 259 457	116,2	33 704 606	98,4
A508000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	21.955.761	17.577.400	80,1	24.027.925	136,7	30.544.957	127,1	30 320.106	99,3
11	*Opći prihodi i primici*	21.955.761	17.577.400	80,1	24.027.925	136,7	30.544.957	127,1	30 320.106	99,3
31	Rashodi za zaposlene	9.819.165	10.949.000	111,5	12.056.200	110,1	12 146.300	100,7	12.193 306	100,4
311	Plaće (Bruto)	8.224.058	9.266 000	112,7	10 120.500	109,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	239 205	158 000	66,1	265 100	167,8				
313	Doprinosi na plaće	1 355 902	1 525.000	112,5	1.670 600	109,5				
32	Materijalni rashodi	10.801.611	6 120 450	56,7	11.400.125	186,3	10.277.057	90,1	17 805 200	173,3
321	Naknade troškova zaposlenima	360.058	435.000	120,8	470.000	108,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.197.813	1.133.000	94,6	1.273 500	112,4				
323	Rashodi za usluge	8.813.423	4 129 600	46,9	9 329.125	225,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		1.000	20,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	430.317	417.850	97,1	326 500	78,1				
34	Financijski rashodi	1.858	3 700	199,2	1.600	43,2	1.600	100,0	1.600	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.858	3.700	199,2	1 600	43,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.013	7.500	83,2	15.000	200,0	15.000	100,0	15.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.013	7 500	83,2	15.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.324.114	496.750	37,5	555.000	111,7	8.105 000	1460,4	305.000	3,8
421	Građevinski objekti				100 000					
422	Postrojenja i oprema	1 324 114	496.750	37,5	455.000	91,6				
A508024	ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH	180 000								
11	*Opći prihodi i primici*	180 000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	180 000								
323	Rashodi za usluge	180 000								
A508025	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		20.500		10 500	51,2	10.500	100,0	10.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		20.500		10.500	51,2	10 500	100,0	10.500	100,0
34	Financijski rashodi		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
343	Ostali financijski rashodi		500		500	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000		10.000	50,0	10 000	100,0	10.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20 000		10.000	50,0				
K508012	INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH	2.374.111	3.489.000	147,0	5.435.000	155,8	3.704.000	68,2	3.374.000	91,1
11	*Opći prihodi i primici*	2.374.111	3.489.000	147,0	5 435.000	155,8	3.704.000	68,2	3.374 000	91,1
32	Materijalni rashodi	118.275	1.194.000	1009,5	1.349.000	113,0	1.281.000	95,0	1.281.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20 000		15.000	75,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		60.000		60.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	118.275	1 114.000	941,9	1.274.000	114,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	125.939	880.000	698,8	1.427.000	162,2	823.000	57,7	813.000	98,8
412	Nematerijalna imovina	125.939	880.000	698,8	1.427.000	162,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 129.897	1.415.000	66,4	2.659.000	187,9	1.600.000	60,2	1.280.000	80,0
422	Postrojenja i oprema	1.949.772	1.220.000	62,6	1.300 000	106,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180 125	195.000	108,3	1.359.000	696,9				
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	6.304.542								
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	6.304.542								
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	6.304.542								
11	*Opći prihodi i primici*	6.304.542								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.304.542								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.304.542								
02006	**Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske**	**9.800.867**	**10.461.550**	**106,7**	**11.343.250**	**108,4**	**11.461.050**	**101,0**	**11.496.025**	**100,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	9.759.802	10.450 550	107,1	11.293.250	108,1	11.411.050	101,0	11 446.025	100,3
51	Pomoći EU	41.065	11.000	26,8	50.000	454,5	50.000	100,0	50.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	9.800.867	10.461.550	106,7	11.343.250	108,4	11.461 050	101,0	11.496.025	100,3
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	9.800.867	10 461.550	106,7	11 343.250	108,4	11 461 050	101,0	11.496.025	100,3
A696002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.737 164	10.443.550	107,3	11.323.250	108,4	11.441.050	101,0	11.476.025	100,3
11	*Opći prihodi i primici*	9 696 099	10.432.550	107,6	11.273.250	108,1	11.391.050	101,0	11.426.025	100,3
31	Rashodi za zaposlene	7.417.342	8.273.500	111,5	8.653.400	104,6	8.806.200	101,8	8.838.200	100,4
311	Plaće (Bruto)	6.317.075	7.020.500	111,1	7.316.000	104,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	91 154	102 000	111,9	129.900	127,4				
313	Doprinosi na plaće	1 009 113	1.151.000	114,1	1.207.500	104,9				
32	Materijalni rashodi	2 254 315	2.108.000	93,5	2.578.800	122,3	2.543.800	98,6	2.546.775	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	531 158	399.500	75,2	576.000	144,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	110 813	110 500	99,7	126 500	114,5				
323	Rashodi za usluge	1.447.274	1 497.500	103,5	1.712.250	114,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	78 070	37.000	47,4	80.000	216,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87 000	63 500	73,0	84.050	132,4				
34	Financijski rashodi	2.851	3.500	122,8	3.500	100,0	3.500	100,0	3.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2 851	3.500	122,8	3.500	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.550	11.550	100,0	11.550	100,0	11.550	100,0	11.550	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11 550	11.550	100,0	11.550	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.041	36.000	358,5	26.000	72,2	26.000	100,0	26.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.041	36.000	358,5	26 000	72,2				
51	*Pomoći EU*	41.065	11.000	26,8	50.000	454,5	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	41.065	11.000	26,8	50.000	454,5	50.000	100,0	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	41.065	11.000	26,8	50.000	454,5				
K696012	INFORMATIZACIJA	63.703	18.000	28,3	20.000	111,1	20.000	100,0	20.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	63.703	18.000	28,3	20.000	111,1	20.000	100,0	20.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	38.841								
412	Nematerijalna imovina	38 841								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.861	18.000	72,4	20.000	111,1	20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	24.861	17.000	68,4	20 000	117,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
02008	**Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske**				**1.685.870**		**1.630.870**	**96,7**	**1.639.370**	**100,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				1.685.870		1.630.870	96,7	1.639.370	100,5
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV				1.685.870		1.630.870	96,7	1 639 370	100,5
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE				1.685.870		1 630.870	96,7	1 639.370	100,5
A933001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				1.665.870		1.625.870	97,6	1.634.370	100,5
11	*Opći prihodi i primici*				1.665.870		1.625.870	97,6	1.634.370	100,5
31	Rashodi za zaposlene				1.490.800		1.498.300	100,5	1.506.800	100,6
311	Plaće (Bruto)				1.266.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				15 800					
313	Doprinosi na plaće				209.000					
32	Materijalni rashodi				129.950		122.450	94,2	122 450	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				50.500					
322	Rashodi za materijal i energiju				16.100					
323	Rashodi za usluge				51 850					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.500					
34	Financijski rashodi				120		120	100,0	120	100,0
343	Ostali financijski rashodi				120					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				45.000		5.000	11,1	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				45.000					
K933002	INFORMATIZACIJA				20.000		5 000	25,0	5.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				20.000		5.000	25,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000		5.000	25,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				20.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
02010	**Ured za udruge**	**117.602.365**	**259.153.168**	**220,4**	**216.247.319**	**83,4**	**235.524.389**	**108,9**	**243.648.633**	**103,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.628.719	2 906.670	110,6	3.446 965	118,6	3.527.795	102,3	3.614.165	102,4
12	Sredstva učešća za pomoći	4.460.702	29.583.772	663,2	20.846.993	70,5	25.015.271	120,0	26.562.383	106,2
31	Vlastiti prihodi	2.443	389.443	15941,7						
41	Prihodi od igara na sreću	66.294.981	59 921 491	90,4	55.174.051	92,1	57.030.267	103,4	58.903.918	103,3
51	Pomoći EU	183.876	254.217	138,3	499.299	196,4	495.999	99,3	495.999	100,0
52	Ostale pomoći	3.526								
552	Švicarski instrument	19.006.668	19.674.030	103,5	16.276.030	82,7	7.334.530	45,1	1.357.030	18,5
561	Europski socijalni fond (ESF)	25.021.452	146.423.545	585,2	120.003.981	82,0	142.120.527	118,4	152.715.138	107,5
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	117.602.365	259.153.168	220,4	216.247.319	83,4	235.524.389	108,9	243.648.633	103,4
2108	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	117 602 365	259.153 168	220,4	216.247.319	83,4	235.524.389	108,9	243.648.633	103,4
A509000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2 191.408	2.427.150	110,8	2.762.345	113,8	2.948.675	106,7	3.002 545	101,8
11	*Opći prihodi i primici*	2.178.742	2.427.150	111,4	2.742.345	113,0	2.928.675	106,8	2.982.545	101,8
31	Rashodi za zaposlene	1.494.627	1.772.700	118,6	2.205.600	124,4	2.429.700	110,2	2.482.200	102,2
311	Plaće (Bruto)	1.227.994	1.453.300	118,3	1 829.600	125,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	63 328	79.400	125,4	74 000	93,2				
313	Doprinosi na plaće	203.305	240 000	118,0	302.000	125,8				
32	Materijalni rashodi	624 766	626.950	100,3	515.045	82,2	477 275	92,7	478.645	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	169 031	154.150	91,2	142.845	92,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	59.714	68 600	114,9	70.000	102,0				
323	Rashodi za usluge	373 405	381.100	102,1	280.000	73,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		100	10,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22 616	22.100	97,7	22 100	100,0				
34	Financijski rashodi	715	2.500	349,5	2.700	108,0	2.700	100,0	2.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	715	2 500	349,5	2 700	108,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.876			1.000		1 000	100,0	1.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	43 876			1 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.758	25 000	169,4	18.000	72,0	18.000	100,0	18.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	14.758	25.000	169,4	18.000	72,0				
51	*Pomoći EU*	12.666			20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.666			20.000		20.000	100,0	20 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.666			20.000					
A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	54.994.947	51.449.692	93,6	47.435.514	92,2	49.031.383	103,4	50.642.242	103,3
41	*Prihodi od igara na sreću*	54.994.947	51.449.692	93,6	47.435.514	92,2	49.031.383	103,4	50.642.242	103,3
38	Ostali rashodi	54.994 947	51.449.692	93,6	47.435.514	92,2	49.031.383	103,4	50.642.242	103,3
381	Tekuće donacije	54 994 947	51 449.692	93,6	47.435 514	92,2				
A509024	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	4.898	40.000	816,6	176.000	440,0	71.000	40,3	66.000	93,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.898	40.000	816,6	176.000	440,0	71.000	40,3	66.000	93,0
32	Materijalni rashodi	4 898	40.000	816,6	176.000	440,0	71.000	40,3	66.000	93,0
323	Rashodi za usluge	4 898	30.000	612,4	165.000	550,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		1 000	20,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		10.000	200,0				
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	27.009	41.000	151,8	29.500	72,0	29.500	100,0	33 500	113,6
11	*Opći prihodi i primici*	27.009	41.000	151,8	29 500	72,0	29.500	100,0	33.500	113,6
32	Materijalni rashodi	27 009	41.000	151,8	29.500	72,0	29.500	100,0	33 500	113,6
323	Rashodi za usluge	8 950	25 000	279,3	19 000	76,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.212	10 000	70,4	5 000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 847	6 000	156,0	5 500	91,7				
A509042	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE	13 960	26.000	186,2	14.500	55,8	15.500	106,9	16.000	103,2
11	*Opći prihodi i primici*	13 960	26 000	186,2	14.500	55,8	15 500	106,9	16.000	103,2
32	Materijalni rashodi	13 960	26.000	186,2	14.500	55,8	15.500	106,9	16.000	103,2
323	Rashodi za usluge	6 400	20 000	312,5	9.000	45,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		500	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.560	5 000	66,1	5.000	100,0				
A509044	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)	194.735	304.217	156,2	563.000	185,1	560.000	99,5	560.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	20 000	50.000	250,0	83.701	167,4	84.001	100,4	84.001	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	20.000	39.700	198,5	69.750	175,7	70.050	100,4	70.050	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000		14.250	95,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		500		1.050	210,0				
323	Rashodi za usluge	20 000	12.500	62,5	45 450	363,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5 700		900	15,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6 000		8 100	135,0				
34	Financijski rashodi		300		451	150,3	451	100,0	451	100,0
343	Ostali financijski rashodi		300		451	150,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000		13.500	135,0	13.500	100,0	13.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		10.000		13.500	135,0				
51	*Pomoći EU*	171.210	254.217	148,5	479.299	188,5	475.999	99,3	475.999	100,0
32	Materijalni rashodi	171.076	222.817	130,2	400.250	179,6	396 950	99,2	396.950	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	44 224	81 017	183,2	80 750	99,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		1 000		8.950	895,0				
323	Rashodi za usluge	102.835	87 500	85,1	259 550	296,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15 300		5 100	33,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24 017	38.000	158,2	45.900	120,8				
34	Financijski rashodi	133	1.400	1049,8	2.549	182,1	2.549	100,0	2.549	100,0
343	Ostali financijski rashodi	133	1.400	1049,8	2.549	182,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000		76.500	255,0	76.500	100,0	76 500	100,0
422	Postrojenja i oprema		30 000		76.500	255,0				
52	*Ostale pomoći*	3.526								
32	Materijalni rashodi	3 526								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.526								
A509051	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	11.300.034	8.471.799	75,0	7.738.537	91,3	7.998.884	103,4	8.261.676	103,3
41	*Prihodi od igara na sreću*	11.300.034	8.471.799	75,0	7.738.537	91,3	7.998.884	103,4	8.261.676	103,3
38	Ostali rashodi	11.300.034	8.471.799	75,0	7.738.537	91,3	7.998.884	103,4	8.261.676	103,3
381	Tekuće donacije	11 300.034	8.471.799	75,0	7.738 537	91,3				
A509062	MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA	8.235	34.620	420,4	16.500	47,7	25.000	151,5	31.000	124,0
11	*Opći prihodi i primici*	8 235	34.620	420,4	16.500	47,7	25.000	151,5	31.000	124,0
32	Materijalni rashodi	8.150	34.500	423,3	16.380	47,5	24.880	151,9	30.880	124,1
321	Naknade troškova zaposlenima	6 670	10.000	149,9	5.000	50,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge		15.000		4 000	26,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5 000		500	10,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 480	4 500	304,1	6 880	152,9				
34	Financijski rashodi	85	120	141,2	120	100,0	120	100,0	120	100,0
343	Ostali financijski rashodi	85	120	141,2	120	100,0				
A509065	DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA	137.325	131.000	95,4	132.000	100,8	138.000	104,5	143.000	103,6
11	*Opći prihodi i primici*	137.325	131.000	95,4	132.000	100,8	138.000	104,5	143.000	103,6
32	Materijalni rashodi	77 325	71.000	91,8	72.000	101,4	78.000	108,3	83.000	106,4
323	Rashodi za usluge	76 488	46 000	60,1	66 000	143,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		1.000	20,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	837	20.000	2389,5	5.000	25,0				
38	Ostali rashodi	60.000	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
381	Tekuće donacije	60.000	60 000	100,0	60 000	100,0				
A509067	PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST	198.527	94.150	47,4	221.120	234,9	195.120	88,2	207.120	106,2
11	*Opći prihodi i primici*	198.527	94.150	47,4	221.120	234,9	195.120	88,2	207 120	106,2
32	Materijalni rashodi	198.527	94.000	47,3	221.000	235,1	195.000	88,2	207.000	106,2
321	Naknade troškova zaposlenima	5.553	15.000	270,1	10.000	66,7				
323	Rashodi za usluge	20.800	21 000	101,0	30 000	142,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000		1 000	33,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172 174	55.000	31,9	180.000	327,3				
34	Financijski rashodi		150		120	80,0	120	100,0	120	100,0
343	Ostali financijski rashodi		150		120	80,0				
A509069	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5	29.437.004	175.881.725	597,5	140.731.603	80,0	167.004.627	118,7	179.141.850	107,3
12	*Sredstva učešća za pomoći*	4.415.552	29.458.180	667,1	20.727.622	70,4	24.884.100	120,1	26.426.712	106,2
31	Rashodi za zaposlene	343.354	423.043	123,2	478.335	113,1	611.725	127,9	641.065	104,8
311	Plaće (Bruto)	287 689	358.200	124,5	400 600	111,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8 037	5 265	65,5	11.235	213,4				
313	Doprinosi na plaće	47 628	59.578	125,1	66.500	111,6				
32	Materijalni rashodi	90.001	149.343	165,9	93.367	62,5	115.705	123,9	128.977	111,5
321	Naknade troškova zaposlenima	52.180	49.003	93,9	26 667	54,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.879	8.486	173,9	9.850	116,1				
323	Rashodi za usluge	25.775	78 884	306,0	49.350	62,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.735		750	13,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7 167	7.235	101,0	6 750	93,3				
34	Financijski rashodi	75	170	227,0	170	100,0	170	100,0	170	100,0
343	Ostali financijski rashodi	75	170	227,0	170	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				2.250		3.000	133,3	3 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				2.250					
38	Ostali rashodi	3.982.123	28.879.889	725,2	20.000.000	69,3	24.000.000	120,0	25.500.000	106,3
381	Tekuće donacije	3 916.761	26.158 250	667,9	18.235.294	69,7				
382	Kapitalne donacije	65.362	2.721.639	4163,9	1 764.706	64,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.735		153.500	2676,5	153.500	100,0	153.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		5.735		3.500	61,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				150.000					
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	25 021.452	146.423.545	585,2	120.003.981	82,0	142.120.527	118,4	152.715.138	107,5
31	Rashodi za zaposlene	1.945.671	2.389.577	122,8	2.707.315	113,3	3.461.025	127,8	3.623.285	104,7
311	Plaće (Bruto)	1 630 235	2 024 800	124,2	2.268.650	112,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.542	29.835	65,5	63 665	213,4				
313	Doprinosi na plaće	269 893	334.942	124,1	375.000	112,0				
32	Materijalni rashodi	509 991	842.933	165,3	528.613	62,7	626.695	118,6	701 903	112,0
321	Naknade troškova zaposlenima	295 673	274.350	92,8	151.113	55,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	27 649	48 083	173,9	57.150	118,9				
323	Rashodi za usluge	146 058	447.000	306,0	277.850	62,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		32.500		4.250	13,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.611	41 000	101,0	38 250	93,3				
34	Financijski rashodi	424	950	223,8	950	100,0	950	100,0	950	100,0
343	Ostali financijski rashodi	424	950	223,8	950	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				12.750		17.000	133,3	17.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				12 750					
38	Ostali rashodi	22 565.365	143.157.585	634,4	115.882.353	80,9	137.142.857	118,3	147.500.000	107,6
381	Tekuće donacije	22 194 979	128 634 964	579,6	104 117 647	80,9				
382	Kapitalne donacije	370 386	14.522.621	3920,9	11.764.706	81,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.500		872.000	2683,1	872.000	100,0	872.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		32.500		22 000	67,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				850.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A509070	FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE	19.031.817	19.749.622	103,8	16.311.700	82,6	7 381.700	45,3	1.408.700	19,1
12	*Sredstva učešća za pomoći*	25.150	75.592	300,6	35.670	47,2	47.170	132,2	51.670	109,5
32	Materijalni rashodi	23.081	72.244	313,0	35.100	48,6	46.600	132,8	50.600	108,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1 152	20 033	1739,3	12.500	62,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	135	500	370,7	500	100,0				
323	Rashodi za usluge	12.779	42 155	329,9	19.600	46,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4 319	5.778	133,8	2 000	34,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.696	3.778	80,4	500	13,2				
34	Financijski rashodi		70		70	100,0	70	100,0	70	100,0
343	Ostali financijski rashodi		70		70	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.069	3.278	158,4	500	15,3	500	100,0	1.000	200,0
422	Postrojenja i oprema	2.069	3.278	158,4	500	15,3				
552	*Švicarski instrument*	19.006.668	19.674.030	103,5	16.276.030	82,7	7.334.530	45,1	1.357.030	18,5
32	Materijalni rashodi	207.725	643.900	310,0	270.900	42,1	329.400	121,6	347.400	105,5
321	Naknade troškova zaposlenima	10 366	174.000	1678,5	67.500	38,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.214	4.500	370,7	4.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	115 008	379 400	329,9	176 400	46,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.870	52.000	133,8	18.000	34,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42 267	34.000	80,4	4.500	13,2				
34	Financijski rashodi		630		630	100,0	630	100,0	630	100,0
343	Ostali financijski rashodi		630		630	100,0				
38	Ostali rashodi	18.780.321	19.000.000	101,2	16.000.000	84,2	7.000.000	43,8	1.000.000	14,3
381	Tekuće donacije	18.553 887	17.000.000	91,6	14.400.000	84,7				
382	Kapitalne donacije	226.433	2.000.000	883,3	1 600.000	80,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.622	29.500	158,4	4.500	15,3	4.500	100,0	9.000	200,0
422	Postrojenja i oprema	18.622	29.500	158,4	4 500	15,3				
A509071	TWINNING LIGHT PROJEKT "DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA" MK 13 IPA OT 01 17 TWL	2.443	389.443	15941,7						
31	*Vlastiti prihodi*	2.443	389.443	15941,7						
32	Materijalni rashodi	2.443	344.387	14097,4						
321	Naknade troškova zaposlenima		16.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju		13 987							
323	Rashodi za usluge	2 443	314.400	12869,8						
34	Financijski rashodi		56							
343	Ostali financijski rashodi		56							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.000							
422	Postrojenja i oprema		45 000							
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	60 023	100 250	167,0	115.000	114,7	125.000	108,7	135.000	108,0
11	*Opći prihodi i primici*	60.023	100.250	167,0	115.000	114,7	125.000	108,7	135.000	108,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.050	76.500	586,2	85.000	111,1	85.000	100,0	85.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	13.050	76.500	586,2	85.000	111,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.973	23.750	50,6	30.000	126,3	40.000	133,3	50.000	125,0
422	Postrojenja i oprema	46.973	23.750	50,6	30.000	126,3				
T509072	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM		12.500							
11	*Opći prihodi i primici*		12.500							
32	Materijalni rashodi		11 000							
321	Naknade troškova zaposlenima		10 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000							
34	Financijski rashodi		1.500							
343	Ostali financijski rashodi		1.500							
02015	**Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava**	**5.052.957**	**9.174.910**	**181,6**	**9.659.145**	**105,3**	**9.598.245**	**99,4**	**9.612.420**	**100,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	5.052.957	9.174.910	181,6	9.659.145	105,3	9.598.245	99,4	9.612.420	100,1
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	5.052.957	9 174 910	181,6	9.659.145	105,3	9.598.245	99,4	9 612.420	100,1
2119	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	5 052 957	9 174 910	181,6	9 659 145	105,3	9 598.245	99,4	9 612.420	100,1
A860001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.664 698	7 023.810	191,7	4.977.845	70,9	4 916 945	98,8	4 931.120	100,3
11	*Opći prihodi i primici*	3.664 698	7.023 810	191,7	4.977.845	70,9	4.916 945	98,8	4 931.120	100,3
31	Rashodi za zaposlene	3.275.352	4.197 100	128,1	4 405.300	105,0	4.434 400	100,7	4.457 100	100,5
311	Plaće (Bruto)	2 791 740	3 561.500	127,6	3.745 000	105,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.029	52.600	75,1	75.300	143,2				
313	Doprinosi na plaće	413.583	583.000	141,0	585 000	100,3				
32	Materijalni rashodi	364.549	1.741.000	477,6	521.245	29,9	450.245	86,4	441.720	98,1
321	Naknade troškova zaposlenima	50.855	76.000	149,4	85.020	111,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	73.226	160.000	218,5	110.500	69,1				
323	Rashodi za usluge	240.033	1 502.000	625,7	322 525	21,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	435	2 500	575,4	3.200	128,0				
34	Financijski rashodi	1.223	710	58,1	1.300	183,1	1.300	100,0	1.300	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1 223	710	58,1	1 300	183,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.573	1.085.000	4602,7	50.000	4,6	31.000	62,0	31.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	23.573	1.085.000	4602,7	50 000	4,6				
A860006	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA	1.285.919	2.112.100	164,2	4.646.300	220,0	4.646.300	100,0	4.646.300	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.285.919	2.112.100	164,2	4.646.300	220,0	4.646 300	100,0	4.646.300	100,0
32	Materijalni rashodi	599.972	610.400	101,7	645.100	105,7	645 100	100,0	645.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	207 876	95.000	45,7	140.000	147,4				
323	Rashodi za usluge	381 677	510 200	133,7	500.000	98,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10 419	5 100	48,9	5 100	100,0				
34	Financijski rashodi	685 948	1 501.700	218,9	4.001.200	266,4	4.001.200	100,0	4.001.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	685 948	1 501 700	218,9	4.001.200	266,4				
K860008	INFORMATIZACIJA	102.340	39 000	38,1	35.000	89,7	35.000	100,0	35.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	102.340	39.000	38,1	35.000	89,7	35.000	100,0	35.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45 960	19.000	41,3	20.000	105,3	20.000	100,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	45.960	19.000	41,3	20 000	105,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.380	20.000	35,5	15.000	75,0	15.000	100,0	15 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	56.380	20 000	35,5	15.000	75,0				
02021	**Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine**	**38.336.904**	**45.843.270**	**119,6**	**50.194.755**	**109,5**	**50.184.755**	**100,0**	**50.200.830**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	38.336.904	45 842.270	119,6	50.193.755	109,5	50.183.755	100,0	50.199.830	100,0
31	Vlastiti prihodi		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	38.336.904	45.843.270	119,6	50 194.755	109,5	50.184.755	100,0	50.200.830	100,0
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38 336.904	45 843 270	119,6	50 194 755	109,5	50.184 755	100,0	50 200.830	100,0
A732004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.260.577	1.298.770	103,0	1.379.855	106,2	1.369 855	99,3	1.385.930	101,2
11	*Opći prihodi i primici*	1.260.577	1 297 770	103,0	1.378.855	106,2	1.368 855	99,3	1 384.930	101,2
31	Rashodi za zaposlene	1.125.706	1 168.500	103,8	1.250.800	107,0	1.248.300	99,8	1 266.900	101,5
311	Plaće (Bruto)	922 415	976 000	105,8	1 039 000	106,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	50 596	30 000	59,3	39.800	132,7				
313	Doprinosi na plaće	152 696	162.500	106,4	172 000	105,8				
32	Materijalni rashodi	118 111	113.600	96,2	116.440	102,5	115.440	99,1	112.915	97,8
321	Naknade troškova zaposlenima	40.349	48 000	119,0	43 100	89,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	22.829	15.600	68,3	18.600	119,2				
323	Rashodi za usluge	49.637	41.500	83,6	48 240	116,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 295	8.000	151,1	6.500	81,3				
34	Financijski rashodi	51	170	333,2	115	67,6	115	100,0	115	100,0
343	Ostali financijski rashodi	51	170	333,2	115	67,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.709	15.500	92,8	11.500	74,2	5 000	43,5	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	16 709	15.500	92,8	11.500	74,2				
31	*Vlastiti prihodi*		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
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000		1.000	100,0				
A732003	POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	36.323 419	43.612.500	120,1	47.876.000	109,8	47.876.000	100,0	47.876.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	36.323.419	43.612.500	120,1	47.876.000	109,8	47.876.000	100,0	47.876.000	100,0
32	Materijalni rashodi	293.966	237.500	80,8	281 500	118,5	281.500	100,0	281.500	100,0
323	Rashodi za usluge	267.232	226.000	84,6	250.500	110,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.735	11.500	43,0	31.000	269,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.400.000	1.380.000	98,6	1.400.000	101,4	1.400.000	100,0	1.400 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	900 000	880 000	97,8	900.000	102,3				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500 000	500 000	100,0	500 000	100,0				
38	Ostali rashodi	34 569 453	41.995 000	121,5	46.194.500	110,0	46.194.500	100,0	46.194.500	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
381	Tekuće donacije	34 569 453	41 995.000	121,5	46 194 500	110,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000								
A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	263 422	264.000	100,2	268.000	101,5	268.000	100,0	268 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	263.422	264.000	100,2	268.000	101,5	268.000	100,0	268.000	100,0
32	Materijalni rashodi	263.422	264 000	100,2	268.000	101,5	268.000	100,0	268.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20 796	20.000	96,2	25 000	125,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	242.626	244 000	100,6	243.000	99,6				
A732007	NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU	450.000	650.000	144,4	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	450.000	650.000	144,4	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0
38	Ostali rashodi	450.000	650.000	144,4	650.000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0
381	Tekuće donacije	450 000	650.000	144,4	650 000	100,0				
K732001	INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	39.486	18.000	45,6	20.900	116,1	20.900	100,0	20.900	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	39.486	18.000	45,6	20.900	116,1	20.900	100,0	20.900	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27.217	13 000	47,8	15.900	122,3	15.900	100,0	15 900	100,0
412	Nematerijalna imovina	27.217	13.000	47,8	15.900	122,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.268	5.000	40,8	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	12 268	5.000	40,8	5.000	100,0				
02030	**Ured za zakonodavstvo**	**5.454.443**	**5.371.410**	**98,5**	**5.881.525**	**109,5**	**5.955.725**	**101,3**	**5.973.600**	**100,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	5.443 381	5.371.410	98,7	5 871.525	109,3	5.945.725	101,3	5 963.600	100,3
51	Pomoći EU	11.062			10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	5.454.443	5.371.410	98,5	5.881.525	109,5	5.955.725	101,3	5.973.600	100,3
2404	USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	5.454.443	5 371.410	98,5	5.881 525	109,5	5.955.725	101,3	5.973 600	100,3
A514000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.323.871	5.301.910	99,6	5 820.525	109,8	5.924.725	101,8	5.942.600	100,3
11	*Opći prihodi i primici*	5.312 809	5.301.910	99,8	5.810.525	109,6	5.914.725	101,8	5.932.600	100,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	4.695.535	4.905.200	104,5	5.307.400	108,2	5.464.100	103,0	5.477.500	100,2
311	Plaće (Bruto)	3.945 178	4 154.200	105,3	4.479.000	107,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	96 980	64.500	66,5	88.400	137,1				
313	Doprinosi na plaće	653.377	686.500	105,1	740.000	107,8				
32	Materijalni rashodi	514.041	344.500	67,0	452.020	131,2	414.520	91,7	418.995	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima	295.507	164.500	55,7	244.020	148,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	125.594	112.500	89,6	125.500	111,6				
323	Rashodi za usluge	87.217	45.650	52,3	65 000	142,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 723	21.850	381,8	17.500	80,1				
34	Financijski rashodi	2.297	610	26,6	1.105	181,1	1.105	100,0	1.105	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2 297	610	26,6	1.105	181,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.779	25.000	523,1	25.000	100,0	25.000	100,0	25 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4 779	25 000	523,1	25.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.157	26.600	27,7	25.000	94,0	10 000	40,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	96 157	26.600	27,7	25.000	94,0				
51	*Pomoći EU*	11.062			10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.062			10.000		10 000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.062			10.000					
K514012	INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	130.572	69 500	53,2	61.000	87,8	31.000	50,8	31.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	130.572	69.500	53,2	61.000	87,8	31.000	50,8	31.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	46.125	19.500	42,3	11.000	56,4	11.000	100,0	11.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	46 125	19 500	42,3	11 000	56,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.447	50.000	59,2	50.000	100,0	20.000	40,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	84.447	50.000	59,2	50.000	100,0				
02035	**Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske**	**37.990.139**	**38.680.685**	**101,8**	**41.337.668**	**106,9**	**41.150.910**	**99,5**	**40.579.310**	**98,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	35.697.305	36.192.332	101,4	38.529.268	106,5	38.544.510	100,0	37.972.910	98,5
31	Vlastiti prihodi	2.284.073	2.474.000	108,3	2.808.400	113,5	2.606.400	92,8	2.606.400	100,0
52	Ostale pomoći	8.761	14.353	163,8						
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	37.990.139	38.680.685	101,8	41.337.668	106,9	41.150.910	99,5	40 579.310	98,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
2110	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	37 990 139	38 680.685	101,8	41 337.668	106,9	41 150 910	99,5	40 579 310	98,6
A515000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	37.164.427	37 055.685	99,7	39.650.668	107,0	39.948.910	100,8	39.377.310	98,6
11	*Opći prihodi i primici*	34.871.593	34 567.332	99,1	36.842 268	106,6	37.342.510	101,4	36.770.910	98,5
31	Rashodi za zaposlene	25.506 177	25.206.500	98,8	25.949.500	102,9	26.150.000	100,8	26.341.400	100,7
311	Plaće (Bruto)	21 125 868	20.865.500	98,8	21.220.000	101,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.059.513	965.000	91,1	1 227.500	127,2				
313	Doprinosi na plaće	3 320.796	3.376.000	101,7	3.502.000	103,7				
32	Materijalni rashodi	9.175.723	9.063.322	98,8	8.503.758	93,8	10.093.500	118,7	8.918.000	88,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.719 777	1.623.000	94,4	1 774.000	109,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.614.106	1.746.322	108,2	1 640 000	93,9				
323	Rashodi za usluge	5.704 630	5.474.000	96,0	4.912.658	89,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.748	17.000	219,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129 463	203 000	156,8	177 100	87,2				
34	Financijski rashodi	4.191	5.010	119,5	4.010	80,0	4.010	100,0	4.010	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4 191	5 010	119,5	4 010	80,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.430	40.000	195,8	45.000	112,5	25.000	55,6	20.000	80,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20 430	40 000	195,8	45 000	112,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.072	252 500	153,0	2.340.000	926,7	1.070.000	45,7	1.487.500	139,0
422	Postrojenja i oprema	165.072	252 500	153,0	2.340 000	926,7				
31	*Vlastiti prihodi*	2.284.073	2.474.000	108,3	2.808.400	113,5	2.606.400	92,8	2.606.400	100,0
32	Materijalni rashodi	2.232.675	2.332 500	104,5	2.674.900	114,7	2.472.900	92,4	2 472.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		2 000		10 000	500,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 005.335	2 079.500	103,7	2.225.500	107,0				
323	Rashodi za usluge	227 340	251.000	110,4	439 400	175,1				
34	Financijski rashodi		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
343	Ostali financijski rashodi		500		500	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000	17 000	94,4	18.000	105,9	18.000	100,0	18.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18 000	17.000	94,4	18.000	105,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.399	124.000	371,3	115.000	92,7	115.000	100,0	115.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	33.399	124.000	371,3	115 000	92,7				
52	*Ostale pomoći*	8.761	14.353	163,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	8.761	14.353	163,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.761	14 353	163,8						
A515017	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		320.000		100.000	31,3				
11	*Opći prihodi i primici*		320.000		100.000	31,3				
31	Rashodi za zaposlene		215.000							
311	Plaće (Bruto)		165.000							
312	Ostali rashodi za zaposlene		15.000							
313	Doprinosi na plaće		35 000							
32	Materijalni rashodi		105.000		70.000	66,7				
323	Rashodi za usluge		10.000		10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.000		60 000	63,2				
34	Financijski rashodi				30.000					
343	Ostali financijski rashodi				30 000					
K515008	INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	162.972	305.000	187,1	437.000	143,3	202.000	46,2	202.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	162.972	305.000	187,1	437.000	143,3	202.000	46,2	202.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.950	130.000	6666,7	72.000	55,4	72.000	100,0	72.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1 950	130.000	6666,7	72.000	55,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	161.022	175.000	108,7	365.000	208,6	130.000	35,6	130.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	109.972	105 000	95,5	100 000	95,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	51.050	70 000	137,1	265 000	378,6				
K515016	OBNOVA VOZNOG PARKA	662 741	1 000.000	150,9	1.150.000	115,0	1 000.000	87,0	1.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	662.741	1.000.000	150,9	1.150.000	115,0	1.000 000	87,0	1 000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	662.741	1.000.000	150,9	1.150.000	115,0	1.000.000	87,0	1.000.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	662 741	1 000 000	150,9	1 150 000	115,0				
02042	**Ured za protokol**	**2.170.888**	**2.261.260**	**104,2**	**2.205.305**	**97,5**	**2.197.205**	**99,6**	**2.220.180**	**101,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.170 888	2 261.260	104,2	2.205.305	97,5	2 197.205	99,6	2 220.180	101,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	2.170 888	2 261.260	104,2	2.205.305	97,5	2 197.205	99,6	2 220.180	101,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2.170.888	2.261.260	104,2	2.205.305	97,5	2.197.205	99,6	2 220 180	101,0
A686000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.130.531	2.245.260	105,4	2.196.805	97,8	2.188.705	99,6	2.211.680	101,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.130.531	2.245.260	105,4	2.196.805	97,8	2.188.705	99,6	2.211.680	101,0
31	Rashodi za zaposlene	1.487.674	1.787.000	120,1	1.636.300	91,6	1.640.800	100,3	1.666 300	101,6
311	Plaće (Bruto)	1 263 382	1.510.000	119,5	1 377 000	91,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.219	27 500	180,7	31.300	113,8				
313	Doprinosi na plaće	209 073	249 500	119,3	228.000	91,4				
32	Materijalni rashodi	634.228	445.750	70,3	556.000	124,7	543 400	97,7	540.875	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	318.591	190 600	59,8	267.400	140,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	48.024	40.300	83,9	56 550	140,3				
323	Rashodi za usluge	109 860	91 250	83,1	85 950	94,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 000		5.000	500,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157 753	122 600	77,7	141.100	115,1				
34	Financijski rashodi	1 218	2.510	206,0	2.505	99,8	2.505	100,0	2.505	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1 218	2 510	206,0	2 505	99,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.411	10.000	134,9	2 000	20,0	2.000	100,0	2 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	7 411	10 000	134,9	2 000	20,0				
K686009	INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL	40 356	16.000	39,6	8.500	53,1	8.500	100,0	8.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	40.356	16 000	39,6	8.500	53,1	8.500	100,0	8 500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.441	8.000	69,9	3.500	43,8	3.500	100,0	3.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	11.441	8 000	69,9	3.500	43,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.916	8.000	27,7	5 000	62,5	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	28.916	8.000	27,7	5.000	62,5				
02044	**Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju**	**1.863.792**	**2.720.170**	**145,9**	**2.286.785**	**84,1**	**2.310.885**	**101,1**	**2.347.335**	**101,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1 863.792	2.720.170	145,9	2.286.785	84,1	2.310.885	101,1	2 347.335	101,6
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	1.863.792	2.720.170	145,9	2.286.785	84,1	2.310.885	101,1	2 347.335	101,6
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.863.792	2 720.170	145,9	2.286.785	84,1	2 310.885	101,1	2.347.335	101,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A687000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.843.809	2 687.870	145,8	2.274.410	84,6	2.298.510	101,1	2 334.960	101,6
11	*Opći prihodi i primici*	1.843.809	2.687.870	145,8	2.274.410	84,6	2.298.510	101,1	2 334.960	101,6
31	Rashodi za zaposlene	1.693.827	1.962 200	115,8	2.072.700	105,6	2.094 300	101,0	2.135 700	102,0
311	Plaće (Bruto)	1 412.610	1.658 700	117,4	1.738 000	104,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.275	30 500	64,5	47 700	156,4				
313	Doprinosi na plaće	233 941	273 000	116,7	287.000	105,1				
32	Materijalni rashodi	143.821	520.910	362,2	195.510	37,5	198.010	101,3	193.060	97,5
321	Naknade troškova zaposlenima	90 353	76.000	84,1	78 000	102,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	20 290	44 000	216,9	50 500	114,8				
323	Rashodi za usluge	31 033	398 410	1283,8	64 910	16,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.146	2.500	116,5	2 100	84,0				
34	Financijski rashodi	9	260	2924,6	200	76,9	200	100,0	200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	9	260	2924,6	200	76,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.153	204.500	3323,7	6.000	2,9	6.000	100,0	6.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	6 153	204.500	3323,7	6 000	2,9				
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	19.983	32.300	161,6	12.375	38,3	12.375	100,0	12 375	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	19.983	32.300	161,6	12.375	38,3	12.375	100,0	12 375	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	411	13.300	3235,0	7.375	55,5	7 375	100,0	7.375	100,0
412	Nematerijalna imovina	411	13.300	3235,0	7.375	55,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.571	19.000	97,1	5.000	26,3	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	19.571	19.000	97,1	5.000	26,3				
02046	**Direkcija za korištenje službenih zrakoplova**	**12.004.814**	**12.331.900**	**102,7**	**21.854.425**	**177,2**	**13.367.825**	**61,2**	**13.398.600**	**100,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	11.759.826	12.331.900	104,9	21.589.325	175,1	13.102.725	60,7	13.133 500	100,2
51	Pomoći EU	244.988			265.100		265.100	100,0	265.100	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	12.004 814	12.331.900	102,7	21.854.425	177,2	13.367.825	61,2	13.398.600	100,2
2406	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	12 004 814	12 331.900	102,7	21.854 425	177,2	13.367 825	61,2	13.398 600	100,2
A691000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.971.474	12.311.900	102,8	21.838.550	177,4	13 351.950	61,1	13.382.725	100,2
11	*Opći prihodi i primici*	11.726 485	12.311.900	105,0	21.573.450	175,2	13.086.850	60,7	13.117.625	100,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene	4.474 142	4.781 500	106,9	4.918.800	102,9	4.940.700	100,4	4.973.500	100,7
311	Plaće (Bruto)	3.381 002	3 665.500	108,4	3 752.000	102,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	72 526	40.000	55,2	60.800	152,0				
313	Doprinosi na plaće	1 020.614	1 076 000	105,4	1 106 000	102,8				
32	Materijalni rashodi	7.221.623	7 399.800	102,5	16.613.050	224,5	8.104 550	48,8	8.102 525	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 438.156	1 455.000	101,2	1 486.000	102,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	756 143	940.000	124,3	560.000	59,6				
323	Rashodi za usluge	4 798 371	4.678.500	97,5	13.814.150	295,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11 252	10.000	88,9	5 000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	217 702	316.300	145,3	747.900	236,5				
34	Financijski rashodi	1 748	2.600	148,7	2.600	100,0	2 600	100,0	2.600	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.748	2.600	148,7	2.600	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.972	128.000	441,8	39.000	30,5	39.000	100,0	39.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	28 972	128.000	441,8	39.000	30,5				
51	*Pomoći EU*	244.988			265.100		265.100	100,0	265.100	100,0
32	Materijalni rashodi	244.988			265.100		265.100	100,0	265.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	44 458			45.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	118 214			140.000					
323	Rashodi za usluge	1.022			100					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.022								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78 272			80.000					
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA	33.340	20.000	60,0	15.875	79,4	15.875	100,0	15.875	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	33.340	20.000	60,0	15.875	79,4	15.875	100,0	15.875	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	262	10 000	3822,2	5.875	58,8	5.875	100,0	5.875	100,0
412	Nematerijalna imovina	262	10 000	3822,2	5.875	58,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.079	10.000	30,2	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	33.079	10.000	30,2	10 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
02087	**Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina**	**62.616.325**	**70.145.334**	**112,0**	**108.075.443**	**154,1**	**109.744.584**	**101,5**	**98.833.588**	**90,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	60.759.281	63.768.023	105,0	84.085.190	131,9	83 806.990	99,7	83.636.810	99,8
12	Sredstva učešća za pomoći	280.895	1.088.173	387,4	3.884.787	357,0	4.146.259	106,7	2.287.684	55,2
31	Vlastiti prihodi		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
51	Pomoći EU	18.364			10.000		10.000	100,0	10 000	100,0
52	Ostale pomoći	48.460	16.000	33,0						
561	Europski socijalni fond (ESF)	1 416.605	4.049.591	285,9	17.933 490	442,8	19 851.540	110,7	12.881.209	64,9
575	Fondovi za unutarnje poslove	92.719	1.223.047	1319,1	2.161.476	176,7	1.929.295	89,3	17.385	0,9
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	62.616.325	70.145.334	112,0	108 075.443	154,1	109.744.584	101,5	98.833 588	90,1
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	59.052 286	63 970 755	108,3	84 280.322	131,7	82 457.453	97,8	81 130.038	98,4
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	55.653.253	55.607.320	99,9	75.267.320	135,4	75.227.320	99,9	75.227.320	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	55.653.253	55.607.320	99,9	75.267.320	135,4	75.227.320	99,9	75.227.320	100,0
32	Materijalni rashodi	153.003	107.100	70,0	217.100	202,7	177.100	81,6	177.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.187	15.000	123,1	40.000	266,7				
323	Rashodi za usluge	135 233	76 100	56,3	161 100	211,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5 000		1.000	20,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 584	11.000	197,0	15.000	136,4				
34	Financijski rashodi	250	220	88,0	220	100,0	220	100,0	220	100,0
343	Ostali financijski rashodi	250	220	88,0	220	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				50.000					
38	Ostali rashodi	55.500.000	55.500.000	100,0	75.000.000	135,1	75.000.000	100,0	75.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	31 500 000	32 000 000	101,6	33.500 000	104,7				
382	Kapitalne donacije	24 000 000	23 500.000	97,9	41.500.000	176,6				
A513041	NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2021-2027	1.732.438	3.595.398	207,5	3.277.020	91,1	3 268.020	99,7	3.268.020	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.695.313	3.595.398	212,1	3.277.020	91,1	3 268.020	99,7	3.268.020	100,0
32	Materijalni rashodi	184.135	113.700	61,7	216.500	190,4	207.500	95,8	207.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	54.732	27.500	50,2	55 000	200,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	86 416	38.500	44,6	76.000	197,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.840	12 500	159,4	25.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35 147	35.200	100,2	60.500	171,9				
34	Financijski rashodi	423	520	122,8	520	100,0	520	100,0	520	100,0
343	Ostali financijski rashodi	423	520	122,8	520	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	238.286	425.000	178,4	2.000.000	470,6	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	116.849	125.000	107,0	150.000	120,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	121 437	300 000	247,0	1.850.000	616,7				
38	Ostali rashodi	1 272.469	3.056 178	240,2	1.060 000	34,7	1.060.000	100,0	1.060.000	100,0
381	Tekuće donacije	273 138	50.000	18,3	60 000	120,0				
382	Kapitalne donacije	999 331	3.006 178	300,8	1.000.000	33,3				
52	*Ostale pomoći*	37.125								
32	Materijalni rashodi	37.125								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.240								
323	Rashodi za usluge	26.161								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.314								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 410								
A513043	ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE - FAZA I	1 666.594	4.768.037	286,1	4.131.506	86,7	1.068.078	25,9		
11	*Opći prihodi i primici*		280		280	100,0	280	100,0		
34	Financijski rashodi		280		280	100,0	280	100,0		
343	Ostali financijski rashodi		280		280	100,0				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	249.989	718.166	287,3	620.804	86,4	160.857	25,9		
31	Rashodi za zaposlene	41.171	64.728	157,2	62.880	97,1	26.925	42,8		
311	Plaće (Bruto)	34.374	53.414	155,4	51 600	96,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.125	2.025	180,0	2.280	112,6				
313	Doprinosi na plaće	5.672	9.289	163,8	9.000	96,9				
32	Materijalni rashodi	205.303	648.953	316,1	551.624	85,0	129.132	23,4		
321	Naknade troškova zaposlenima	6.497	5.967	91,8	35.208	590,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	336	1.800	536,0	3.100	172,2				
323	Rashodi za usluge	173 832	545 864	314,0	281.077	51,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3 647	44 236	1212,9	61 650	139,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20 991	51 086	243,4	170.589	333,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.515	4.485	127,6	6.300	140,5	4.800	76,2		
422	Postrojenja i oprema	3 515	4.485	127,6	6 300	140,5				
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	1.416.605	4.049.591	285,9	3.510.422	86,7	906.941	25,8		
31	Rashodi za zaposlene	233.302	360.117	154,4	348.920	96,9	148.075	42,4		
311	Plaće (Bruto)	194.787	297 675	152,8	288.000	96,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.375	11.475	180,0	12.920	112,6				
313	Doprinosi na plaće	32 140	50 967	158,6	48 000	94,2				
32	Materijalni rashodi	1.163.386	3.664.059	314,9	3.125.802	85,3	731.666	23,4		
321	Naknade troškova zaposlenima	36 817	29.141	79,2	199 512	684,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 903	10.200	536,0	17.500	171,6				
323	Rashodi za usluge	985.050	3 089.894	313,7	1 592.769	51,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20 668	248.004	1200,0	349.350	140,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118 949	286.820	241,1	966 671	337,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.918	25 415	127,6	35.700	140,5	27.200	76,2		
422	Postrojenja i oprema	19 918	25.415	127,6	35.700	140,5				
A513056	ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITE MANJINSKE POLITIKE - FAZA II				1.604.476		2.894.035	180,4	2.634.698	91,0
11	*Opći prihodi i primici*				280		280	100,0	280	100,0
34	Financijski rashodi				280		280	100,0	280	100,0
343	Ostali financijski rashodi				280					
12	*Sredstva učešća za pomoći*				238.139		432.905	181,8	402.202	92,9
31	Rashodi za zaposlene				57.480		62.880	109,4	35.825	57,0
311	Plaće (Bruto)				47 300					
312	Ostali rashodi za zaposlene				2 280					
313	Doprinosi na plaće				7 900					
32	Materijalni rashodi				174.359		365.225	209,5	366.377	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima				8 462					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.600					
323	Rashodi za usluge				131 385					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				13.650					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				19.262					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.300		4.800	76,2		
422	Postrojenja i oprema				6 300					
561	*Europski socijalni fond (ESF)*				1.366.057		2.460.850	180,1	2.232.216	90,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene				320.920		348.920	108,7	204.075	58,5
311	Plaće (Bruto)				264 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				12.920					
313	Doprinosi na plaće				44.000					
32	Materijalni rashodi				1.009.437		2.084.730	206,5	2.028.141	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima				47 948					
322	Rashodi za materijal i energiju				9 000					
323	Rashodi za usluge				765 990					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				77.350					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				109.149					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				35.700		27.200	76,2		
422	Postrojenja i oprema				35.700					
2111	PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	3 564.039	6 174 579	173,2	23.795 121	385,4	27 287 131	114,7	17 703 550	64,9
A681000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.104 915	3 957 135	127,4	4.796 420	121,2	4.720 520	98,4	4.504.020	95,4
11	*Opći prihodi i primici*	3 095 416	3 940.635	127,3	4.795.920	121,7	4 720 020	98,4	4.503 520	95,4
31	Rashodi za zaposlene	2.762.049	3.604.500	130,5	4.338.100	120,4	4 388 700	101,2	4 180.300	95,3
311	Plaće (Bruto)	2 332 028	3.024.500	129,7	3 618.000	119,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	61.409	93 500	152,3	123 100	131,7				
313	Doprinosi na plaće	368 612	486 500	132,0	597.000	122,7				
32	Materijalni rashodi	248.361	276.000	111,1	378 500	137,1	304.000	80,3	296.000	97,4
321	Naknade troškova zaposlenima	78 539	119 500	152,2	119.000	99,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	32.621	35 000	107,3	57 000	162,9				
323	Rashodi za usluge	123 675	97 000	78,4	187 000	192,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.469	5 000	111,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9 058	19.500	215,3	15.500	79,5				
34	Financijski rashodi	1	135	11344,5	320	237,0	320	100,0	220	68,8
343	Ostali financijski rashodi	1	135	11344,5	320	237,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.004	60.000	70,6	79.000	131,7	27.000	34,2	27.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	85.004	60 000	70,6	79 000	131,7				
31	*Vlastiti prihodi*		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
32	Materijalni rashodi		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		500		500	100,0				
52	*Ostale pomoći*	9.500	16 000	168,4						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	9.500	16.000	168,4						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.500	16 000	168,4						
A513037	POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE	30 637	30.220	98,6	40.220	133,1	40 220	100,0	40.220	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	28.801	30 220	104,9	40.220	133,1	40.220	100,0	40 220	100,0
32	Materijalni rashodi	28 751	30.000	104,3	40.000	133,3	40.000	100,0	40.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13 596	10 000	73,6	20.000	200,0				
323	Rashodi za usluge	13 155	15 000	114,0	15 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 000	5.000	250,0	5 000	100,0				
34	Financijski rashodi	50	220	440,0	220	100,0	220	100,0	220	100,0
343	Ostali financijski rashodi	50	220	440,0	220	100,0				
52	*Ostale pomoći*	1.836								
32	Materijalni rashodi	1 836								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.836								
A513039	PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE - AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA	12 414	41.320	332,8	47 320	114,5	46.320	97,9	46 320	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	12.414	41.320	332,8	47.320	114,5	46.320	97,9	46 320	100,0
32	Materijalni rashodi	12.364	41.100	332,4	47.100	114,6	46 100	97,9	46.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12 364	10.000	80,9	15 000	150,0				
323	Rashodi za usluge		30.100		31.100	103,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500		500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500		500	100,0				
34	Financijski rashodi	50	220	440,0	220	100,0	220	100,0	220	100,0
343	Ostali financijski rashodi	50	220	440,0	220	100,0				
A513040	NACIONALNI PLAN ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2021-2027	33.029	111.390	337,3	81.590	73,2	81.590	100,0	118.590	145,3
11	*Opći prihodi i primici*	14.665	111.390	759,6	71 590	64,3	71.590	100,0	108.590	151,7
32	Materijalni rashodi	14.565	110.650	759,7	71.150	64,3	71.150	100,0	108.150	152,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.030	62.500	623,1	30 000	48,0				
323	Rashodi za usluge	2 500	35 150	1406,3	30.150	85,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	215	3 000	1395,3	1 000	33,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 820	10 000	549,5	10 000	100,0				
34	Financijski rashodi	100	740	740,0	440	59,5	440	100,0	440	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
343	Ostali financijski rashodi	100	740	740,0	440	59,5				
51	*Pomoći EU*	18 364			10.000		10.000	100,0	10 000	100,0
32	Materijalni rashodi	18.364			10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18 364			10 000					
A513042	STRATEGIJA BORBE PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U RH (2014.-2020.)				13.500		3.500	25,9	3.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				13.500		3.500	25,9	3.500	100,0
32	Materijalni rashodi				13.500		3.500	25,9	3.500	100,0
323	Rashodi za usluge				11 500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.000					
A513044	BORBA PROTIV DISKRIMINACIJE - PREDUVJET ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE NAJRANJIVIJIH SKUPINA - FAZA I				2.361.642		1.892.526	80,1	28.180	1,5
11	*Opći prihodi i primici*				280		280	100,0		
34	Financijski rashodi				280		280	100,0		
343	Ostali financijski rashodi				280					
12	*Sredstva učešća za pomoći*				354 351		283 497	80,0	4.187	1,5
31	Rashodi za zaposlene				47 330		50 830	107,4	4 100	8,1
311	Plaće (Bruto)				38.500					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.830					
313	Doprinosi na plaće				7 000					
32	Materijalni rashodi				291.535		222.467	76,3	87	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima				3.737					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.300					
323	Rashodi za usluge				242.060					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				27.503					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				16 935					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15.486		10 200	65,9		
422	Postrojenja i oprema				15.486					
561	*Europski socijalni fond (ESF)*				2.007.011		1.608.749	80,2	23.993	1,5
31	Rashodi za zaposlene				267.370		290.370	108,6	23.500	8,1
311	Plaće (Bruto)				220 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				10 370					
313	Doprinosi na plaće				37.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi				1.651.890		1.260.579	76,3	493	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima				21.175					
322	Rashodi za materijal i energiju				7.300					
323	Rashodi za usluge				1.371.601					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				155.849					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				95.965					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				87.751		57.800	65,9		
422	Postrojenja i oprema				87 751					
A513052	NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE	17.346	56.720	327,0	46.720	82,4	46.720	100,0	66.720	142,8
11	*Opći prihodi i primici*	17.346	56 720	327,0	46.720	82,4	46.720	100,0	66.720	142,8
32	Materijalni rashodi	17.296	56.500	326,7	46.500	82,3	46.500	100,0	66 500	143,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9 772	5 000	51,2	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	3 301	40.500	1226,8	25.500	63,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	223	1 000	448,4	1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	10.000	250,0	15 000	150,0				
34	Financijski rashodi	50	220	440,0	220	100,0	220	100,0	220	100,0
343	Ostali financijski rashodi	50	220	440,0	220	100,0				
A513055	AMIF - PODRŠKA INTEGRACIJI DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA	123.625								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	30.906								
32	Materijalni rashodi	30 906								
323	Rashodi za usluge	30.906								
575	*Fondovi za unutarnje poslove*	92.719								
32	Materijalni rashodi	92.719								
323	Rashodi za usluge	92.719								
A513057	BORBA PROTIV DISKRIMINACIJE - PREDUVJET ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE NAJRANJIVIJIH SKUPINA - FAZA II				13.000.000		17.500.000	134,6	12.500 000	71,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*				1.950.000		2.625.000	134,6	1 875.000	71,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				585.000		787.500	134,6	562.500	71,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna				292.500					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				292.500					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
38	Ostali rashodi				1.365.000		1.837.500	134,6	1.312.500	71,4
381	Tekuće donacije				1.365 000					
561	*Europski socijalni fond (ESF)*				11.050.000		14.875.000	134,6	10.625.000	71,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				3.315.000		4.462.500	134,6	3.187.500	71,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna				1 657.500					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.657.500					
38	Ostali rashodi				7.735.000		10.412.500	134,6	7 437 500	71,4
381	Tekuće donacije				7.735.000					
A681022	DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	75.000	80 000	106,7	170.000	212,5	170.000	100,0	170.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	75.000	80.000	106,7	170.000	212,5	170.000	100,0	170.000	100,0
32	Materijalni rashodi		5 000		10.000	200,0	10.000	100,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge		5 000		10.000	200,0				
38	Ostali rashodi	75.000	75 000	100,0	160.000	213,3	160.000	100,0	160.000	100,0
381	Tekuće donacije	75.000	75.000	100,0	160.000	213,3				
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	93.304	249.620	267,5	264.620	106,0	142.320	53,8	142.320	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	93.304	249.620	267,5	264.620	106,0	142.320	53,8	142.320	100,0
32	Materijalni rashodi	92.854	249.100	268,3	249.100	100,0	127.100	51,0	127.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	38 991	45.000	115,4	45 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	36.207	127.100	351,0	127 100	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5 468	37 000	676,7	37.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.188	40 000	328,2	40.000	100,0				
34	Financijski rashodi	450	520	115,6	520	100,0	220	42,3	220	100,0
343	Ostali financijski rashodi	450	520	115,6	520	100,0				
38	Ostali rashodi				15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
381	Tekuće donacije				15 000					
A681056	AMIF II - JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA		1.593.174		2.883 089	181,0	2.573.415	89,3	23.680	0,9
11	*Opći prihodi i primici*		120		120	100,0	120	100,0		
34	Financijski rashodi		120		120	100,0	120	100,0		
343	Ostali financijski rashodi		120		120	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	*Sredstva učešća za pomoći*		370.007		721.493	195,0	644.000	89,3	6.295	1,0
31	Rashodi za zaposlene		70.118		69.150	98,6	69.050	99,9	6.000	8,7
311	Plaće (Bruto)		56 753		56 400	99,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.000		2 750	68,8				
313	Doprinosi na plaće		9 365		10.000	106,8				
32	Materijalni rashodi		294.319		646.468	219,6	565.575	87,5	295	0,1
321	Naknade troškova zaposlenima		16.948		18.580	109,6				
322	Rashodi za materijal i energiju				3.100					
323	Rashodi za usluge		237 978		576.610	242,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16 125		17 500	108,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.268		30.678	131,8				
34	Financijski rashodi		70							
343	Ostali financijski rashodi		70							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.500		5.875	106,8	9 375	159,6		
422	Postrojenja i oprema		5.500		5.875	106,8				
575	*Fondovi za unutarnje poslove*		1.223.047		2.161.476	176,7	1.929.295	89,3	17.385	0,9
31	Rashodi za zaposlene		210.352		204.250	97,1	204.250	100,0	16.500	8,1
311	Plaće (Bruto)		170.259		168 000	98,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		12.000		8.250	68,8				
313	Doprinosi na plaće		28.093		28 000	99,7				
32	Materijalni rashodi		995 955		1 939.601	194,7	1 696.920	87,5	885	0,1
321	Naknade troškova zaposlenima		48 844		55 740	114,1				
322	Rashodi za materijal i energiju				9 500					
323	Rashodi za usluge		833 933		1.729.829	207,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		43.375		52.500	121,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		69.803		92 032	131,8				
34	Financijski rashodi		240							
343	Ostali financijski rashodi		240							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16 500		17.625	106,8	28 125	159,6		
422	Postrojenja i oprema		16.500		17.625	106,8				
K681037	INFORMATIZACIJA	73.768	55.000	74,6	90.000	163,6	70 000	77,8	60.000	85,7
11	*Opći prihodi i primici*	73.768	55.000	74,6	90 000	163,6	70.000	77,8	60.000	85,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	46.846	30.000	64,0	50.000	166,7	50 000	100,0	50 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	46.846	30.000	64,0	50 000	166,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26 923	25.000	92,9	40.000	160,0	20.000	50,0	10.000	50,0
422	Postrojenja i oprema	26.923	25.000	92,9	40.000	160,0				
02091	**Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama**	**22.525.873**	**23.619.070**	**104,9**	**24.479.285**	**103,6**	**24.419.685**	**99,8**	**24.383.935**	**99,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	22.525.873	23.619.070	104,9	24.479.285	103,6	24.419.685	99,8	24.383.935	99,9
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	22 525.873	23.619 070	104,9	24.479.285	103,6	24.419 685	99,8	24.383.935	99,9
3916	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	546 132	901 070	165,0	839.285	93,1	779 685	92,9	743 935	95,4
A872001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	528.859	889.070	168,1	752 285	84,6	770 185	102,4	738.435	95,9
11	*Opći prihodi i primici*	528 859	889.070	168,1	752.285	84,6	770 185	102,4	738 435	95,9
31	Rashodi za zaposlene	485.209	570.000	117,5	676.900	118,8	683.800	101,0	686 800	100,4
311	Plaće (Bruto)	411 576	477 500	116,0	565.200	118,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5 500	13 000	236,4	18 200	140,0				
313	Doprinosi na plaće	68 132	79 500	116,7	93 500	117,6				
32	Materijalni rashodi	35 912	115.700	322,2	38.520	33,3	49 520	128,6	48.520	98,0
321	Naknade troškova zaposlenima	22.226	23.000	103,5	23.520	102,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	6 073	12.500	205,8	4 200	33,6				
323	Rashodi za usluge	7 613	78 600	1032,5	9.700	12,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.100		1.100	100,0				
34	Financijski rashodi	51	120	237,3	115	95,8	115	100,0	115	100,0
343	Ostali financijski rashodi	51	120	237,3	115	95,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		33.750		33.750	100,0	33.750	100,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		33 750		33.750	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.688	169.500	2204,7	3.000	1,8	3.000	100,0	3.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	7 688	169.500	2204,7	3.000	1,8				
K872002	INFORMATIZACIJA	17.273	12.000	69,5	87.000	725,0	9.500	10,9	5.500	57,9
11	*Opći prihodi i primici*	17.273	12.000	69,5	87.000	725,0	9.500	10,9	5.500	57,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17 273	5.000	28,9	2.000	40,0	2.000	100,0	2.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	17.273	5.000	28,9	2.000	40,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000		85.000	1214,3	7.500	8,8	3.500	46,7
422	Postrojenja i oprema		6 000		5 000	83,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000		80.000	8000,0				
3917	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	21 979 741	22 718 000	103,4	23.640 000	104,1	23.640 000	100,0	23 640 000	100,0
A872003	POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	21.979.741	22.718.000	103,4	23.640.000	104,1	23.640.000	100,0	23.640.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	21.979.741	22.718 000	103,4	23.640.000	104,1	23.640.000	100,0	23.640.000	100,0
38	Ostali rashodi	21.979.741	22.718.000	103,4	23.640.000	104,1	23 640.000	100,0	23.640.000	100,0
381	Tekuće donacije	21 979 741	22 718 000	103,4	23 640.000	104,1				
02092	**Ured za ravnopravnost spolova**	**1.599.690**	**2.439.320**	**152,5**	**2.052.855**	**84,2**	**2.066.155**	**100,6**	**2.065.030**	**99,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.587.099	1.924.320	121,2	2.042.855	106,2	2.056 155	100,7	2.055 030	99,9
12	Sredstva učešća za pomoći		117.000							
51	Pomoći EU	12.591	398.000	3161,1	10.000	2,5	10.000	100,0	10.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	1.599.690	2.439.320	152,5	2.052.855	84,2	2.066 155	100,6	2.065 030	99,9
2113	PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	1.599.690	2 439.320	152,5	2.052 855	84,2	2.066.155	100,6	2.065 030	99,9
A532004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.330.280	1.697.210	127,6	1.715.025	101,0	1.754.525	102,3	1.754.400	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.330.280	1.697.210	127,6	1.715.025	101,0	1.754 525	102,3	1.754.400	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1 172.784	1.548.000	132,0	1.572.200	101,6	1.609.200	102,4	1.612.100	100,2
311	Plaće (Bruto)	990 702	1.309 000	132,1	1.313.500	100,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30 974	29.500	95,2	41.700	141,4				
313	Doprinosi na plaće	151.108	209.500	138,6	217 000	103,6				
32	Materijalni rashodi	112.989	127.200	112,6	129.320	101,7	131.820	101,9	128.795	97,7
321	Naknade troškova zaposlenima	25.476	44.000	172,7	44.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.739	13 000	133,5	21 795	167,7				
323	Rashodi za usluge	71 816	63.200	88,0	56.425	89,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.958	7 000	117,5	7 100	101,4				
34	Financijski rashodi	0	10		5	50,0	5	100,0	5	100,0
343	Ostali financijski rashodi	0	10		5	50,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.506	21.000	47,2	13.500	64,3	13.500	100,0	13.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	44 506	21.000	47,2	13.500	64,3				
A532009	PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	197.463	175.200	88,7	312.205	178,2	289.005	92,6	288.005	99,7
11	*Opći prihodi i primici*	184.873	175.200	94,8	302.205	172,5	279.005	92,3	278 005	99,6
32	Materijalni rashodi	184.096	174.000	94,5	301.005	173,0	277.805	92,3	276.805	99,6
321	Naknade troškova zaposlenima	83 567	48.000	57,4	50.000	104,2				
323	Rashodi za usluge	96.590	110.000	113,9	238 005	216,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		1.000	20,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.939	11.000	279,3	12.000	109,1				
34	Financijski rashodi	777	1.200	154,5	1.200	100,0	1.200	100,0	1.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	777	1 200	154,5	1.200	100,0				
51	*Pomoći EU*	12.591			10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.591			10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.591			10 000					
A532013	PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA				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
32	Materijalni rashodi				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
323	Rashodi za usluge				5.000					
38	Ostali rashodi				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
381	Tekuće donacije				5.000					
A532019	AKTIVNOSTI UREDA VEZANE ZA PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU U 2020	22.962	547.410	2384,0						
11	*Opći prihodi i primici*	22.962	32.410	141,1						
32	Materijalni rashodi	22.839	31.710	138,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	22.839	5 000	21,9						
323	Rashodi za usluge		19.210							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7 500							
34	Financijski rashodi	123	700	570,8						
343	Ostali financijski rashodi	123	700	570,8						
12	*Sredstva učešća za pomoći*		117.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi		117.000							
323	Rashodi za usluge		50 700							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		66 300							
51	*Pomoći EU*		398.000							
32	Materijalni rashodi		398.000							
323	Rashodi za usluge		198.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		200 000							
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	48.984	19.500	39,8	15.625	80,1	12.625	80,8	12.625	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	48.984	19.500	39,8	15.625	80,1	12.625	80,8	12.625	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	34 470	12 500	36,3	6.625	53,0	6.625	100,0	6.625	100,0
412	Nematerijalna imovina	34.470	12.500	36,3	6 625	53,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.514	7.000	48,2	9.000	128,6	6.000	66,7	6.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	14.514	7 000	48,2	8 000	114,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
025	**MINISTARSTVO FINANCIJA**	**40.111.826.343**	**50.260.149.252**	**125,3**	**42.391.607.564**	**84,3**	**48.730.741.493**	**115,0**	**40.130.326.276**	**82,4**
02505	**Ministarstvo financija**	**268.885.771**	**226.032.300**	**84,1**	**243.084.285**	**107,5**	**266.653.210**	**109,7**	**234.759.185**	**88,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	257.987.790	210.477 505	81,6	228.050.725	108,3	252.061.150	110,5	224.404.575	89,0
12	Sredstva učešća za pomoći	1.124.483	1.410 015	125,4	1.515.380	107,5	1.488.605	98,2	1 411.505	94,8
31	Vlastiti prihodi	389 794	180.000	46,2	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		44.800		44.800	100,0	44.800	100,0	44.800	100,0
51	Pomoći EU	1.104.883	900.000	81,5	500.000	55,6	500.000	100,0	500 000	100,0
52	Ostale pomoći	620	50.000	8070,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.536.229	6.529.575	257,5	6.165.780	94,4	5.758.055	93,4	1.845.405	32,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	5.520.344	6.071.100	110,0	6.242.600	102,8	6.242.600	100,0	6.242.600	100,0
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali		76.000		30.000	39,5	30.000	100,0	30.000	100,0
575	Fondovi za unutarnje poslove	221 629	293.305	132,3	305.000	104,0	298.000	97,7	50.300	16,9
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	268 885.771	226.032.300	84,1	243.084.285	107,5	266.653.210	109,7	234.759.185	88,0
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	114.468.486	155.598 795	135,9	164.394.660	105,7	165.230.310	100,5	157 759 185	95,5
A538000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	84.946.560	107.633.800	126,7	115.165.900	107,0	121.869.800	105,8	118.639.800	97,3
11	*Opći prihodi i primici*	83.451 263	106 459.000	127,6	114.391.100	107,5	121.095.000	105,9	117.865.000	97,3
31	Rashodi za zaposlene	61.493.720	70.401.000	114,5	77.356.100	109,9	77.730 000	100,5	78.200.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	51 629 150	59.400 000	115,1	64 540 000	108,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.779 264	1 200.000	67,4	2 200.000	183,3				
313	Doprinosi na plaće	8.085 306	9.801.000	121,2	10.616.100	108,3				
32	Materijalni rashodi	21.139.857	35.943.000	170,0	36.970 000	102,9	43.300 000	117,1	39 600.000	91,5
321	Naknade troškova zaposlenima	4 867 278	6 150 000	126,4	4 750.000	77,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 430 147	2.820 000	116,0	3.020.000	107,1				
323	Rashodi za usluge	13 363 953	24 353 000	182,2	26 030 000	106,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		20 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	478 479	2 600.000	543,4	3 150.000	121,2				
34	Financijski rashodi	817.686	115.000	14,1	65 000	56,5	65 000	100,0	65.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		15 000		15 000	100,0				
343	Ostali financijski rashodi	817 686	100.000	12,2	50 000	50,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	*Vlastiti prihodi*	389.794	180.000	46,2	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	24.127								
311	Plaće (Bruto)	20 710								
313	Doprinosi na plaće	3.417								
32	Materijalni rashodi	365.667	180.000	49,2	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	172 272								
322	Rashodi za materijal i energiju	146.998	180.000	122,5	180.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	34 949								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.448								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		44.800		44.800	100,0	44.800	100,0	44.800	100,0
32	Materijalni rashodi		44.800		44.800	100,0	44.800	100,0	44.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		44.800		44 800	100,0				
51	*Pomoći EU*	1.104.883	900.000	81,5	500.000	55,6	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.104.883	900.000	81,5	500.000	55,6	500.000	100,0	500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.104 883	900.000	81,5	500 000	55,6				
52	*Ostale pomoći*	620	50.000	8070,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50 000	100,0
32	Materijalni rashodi	620	50 000	8070,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	620	50 000	8070,0	50.000	100,0				
A321074	TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA		76.000		30.000	39,5	30 000	100,0	30.000	100,0
573	*Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali*		76.000		30.000	39,5	30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi		76.000		30 000	39,5	30.000	100,0	30.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		76 000		30 000	39,5				
A321075	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020 - TEHNIČKA POMOĆ	182.506	234.840	128,7	131 610	56,0	131.610	100,0	131.610	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	27.376	37.115	135,6	19.055	51,3	19.055	100,0	19.055	100,0
31	Rashodi za zaposlene	26.925	26.075	96,8	12.535	48,1	12 535	100,0	12.535	100,0
311	Plaće (Bruto)	22 758	22.000	96,7	10.560	48,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		375		225	60,0				
313	Doprinosi na plaće	4.167	3 700	88,8	1.750	47,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	451	11.040	2447,5	6.520	59,1	6.520	100,0	6.520	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	451	7.040	1560,7	4.520	64,2				
323	Rashodi za usluge		4.000		2.000	50,0				
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	155.130	197.725	127,5	112.555	56,9	112 555	100,0	112.555	100,0
31	Rashodi za zaposlene	152.574	142.125	93,2	71.275	50,1	71.275	100,0	71.275	100,0
311	Plaće (Bruto)	128 959	120.000	93,1	60 000	50,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.125		1 275	60,0				
313	Doprinosi na plaće	23.614	20 000	84,7	10 000	50,0				
32	Materijalni rashodi	2 556	55 600	2175,2	41 280	74,2	41.280	100,0	41.280	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2 556	38.600	1510,1	24 280	62,9				
323	Rashodi za usluge		17 000		17 000	100,0				
A321078	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA	94.857	123 515	130,2	130.000	105,3	127.000	97,7	21.600	17,0
575	*Fondovi za unutarnje poslove*	94.857	123.515	130,2	130.000	105,3	127 000	97,7	21 600	17,0
31	Rashodi za zaposlene	93.144	108.015	116,0	120 000	111,1	120 000	100,0	21.000	17,5
311	Plaće (Bruto)	78 869	91 000	115,4	103 000	113,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 241	2.000	161,1						
313	Doprinosi na plaće	13 034	15 015	115,2	17 000	113,2				
32	Materijalni rashodi	1.713	15.500	904,7	10 000	64,5	7.000	70,0	600	8,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1 713	15.500	904,7	10.000	64,5				
A538074	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE	78.723	107.700	136,8	109.000	101,2	107.000	98,2	17.900	16,7
575	*Fondovi za unutarnje poslove*	78.723	107.700	136,8	109.000	101,2	107.000	98,2	17.900	16,7
31	Rashodi za zaposlene	77.301	94.700	122,5	99.000	104,5	99.000	100,0	17.500	17,7
311	Plaće (Bruto)	65.454	80.000	122,2	85.000	106,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 030	1.500	145,6						
313	Doprinosi na plaće	10.817	13.200	122,0	14 000	106,1				
32	Materijalni rashodi	1.422	13.000	914,3	10.000	76,9	8 000	80,0	400	5,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.422	13 000	914,3	10 000	76,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A538077	TEHNIČKA POMOĆ-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	48.049	62.090	129,2	66.000	106,3	64.000	97,0	10.800	16,9
575	*Fondovi za unutarnje poslove*	48 049	62.090	129,2	66.000	106,3	64 000	97,0	10.800	16,9
31	Rashodi za zaposlene	47.181	54.490	115,5	61.000	111,9	61.000	100,0	10 500	17,2
311	Plaće (Bruto)	39 950	46 000	115,1	52 000	113,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	629	900	143,1						
313	Doprinosi na plaće	6 602	7 590	115,0	9 000	118,6				
32	Materijalni rashodi	868	7 600	875,7	5.000	65,8	3.000	60,0	300	10,0
321	Naknade troškova zaposlenima	868	7 600	875,7	5 000	65,8				
K113290	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	9 962.819	15.800.000	158,6	18.300.000	115,8	17.500 000	95,6	17.500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	9.962.819	15.800.000	158,6	18 300.000	115,8	17.500.000	95,6	17 500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.962.819	14.100.000	141,5	15 800.000	112,1	16.800.000	106,3	16.800 000	100,0
323	Rashodi za usluge	9.962.819	14.100.000	141,5	15 800 000	112,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		300.000		1.100.000	366,7	600.000	54,5	600.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		300.000		1.100.000	366,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.400.000		1.400.000	100,0	100 000	7,1	100 000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1 400 000		1 400.000	100,0				
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	679.033	1 000.000	147,3	5.070.000	507,0	3.000.000	59,2	3.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	679.033	1.000.000	147,3	5.070.000	507,0	3.000.000	59,2	3.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	679.033	1.000.000	147,3	1.500.000	150,0	3.000.000	200,0	3.000 000	100,0
323	Rashodi za usluge	679.033	1 000.000	147,3	1.500.000	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.570.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				3.570.000					
K253057	OPREMANJE	1.526.198	1.980.000	129,7	1.800.000	90,9	480.000	26,7	430.000	89,6
11	*Opći prihodi i primici*	1.526.198	1.980.000	129,7	1.800.000	90,9	480.000	26,7	430.000	89,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.526 198	1.530 000	100,2	1.350.000	88,2	380 000	28,1	330 000	86,8
422	Postrojenja i oprema	1 322.126	1.330.000	100,6	1.250 000	94,0				
423	Prijevozna sredstva	204 071	200 000	98,0	100.000	50,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		450 000		450.000	100,0	100.000	22,2	100.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		450 000		450.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K321070	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ	2 516.138	6 630 250	263,5	6.463.050	97,5	6 028 550	93,3	2.038.800	33,8
12	*Sredstva učešća za pomoći*	135.039	298.400	221,0	409.825	137,3	383.050	93,5	305.950	79,9
31	Rashodi za zaposlene	120.741	248.000	205,4	293.894	118,5	293.894	100,0	255.550	87,0
311	Plaće (Bruto)	107.836	209.650	194,4	248.913	118,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.750		3.750	100,0				
313	Doprinosi na plaće	12.905	34.600	268,1	41 231	119,2				
32	Materijalni rashodi	14.298	50.400	352,5	102.806	204,0	89.156	86,7	50.400	56,5
321	Naknade troškova zaposlenima	14 298	47.400	331,5	47 400	100,0				
323	Rashodi za usluge		3.000		55.406	1846,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				13 125					
422	Postrojenja i oprema				13.125					
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	2.381.099	6.331.850	265,9	6.053.225	95,6	5.645.500	93,3	1.732.850	30,7
31	Rashodi za zaposlene	1.522.453	1.489.250	97,8	1.864.281	125,2	1.720.281	92,3	1.447.250	84,1
311	Plaće (Bruto)	1.335.640	1 260.000	94,3	1 580 508	125,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		21 250		21 250	100,0				
313	Doprinosi na plaće	186.813	208.000	111,3	262 523	126,2				
32	Materijalni rashodi	858.646	892.600	104,0	1.039.569	116,5	607.219	58,4	285.600	47,0
321	Naknade troškova zaposlenima	81 023	268.600	331,5	268 600	100,0				
323	Rashodi za usluge	772 623	607.000	78,6	740.469	122,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 000	17 000	340,0	30.500	179,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.950.000		3 149.375	79,7	3.318.000	105,4		
422	Postrojenja i oprema				74 375					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.950.000		3.075 000	77,8				
K321071	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020 TEHNIČKA POMOĆ	6.482.412	7 145.600	110,2	7.329.100	102,6	7.329.100	100,0	7.329.100	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	962.067	1 074 500	111,7	1.086.500	101,1	1.086.500	100,0	1.086.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	863.726	899.000	104,1	923.600	102,7	923.600	100,0	923.600	100,0
311	Plaće (Bruto)	746.903	760.000	101,8	780.600	102,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		13 000		13.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	116.823	126 000	107,9	130.000	103,2				
32	Materijalni rashodi	86.293	155.500	180,2	144.000	92,6	144.000	100,0	144.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	82 693	103.000	124,6	91.500	88,8				
323	Rashodi za usluge	3 600	52.500	1458,3	52.500	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.049	20.000	166,0	18.900	94,5	18 900	100,0	18.900	100,0
422	Postrojenja i oprema		20.000		18.900	94,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.049								
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	5.520.344	6.071 100	110,0	6.242.600	102,8	6.242.600	100,0	6 242.600	100,0
31	Rashodi za zaposlene	4.963 073	5.081.000	102,4	5.320.500	104,7	5.320.500	100,0	5 320.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	4.232 449	4.300.000	101,6	4.500 000	104,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	68 628	71.000	103,5	70 500	99,3				
313	Doprinosi na plaće	661 996	710.000	107,3	750 000	105,6				
32	Materijalni rashodi	488.992	879.000	179,8	811.000	92,3	811.000	100,0	811.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	468 592	581 000	124,0	513 000	88,3				
323	Rashodi za usluge	20 400	298.000	1460,8	298.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.278	111.100	162,7	111.100	100,0	111.100	100,0	111 100	100,0
422	Postrojenja i oprema		111 100		111.100	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	68.278								
K321077	RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA	3.809 825	5.300.000	139,1	3.000.000	56,6	2.400.000	80,0	2.000.000	83,3
11	*Opći prihodi i primici*	3.809.825	5.300.000	139,1	3.000 000	56,6	2.400.000	80,0	2.000.000	83,3
32	Materijalni rashodi	2.255.633	1.300.000	57,6	1.400.000	107,7	1 400.000	100,0	1.400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2 255 633	1.300.000	57,6	1.400.000	107,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.554.193	4.000.000	257,4	1 600.000	40,0	1 000.000	62,5	600.000	60,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 554.193	4.000.000	257,4	1.600.000	40,0				
K538003	INFORMATIZACIJA	2 706.550	7.455.000	275,4	6.800.000	91,2	6.163.250	90,6	6.609.575	107,2
11	*Opći prihodi i primici*	2.706 550	7.455.000	275,4	6.800.000	91,2	6.163.250	90,6	6.609.575	107,2
32	Materijalni rashodi	300.163	900.000	299,8	900.000	100,0	1.188.000	132,0	1.306.800	110,0
323	Rashodi za usluge	300 163	900.000	299,8	900 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	172.491	570.000	330,5			752.400		827.640	110,0
412	Nematerijalna imovina	172.491	570.000	330,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.233.897	5.985.000	267,9	5.900.000	98,6	4.222 850	71,6	4.475.135	106,0
422	Postrojenja i oprema	1.137 965	2 085 000	183,2	2.000.000	95,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.095.932	3 900 000	355,9	3.900 000	100,0				
T538079	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	1.434 817	2.050.000	142,9						
11	*Opći prihodi i primici*	1.434.817	2.050.000	142,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene	1.434 817	2.050.000	142,9						
311	Plaće (Bruto)	1 366 795	1.700 000	124,4						
313	Doprinosi na plaće	68 023	350 000	514,5						
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	154 417.285	70 433 505	45,6	78.689.625	111,7	101.422 900	128,9	77 000.000	75,9
A538035	ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	36.298.585	46.433.505	127,9	56.189.625	121,0	56.922.900	101,3	57.000 000	100,1
11	*Opći prihodi i primici*	36 298.585	46.433.505	127,9	56.189.625	121,0	56.922.900	101,3	57.000.000	100,1
32	Materijalni rashodi	36.298.585	46.433.505	127,9	56.189.625	121,0	56.922.900	101,3	57.000.000	100,1
322	Rashodi za materijal i energiju	10 140.530	13 700.000	135,1	16.000.000	116,8				
323	Rashodi za usluge	26 158.055	32 733.505	125,1	40.189.625	122,8				
K538036	OPREMANJE	1.709.461	3.000.000	175,5	3.500.000	116,7	4.000 000	114,3	4.500.000	112,5
11	*Opći prihodi i primici*	1.709.461	3.000.000	175,5	3.500.000	116,7	4.000.000	114,3	4.500.000	112,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.709.461	3.000.000	175,5	3.500.000	116,7	4.000.000	114,3	4.500.000	112,5
422	Postrojenja i oprema	1 709.461	3.000.000	175,5	3.500.000	116,7				
K538043	IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	116.409.239	21.000.000	18,0	19.000.000	90,5	40.500.000	213,2	15.500.000	38,3
11	*Opći prihodi i primici*	116.409.239	21.000.000	18,0	19.000.000	90,5	40.500.000	213,2	15.500.000	38,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	153.522	1.000.000	651,4	1.000.000	100,0	500.000	50,0	500.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	153.522	1.000.000	651,4	1.000.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.255.716	20 000.000	17,2	18.000.000	90,0	40.000.000	222,2	15.000.000	37,5
421	Građevinski objekti	116 255.716	20.000 000	17,2	18.000 000	90,0				
02506	**Ministarstvo financija - ostali izdaci države**	**38.387.075.916**	**48.527.063.267**	**126,4**	**40.511.421.483**	**83,5**	**46.848.956.442**	**115,6**	**38.283.693.126**	**81,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	38.208 164.329	48.472.063.267	126,9	38.949 183.698	80,4	43.748 956.442	112,3	38.183.693.126	87,3
15	Proračunska pričuva	170.881.579	50.000.000	29,3	100.000.000	200,0	100 000.000	100,0	100.000.000	100,0
576	Fond solidarnosti				1.458.534.785		3.000.000.000	205,7		
81	Namjenski primici od zaduživanja	8.030 007	5.000.000	62,3	3.703.000	74,1				
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	56 432 918	58.515.336	103,7	62 052.190	106,0	62 052.190	100,0	62 052.190	100,0
2114	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	56 432 918	58 515 336	103,7	62.052 190	106,0	62 052 190	100,0	62 052 190	100,0
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	56.432 918	58.515.336	103,7	62 052 190	106,0	62.052 190	100,0	62.052 190	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	56.432.918	58.515 336	103,7	62.052.190	106,0	62 052.190	100,0	62 052.190	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
38	Ostali rashodi	56.432.918	58.515.336	103,7	62.052.190	106,0	62.052 190	100,0	62.052.190	100,0
381	Tekuće donacije	56 432.918	58.515.336	103,7	62.052 190	106,0				
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	2.316.124.238	2 885.711.000	124,6	2.250.654.000	78,0	225.911.000	10,0	205.411.000	90,9
2202	MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	112.500	450 000	400,0	1.000.000	222,2	800.000	80,0	800 000	100,0
A539018	NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	112.500	450 000	400,0	1.000.000	222,2	800.000	80,0	800.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	112.500	450.000	400,0	1.000.000	222,2	800.000	80,0	800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	112.500	200 000	177,8	600.000	300,0	400.000	66,7	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	112.500	200.000	177,8	600.000	300,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000		400.000	160,0	400.000	100,0	400 000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		250 000		400 000	160,0				
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	2 224 192 935	2 304 961.000	103,6	204.901 000	8,9	204 701 000	99,9	204 601 000	100,0
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	164.243.010	169.360.000	103,1	170.000.000	100,4	170.000.000	100,0	170.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	164.243.010	169.360 000	103,1	170.000 000	100,4	170.000 000	100,0	170.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	46 140.347	46.790.000	101,4	47.000.000	100,4	47 000.000	100,0	47.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	46 140 347	46 790 000	101,4	47 000.000	100,4				
34	Financijski rashodi	118.102.663	122.570.000	103,8	123.000.000	100,4	123.000.000	100,0	123.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	118.102 663	122 570 000	103,8	123 000.000	100,4				
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	10.620 864	12 100.000	113,9	11 400.000	94,2	11 200.000	98,2	11 100.000	99,1
11	*Opći prihodi i primici*	10.620 864	12 100.000	113,9	11 400.000	94,2	11 200.000	98,2	11.100.000	99,1
34	Financijski rashodi	10.620 864	12.100.000	113,9	11.400.000	94,2	11.200 000	98,2	11 100 000	99,1
343	Ostali financijski rashodi	10 620 864	12 100.000	113,9	11.400.000	94,2				
A539314	VREDNOVANJE FINANCIJSKE IMOVINE	1.735 712.166								
11	*Opći prihodi i primici*	1 735.712.166								
34	Financijski rashodi	1.735.712.166								
343	Ostali financijski rashodi	1.735 712 166								
A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	1.349 560	3.000.000	222,3	3.000.000	100,0	3.000 000	100,0	3 000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.349.560	3.000.000	222,3	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	1.349.560	3 000.000	222,3	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
343	Ostali financijski rashodi	1 349 560	3.000 000	222,3	3 000.000	100,0				
A557046	OROČENI DEPOZITI		2.100 000.000							
11	*Opći prihodi i primici*		2.100.000.000							
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		2.100.000.000							
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe		2 100 000 000							
A767063	NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	15 547.418	20 000.000	128,6	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	20 000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	15 547.418	20 000.000	128,6	20.000.000	100,0	20 000.000	100,0	20 000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	15.547.418	20.000.000	128,6	20 000.000	100,0	20.000 000	100,0	20.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	15 547 418	20 000.000	128,6	20.000 000	100,0				
A767065	NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA	195 425	501.000	256,4	501.000	100,0	501 000	100,0	501.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	195.425	501 000	256,4	501.000	100,0	501.000	100,0	501 000	100,0
32	Materijalni rashodi	195 425	1.000	0,5	1.000	100,0	1 000	100,0	1 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195 425	1.000	0,5	1.000	100,0				
34	Financijski rashodi		500.000		500.000	100,0	500 000	100,0	500 000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		500.000		500 000	100,0				
K557049	PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM	296 524.492								
11	*Opći prihodi i primici*	296.524.492								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.529.564								
421	Građevinski objekti	53.529.564								
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	242.994.928								
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	242 994 928								
2205	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	82.053.940	575.000.000	700,8	2.040 800 000	354,9	20.400.000	1,0		
T767055	KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE	82.053 940	575.000.000	700,8	2.040.800.000	354,9	20.400.000	1,0		
11	*Opći prihodi i primici*	82.053 940	575 000.000	700,8	2.040.800.000	354,9	20.400.000	1,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	82.053.940	575.000.000	700,8	2 040.800.000	354,9	20.400 000	1,0		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	82 053.940	575.000 000	700,8	2.040 800.000	354,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
2206	UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	9 764 863	5.300 000	54,3	3 953.000	74,6	10.000	0,3	10 000	100,0
A539298	UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU	1 734.856	300 000	17,3	250.000	83,3	10.000	4,0	10.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1 734.856	300.000	17,3	250.000	83,3	10.000	4,0	10.000	100,0
34	Financijski rashodi	1 734 856	300 000	17,3	250.000	83,3	10.000	4,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1 734 856	300 000	17,3	250 000	83,3				
A818027	ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)	8.030.007	5.000.000	62,3	3.703.000	74,1				
81	*Namjenski primici od zaduživanja*	8 030.007	5.000.000	62,3	3.703.000	74,1				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	8.030.007	5.000.000	62,3	3.703.000	74,1				
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		500.000							
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	8.030.007	4.500.000	56,0	3.703.000	82,3				
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	3.794.280.329	3.332.456.478	87,8	4 428.084.011	132,9	4.510.121 503	101,9	4.682 789.876	103,8
2304	ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA	11 005.245	23.320.351	211,9	30.203 551	129,5	30 203.551	100,0	23 320.351	77,2
A539053	UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	11.005.245	23.320.351	211,9	30.203 551	129,5	30.203.551	100,0	23.320.351	77,2
11	*Opći prihodi i primici*	11.005.245	23.320.351	211,9	30.203.551	129,5	30.203.551	100,0	23.320.351	77,2
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	11.005.245	23.320.351	211,9	30.203 551	129,5	30.203.551	100,0	23.320 351	77,2
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.005 245	23 320.351	211,9	30.203 551	129,5				
2307	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	3 783.275 084	3.309.136.127	87,5	4.397.880 460	132,9	4.479 917.952	101,9	4 659 469 525	104,0
A544023	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a	2.639.649.396	2.240 023.987	84,9	3.166.654.752	141,4	3.230.625.339	102,0	3.392.602.744	105,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.639.649.396	2.240.023.987	84,9	3.166.654.752	141,4	3.230.625.339	102,0	3.392.602 744	105,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2 639.649 396	2.240 023 987	84,9	3.166.654.752	141,4	3.230.625.339	102,0	3.392 602.744	105,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2 639 649 396	2 240.023 987	84,9	3.166.654 752	141,4				
A557040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE	210 077.589	217 139.223	103,4						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
11	*Opći prihodi i primici*	210.077.589	217.139.223	103,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	210.077.589	217.139.223	103,4						
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	210.077.589	217 139.223	103,4						
A767039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a	616.642.932	565 602.600	91,7	616.410.000	109,0	631.630.000	102,5	646.850.000	102,4
11	*Opći prihodi i primici*	616.642.932	565.602.600	91,7	616.410.000	109,0	631.630.000	102,5	646.850.000	102,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	616.642 932	565.602.600	91,7	616.410.000	109,0	631 630.000	102,5	646.850 000	102,4
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	616.642 932	565 602.600	91,7	616 410.000	109,0				
A767040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE	27.126.578	27.445.967	101,2	212.635.546	774,7	212.635.546	100,0	212.635.546	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	27.126.578	27.445.967	101,2	212.635.546	774,7	212.635.546	100,0	212.635.546	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.126.578	27.445.967	101,2	212.635.546	774,7	212.635 546	100,0	212.635.546	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	27 126 578	27.445 967	101,2	212 635.546	774,7				
A818039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA	289.778 587	258.924.350	89,4	280.420.162	108,3	283.267.067	101,0	293.231.235	103,5
11	*Opći prihodi i primici*	289.778.587	258.924.350	89,4	280.420.162	108,3	283.267.067	101,0	293.231.235	103,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	289.778.587	258.924.350	89,4	280.420.162	108,3	283 267.067	101,0	293.231.235	103,5
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	289 778.587	258.924.350	89,4	280.420.162	108,3				
A818068	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU NERECIKLIRANOG PLASTIČNOG AMBALAŽNOG OTPADA				121.760.000		121.760.000	100,0	114.150.000	93,8
11	*Opći prihodi i primici*				121.760.000		121.760.000	100,0	114.150.000	93,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				121.760.000		121.760.000	100,0	114.150.000	93,8
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU				121.760 000					
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	6 456.000	3.300.000	51,1	500.000	15,2	500.000	100,0	500.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
2403	PROVEDBA OSIGURANJA IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	6 456 000	3.300 000	51,1	500 000	15,2	500.000	100,0	500 000	100,0
A539005	OSIGURANJE IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.456.000	3.300.000	51,1	500.000	15,2	500.000	100,0	500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	6.456.000	3.300.000	51,1	500.000	15,2	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.456.000	3.300.000	51,1	500.000	15,2	500 000	100,0	500.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 456 000	3.300.000	51,1	500.000	15,2				
28	PRAVOSUĐE	114.574 566	66.909.593	58,4	70.100.000	104,8	70.100.000	100,0	70.100.000	100,0
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	114 574.566	66.909.593	58,4	70.100.000	104,8	70 100 000	100,0	70 100.000	100,0
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	45.286	100.000	220,8	100 000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	45 286	100.000	220,8	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
38	Ostali rashodi	45.286	100 000	220,8	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	45 286	100.000	220,8	100 000	100,0				
T767060	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	114.529.280	66.809.593	58,3	70.000.000	104,8	70.000.000	100,0	70.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	114.529.280	66.809.593	58,3	70.000.000	104,8	70.000.000	100,0	70 000.000	100,0
38	Ostali rashodi	114.529.280	66.809 593	58,3	70.000.000	104,8	70 000.000	100,0	70.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	114 529 280	66 809.593	58,3	70 000 000	104,8				
32	GOSPODARSTVO	2.541 064.457	446.000.000	17,6	471.000.000	105,6	404.000.000	85,8	412.000.000	102,0
3210	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	2 541.064 457	446 000.000	17,6	471.000.000	105,6	404 000.000	85,8	412 000.000	102,0
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	2.475.615 984	300.000.000	12,1	300.000.000	100,0	300.000.000	100,0	300.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.475 615.984	300.000.000	12,1	300.000.000	100,0	300.000.000	100,0	300.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				100.000.000		100.000.000	100,0	100.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				100 000 000					
38	Ostali rashodi				200.000.000		200.000.000	100,0	200.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći				200.000.000					
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	2.475.615.984	300.000.000	12,1						
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.475 615 984	300.000.000	12,1						
A544001	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A		30.000.000		70.000.000	233,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
11	*Opći prihodi i primici*		30.000 000		70.000.000	233,3				
35	Subvencije		30 000.000		70.000.000	233,3				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		30 000.000		70.000 000	233,3				
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	50.000.000	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	50.000 000	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	50 000.000	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0	50 000.000	100,0
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	50.000.000	50 000.000	100,0	50.000.000	100,0				
A544011	OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND	10.000.000	60.000.000	600,0	30.000 000	50,0	10.000.000	33,3	10.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	10.000.000	60 000.000	600,0	30.000.000	50,0	10 000.000	33,3	10.000.000	100,0
35	Subvencije	10 000.000	60.000.000	600,0	30.000.000	50,0	10.000.000	33,3	10.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10 000.000	60 000 000	600,0	30 000.000	50,0				
A767067	ULAGANJE U INVESTICIJSKI FOND INICIJATIVE TRIJU MORA				15.000.000		38 000.000	253,3	46.000.000	121,1
11	*Opći prihodi i primici*				15.000.000		38.000.000	253,3	46.000.000	121,1
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici				15.000.000		38 000.000	253,3	46.000.000	121,1
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				15.000 000					
A818051	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	5.448.473	6.000.000	110,1	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	5 448.473	6 000.000	110,1	6.000 000	100,0	6.000 000	100,0	6.000 000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.448 473	6 000 000	110,1	6.000.000	100,0	6 000.000	100,0	6.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	14 437	3 000 000	20780,4	2 000 000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.434 037	3.000 000	55,2	4 000 000	133,3				
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	10 267.326	6 640.000	64,7	4 500.000	67,8	4.000.000	88,9	4.000.000	100,0
3506	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	10 267 326	6 640 000	64,7	4.500.000	67,8	4 000 000	88,9	4 000 000	100,0
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	10 267.326	6.640.000	64,7	4 500.000	67,8	4 000 000	88,9	4.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	10.267 326	6.640.000	64,7	4 500 000	67,8	4.000.000	88,9	4.000 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.267.326	6.640 000	64,7	4.500.000	67,8	4.000 000	88,9	4.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10 267.326	6 640.000	64,7	4.500.000	67,8				
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	304.364.474	296.125.325	97,3	328.884.816	111,1	328.884.816	100,0	328.884.816	100,0
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	304 364 474	296.125.325	97,3	328.884.816	111,1	328.884.816	100,0	328 884.816	100,0
A539026	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	299.452.680	293.125.325	97,9	325.884.816	111,2	325.884.816	100,0	325.884.816	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	299.452.680	293.125.325	97,9	325.884.816	111,2	325.884.816	100,0	325.884.816	100,0
38	Ostali rashodi	299.452.680	293.125.325	97,9	325.884.816	111,2	325.884.816	100,0	325.884.816	100,0
381	Tekuće donacije	299.452.680	293 125.325	97,9	325.884.816	111,2				
A767061	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	4 911.794	3.000.000	61,1	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4 911 794	3.000 000	61,1	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	4.911 794	3.000.000	61,1	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	4 911 794	3.000 000	61,1	3 000 000	100,0				
41	MIROVINSKA SIGURNOST	76.502.933	84.000.000	109,8	92.000.000	109,5	95.000.000	103,3	99 000.000	104,2
4104	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	76 502 933	84 000 000	109,8	92.000 000	109,5	95 000 000	103,3	99 000 000	104,2
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	76.502.933	84 000.000	109,8	92 000.000	109,5	95.000 000	103,3	99 000.000	104,2
11	*Opći prihodi i primici*	76.502.933	84 000.000	109,8	92.000.000	109,5	95.000.000	103,3	99 000.000	104,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	76.502 933	84 000.000	109,8	92.000.000	109,5	95.000 000	103,3	99 000.000	104,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	76.502 933	84 000 000	109,8	92 000.000	109,5				
42	SERVISIRANJE JAVNOG DUGA	28 985.475.894	41 277.245 535	142,4	31 225.031 681	75,6	38.028.306 933	121,8	32.298 875.244	84,9
4201	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	15 448 717 822	30 091.881 805	194,8	18.376.054 913	61,1	24 123 825 452	131,3	19 611 304 093	81,3
A539099	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	474.025.466	1.922.108 924	405,5	726 981.522	37,8	225 764.227	31,1	213.441.928	94,5
11	*Opći prihodi i primici*	474.025.466	1.922.108.924	405,5	726.981.522	37,8	225.764.227	31,1	213.441.928	94,5
34	Financijski rashodi	64.379.361	81.057.320	125,9	69.703.676	86,0	45.986 381	66,0	33.664.082	73,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	64.379.361	81.057.320	125,9	69.703.676	86,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	409.646.104	1.841.051.604	449,4	657.277.846	35,7	179.777.846	27,4	179.777.846	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	409.646 104	1.841 051 604	449,4	657.277.846	35,7				
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	3.426.649.503	3.013.129.280	87,9	6.576.784.057	218,3	5 765.275.027	87,7	5 349.274 760	92,8
11	*Opći prihodi i primici*	3.426.649 503	3 013 129.280	87,9	6.576 784.057	218,3	5.765 275.027	87,7	5 349 274 760	92,8
34	Financijski rashodi	368 608.114	358.938.003	97,4	358.573.213	99,9	232.054.816	64,7	169.144 303	72,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	368.608 114	358 938 003	97,4	358.573 213	99,9				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3 058 041.389	2 654.191.277	86,8	6 218.210.844	234,3	5.533.220.211	89,0	5.180.130.457	93,6
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3 058 041 389	2 654 191.277	86,8	6 218 210.844	234,3				
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	11 319.728 143	15.514 232 601	137,1	9.390.728.334	60,5	17.978.775 198	191,5	13.913.076.405	77,4
11	*Opći prihodi i primici*	11 319 728.143	15 514.232.601	137,1	9.390 728.334	60,5	17.978 775 198	191,5	13 913 076.405	77,4
34	Financijski rashodi	3 886.558.728	2 864 232.601	73,7	3.390 728.334	118,4	3.278 775.198	96,7	2 613 076.405	79,7
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	3 886.558 728	2 809 947.158	72,3	3.295.411.546	117,3				
343	Ostali financijski rashodi		54 285 443		95.316 788	175,6				
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	7.433.169.415	12.650.000 000	170,2	6.000.000.000	47,4	14 700.000.000	245,0	11.300.000.000	76,9
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	7.433.169 415	12.650 000 000	170,2	6.000.000 000	47,4				
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	30.217.757	3 487.000.000	11539,6	15.500.000	0,4	18.300.000	118,1	20.400.000	111,5
11	*Opći prihodi i primici*	30.217.757	3.487.000.000	11539,6	15.500.000	0,4	18.300.000	118,1	20 400.000	111,5
34	Financijski rashodi	30 217.757	20.000.000	66,2	15.500.000	77,5	18.300 000	118,1	20.400 000	111,5
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	30 217.757	20.000.000	66,2	15 500.000	77,5				
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire		3.467.000.000							
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise		3.467 000 000							
A767010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	35.202.784	35.400 000	100,6	34.100.000	96,3	32.800.000	96,2	16.380.000	49,9
11	*Opći prihodi i primici*	35.202.784	35.400.000	100,6	34.100.000	96,3	32.800.000	96,2	16.380.000	49,9
34	Financijski rashodi	4.007.010	4.200.000	104,8	2.900.000	69,0	1.600.000	55,2	400.000	25,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.007 010	4.200.000	104,8	2.900.000	69,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	31.195 773	31.200.000	100,0	31.200.000	100,0	31.200.000	100,0	15 980.000	51,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	31 195 773	31 200 000	100,0	31 200.000	100,0				
A767011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU	44 783.710	45.543 000	101,7	44.193.000	97,0	42.693.000	96,6	40 993 000	96,0
11	*Opći prihodi i primici*	44.783.710	45.543 000	101,7	44.193.000	97,0	42 693.000	96,6	40.993.000	96,0
34	Financijski rashodi	7.091.403	7 850.000	110,7	6.500.000	82,8	5.000.000	76,9	3.300.000	66,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7 091.403	7 850.000	110,7	6 500.000	82,8				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	37.692.308	37.693.000	100,0	37.693.000	100,0	37.693.000	100,0	37.693.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	37.692.308	37.693.000	100,0	37.693.000	100,0				
A767064	POSTUPANJA PO KREDITIMA ODOBRENIM OD STRANE FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE		37.000.000							
11	*Opći prihodi i primici*		37.000.000							
38	Ostali rashodi		37.000 000							
386	Kapitalne pomoći		37.000 000							
A767066	BESKAMATNI ZAJMOVI ZA VRIJEME TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI		2 900.000.000							
11	*Opći prihodi i primici*		2.900.000.000							
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		2.900 000.000							
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti		2 900 000.000							
A767068	ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI				20.000.000					
11	*Opći prihodi i primici*				20.000.000					
51	Izdaci za dane zajmove i depozite				20.000.000					
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti				20 000 000					
A818009	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	9.021 641	9.218.000	102,2	8.968 000	97,3	8.568.000	95,5	8 238.000	96,1
11	*Opći prihodi i primici*	9.021.641	9.218.000	102,2	8.968.000	97,3	8.568.000	95,5	8.238.000	96,1
34	Financijski rashodi	1 154 171	1 350 000	117,0	1.100.000	81,5	700.000	63,6	370 000	52,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.154.171	1 350 000	117,0	1 100 000	81,5				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.867.470	7.868.000	100,0	7.868.000	100,0	7.868.000	100,0	7.868.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.867.470	7.868 000	100,0	7 868.000	100,0				
A818010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI	48.861.904	26.500.000	54,2	3.200.000	12,1	3.050.000	95,3	2.900.000	95,1
11	*Opći prihodi i primici*	48.861.904	26.500.000	54,2	3.200.000	12,1	3.050.000	95,3	2.900.000	95,1
34	Financijski rashodi	1 408.785	1.000 000	71,0	650.000	65,0	500 000	76,9	350 000	70,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1 408.785	1.000.000	71,0	650 000	65,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	47.453.119	25.500.000	53,7	2 550.000	10,0	2.550.000	100,0	2.550 000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	47 453.119	25 500.000	53,7	2.550.000	10,0				
A818011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	60.226.915	61.750.000	102,5	55.600.000	90,0	48.600.000	87,4	46.600.000	95,9
11	*Opći prihodi i primici*	60 226.915	61.750.000	102,5	55.600.000	90,0	48.600 000	87,4	46 600.000	95,9
34	Financijski rashodi	7 987.915	9.050.000	113,3	7.500 000	82,9	5 000.000	66,7	3.000 000	60,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7 987.915	9 050.000	113,3	7 500.000	82,9				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	52.238.999	52.700 000	100,9	48 100.000	91,3	43.600.000	90,6	43.600.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	52.238 999	52 700 000	100,9	48 100.000	91,3				
A818066	ZAJMOVI ZA OSIGURANJE DODATNE LIKVIDNOSTI HBOR-a		3 040.000.000		1.500.000.000	49,3				
11	*Opći prihodi i primici*		3.040 000.000		1.500.000 000	49,3				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		3 040.000.000		1.500.000.000	49,3				
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru		3 040.000.000		1.500.000.000	49,3				
4202	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	13.536 758 072	11.185 363.730	82,6	12 848.976.768	114,9	13.904 481.481	108,2	12 687 571 151	91,2
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	324.236	336.278	103,7	330.482	98,3	324.684	98,2	318.886	98,2
11	*Opći prihodi i primici*	324 236	336 278	103,7	330.482	98,3	324.684	98,2	318.886	98,2
34	Financijski rashodi	49.791	46.383	93,2	40.587	87,5	34.789	85,7	28.991	83,3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	49.791	46.383	93,2	40 587	87,5				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	274.445	289.895	105,6	289.895	100,0	289.895	100,0	289.895	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	274.445	289 895	105,6	289.895	100,0				
A539098	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	953.095.666	940.986.082	98,7	907.130.859	96,4	915 718.344	100,9	775 172.459	84,7
11	*Opći prihodi i primici*	953.095.666	940.986.082	98,7	907.130.859	96,4	915.718.344	100,9	775.172.459	84,7
34	Financijski rashodi	161.350.074	174 631.531	108,2	160.226.963	91,8	155.220 850	96,9	144.524.548	93,1
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	161 350.074	174.631 531	108,2	160 226.963	91,8				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	791 745.592	766.354 551	96,8	746 903.896	97,5	760.497 494	101,8	630 647.911	82,9
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	791 745.592	766.354 551	96,8	746 903.896	97,5				
A539153	IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	12.505.005.404	10.162 441.370	81,3	11.856.515.427	116,7	12.903.438 453	108,8	11 827.079.806	91,7
11	*Opći prihodi i primici*	12.505 005.404	10 162.441.370	81,3	11.856.515.427	116,7	12.903.438.453	108,8	11.827.079.806	91,7
34	Financijski rashodi	4.219.215.404	3.279.278.645	77,7	3.424 082.995	104,4	3.153.438.453	92,1	2.721.312.820	86,3
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	4.219 215.404	3 154.278 645	74,8	3.285 844.311	104,2				
343	Ostali financijski rashodi		125 000 000		138.238.684	110,6				
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	8.285.790.000	6.883 162.725	83,1	8 432.432.432	122,5	9.750.000.000	115,6	9.105.766.986	93,4
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	8.285 790.000	6 883.162.725	83,1	8 432.432 432	122,5				
A539164	IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	77.006.349	76.600.000	99,5	80.000.000	104,4	80.000.000	100,0	80.000 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	77.006 349	76.600.000	99,5	80.000.000	104,4	80.000.000	100,0	80 000.000	100,0
34	Financijski rashodi	77.006.349	76.600.000	99,5	80.000.000	104,4	80.000.000	100,0	80.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	77.006 349	76 600.000	99,5	80.000.000	104,4				
A539165	POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	1.326.417	5.000.000	377,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.326.417	5.000.000	377,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	1.326.417	5.000 000	377,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.326 417	5.000 000	377,0	5 000.000	100,0				
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	181 532.781	70.160.000	38,6	1.578.614.785	2250,0	3.120.080.000	197,6	120.080.000	3,8
4301	PRORAČUNSKA ZALIHA	170 881.579	50.000.000	29,3	100 000 000	200,0	100 000 000	100,0	100.000 000	100,0
A539019	PRORAČUNSKA ZALIHA	170.881.579	50.000 000	29,3	100.000.000	200,0	100 000.000	100,0	100.000.000	100,0
15	*Proračunska pričuva*	170.881 579	50 000.000	29,3	100.000.000	200,0	100.000.000	100,0	100.000 000	100,0
32	Materijalni rashodi	60 637.948								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60 637 948								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
34	Financijski rashodi	3.852.651								
343	Ostali financijski rashodi	3 852.651								
35	Subvencije	100 000.000								
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100 000.000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	346.949								
361	Pomoći inozemnim vladama	346 949								
38	Ostali rashodi	6 044.031	50.000.000	827,3	100.000.000	200,0	100.000.000	100,0	100.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	6 044.031								
385	Izvanredni rashodi		50 000 000		100 000.000	200,0				
4303	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	10 651.202	20 160.000	189,3	1.478.614 785	7334,4	3 020.080.000	204,3	20.080 000	0,7
A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	45 595	160.000	350,9	80.000	50,0	80.000	100,0	80.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	45.595	160.000	350,9	80.000	50,0	80.000	100,0	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	45.595	160.000	350,9	80.000	50,0	80.000	100,0	80.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		80 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.595	80.000	175,5	80.000	100,0				
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	10.605 607	20 000.000	188,6	20.000.000	100,0	20.000 000	100,0	20.000 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	10.605.607	20.000.000	188,6	20 000.000	100,0	20 000.000	100,0	20 000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.000.000		20 000.000	100,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		20.000 000		20.000 000	100,0				
38	Ostali rashodi	10.605 607								
383	Kazne, penali i naknade štete	10 605 607								
T767069	FOND SOLIDARNOSTI - POTRES				1.458.534 785		3.000.000 000	205,7		
576	*Fond solidarnosti*				1 458.534.785		3.000 000 000	205,7		
32	Materijalni rashodi				729 267.392		1 500.000 000	205,7		
323	Rashodi za usluge				729.267 392					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				729.267.393		1 500 000.000	205,7		
363	Pomoći unutar općeg proračuna				729 267 393					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
02510	**Carinska uprava**	**551.653.094**	**583.156.124**	**105,7**	**659.500.367**	**113,1**	**638.527.231**	**96,8**	**629.920.995**	**98,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	523.166.101	541.007.915	103,4	579.974.838	107,2	583.936.210	100,7	586.411 152	100,4
12	Sredstva učešća za pomoći	2.308.838	5.007.373	216,9	15.874.590	317,0	12.181.971	76,7	10 582.757	86,9
31	Vlastiti prihodi	826 614	2.275.000	275,2	1.221.800	53,7	921.800	75,4	621 800	67,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.645.977	8.319.000	108,8	8 324.000	100,1	8.324.000	100,0	8 324.000	100,0
51	Pomoći EU	2.172.407	1.771.738	81,6	16.004.238	903,3	1.779.000	11,1	1 779.000	100,0
52	Ostale pomoći	28.791	400 000	1389,3						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				6.314.820		17.693.325	280,2	17.370.000	98,2
561	Europski socijalni fond (ESF)	15 504.365	24.375 098	157,2	31.786.081	130,4	13.690.925	43,1	4.832.286	35,3
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	551.653.094	583.156.124	105,7	659.500.367	113,1	638.527 231	96,8	629 920.995	98,7
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	551 653.094	583 156 124	105,7	659 500 367	113,1	638 527 231	96,8	629 920 995	98,7
A540000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	427.053 469	443.163 644	103,8	457.332.661	103,2	458 771.256	100,3	457.451.852	99,7
11	*Opći prihodi i primici*	418 564 120	434.319.644	103,8	448.883.661	103,4	450.322.256	100,3	449 002.852	99,7
31	Rashodi za zaposlene	367.199.054	371.817.350	101,3	386.120 800	103,8	389 699 405	100,9	389.688.720	100,0
311	Plaće (Bruto)	300 248 451	305 190 000	101,6	312 320 000	102,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11 390 642	10 262.000	90,1	16 160 000	157,5				
313	Doprinosi na plaće	55 559 961	56 365 350	101,4	57 640 800	102,3				
32	Materijalni rashodi	50 346.419	59.427.294	118,0	58.727.861	98,8	56.587.851	96,4	55.280.860	97,7
321	Naknade troškova zaposlenima	22 765 480	23 046 500	101,2	23.896 000	103,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	10 810 533	21.038.794	194,6	18 040 838	85,8				
323	Rashodi za usluge	15.656 355	13 676.000	87,4	15 571 023	113,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.311	300.000	662,1	10 000	3,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.068 741	1.366 000	127,8	1.210 000	88,6				
34	Financijski rashodi	10.772	25.000	232,1	35.000	140,0	35.000	100,0	33.272	95,1
343	Ostali financijski rashodi	10 772	25 000	232,1	35 000	140,0				
38	Ostali rashodi	1.007.876	3.050.000	302,6	4 000.000	131,1	4.000.000	100,0	4 000.000	100,0
381	Tekuće donacije		50.000							
383	Kazne, penali i naknade štete	1.007 876	3.000 000	297,7	4.000 000	133,3				
31	*Vlastiti prihodi*	90.673	125.000	137,9	125.000	100,0	125.000	100,0	125.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	90.673	125.000	137,9	125.000	100,0	125.000	100,0	125.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	90 673	125.000	137,9	125 000	100,0				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	7.645.977	8.319.000	108,8	8 324.000	100,1	8.324.000	100,0	8 324.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.645.977	8.319 000	108,8	8.324.000	100,1	8.324 000	100,0	8.324.000	100,0
323	Rashodi za usluge	7 581.693	8 259 000	108,9	8.259 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64 285	60 000	93,3	65 000	108,3				
51	*Pomoći EU*	723.908								
31	Rashodi za zaposlene	102 127								
311	Plaće (Bruto)	102.127								
32	Materijalni rashodi	621.781								
321	Naknade troškova zaposlenima	621 781								
52	*Ostale pomoći*	28.791	400.000	1389,3						
32	Materijalni rashodi	28.791	400 000	1389,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28 791	400.000	1389,3						
A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	99 749.558	102.565 500	102,8	118.247.000	115,3	131.464.500	111,2	135.667.000	103,2
11	*Opći prihodi i primici*	99 749.558	102.565.500	102,8	118.247.000	115,3	131.464.500	111,2	135.667.000	103,2
32	Materijalni rashodi	93.140 554	96.190.500	103,3	107.744 500	112,0	122.362.000	113,6	126 564.500	103,4
321	Naknade troškova zaposlenima		37.000		37.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	93 140 554	96.153.500	103,2	107.707.500	112,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.609.004	6.375.000	96,5	10.502.500	164,7	9.102.500	86,7	9.102.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	6 609.004	6 375.000	96,5	10.502 500	164,7				
A540036	CUSTOMS 2020	1.232 879	1.200.000	97,3	1.480.000	123,3	1.480.000	100,0	1.480.000	100,0
51	*Pomoći EU*	1 232.879	1.200.000	97,3	1.480.000	123,3	1.480.000	100,0	1.480.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.232.879	1.200.000	97,3	1.480.000	123,3	1.480.000	100,0	1.480.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 232 879	1.200 000	97,3	1.480 000	123,3				
A540040	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020.	17 811.483	29.382.471	165,0	37.395.391	127,3	16.106.971	43,1	5.685.043	35,3
12	*Sredstva učešća za pomoći*	2.307.118	5.007.373	217,0	5.609.310	112,0	2.416.046	43,1	852.757	35,3
31	Rashodi za zaposlene	36.000	178.103	494,7	223.743	125,6	124 677	55,7	38.228	30,7
311	Plaće (Bruto)	30 060	148 715	494,7	186.823	125,6				
313	Doprinosi na plaće	5 940	29 388	494,7	36.920	125,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	1 803 468	4 829 270	267,8	5.385.567	111,5	2.291.369	42,5	814.529	35,5
321	Naknade troškova zaposlenima		1 647		2 546	154,6				
323	Rashodi za usluge	1 803 468	4 820 738	267,3	5 375.565	111,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.885		7 456	108,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	467 650								
422	Postrojenja i oprema	467 650								
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	15.504 365	24.375.098	157,2	31.786.081	130,4	13.690.925	43,1	4.832.286	35,3
31	Rashodi za zaposlene	458.743	1.009.234	220,0	1.267.878	125,6	706.500	55,7	216.622	30,7
311	Plaće (Bruto)	383.050	842.710	220,0	1 058 679	125,6				
313	Doprinosi na plaće	75 693	166 524	220,0	209.199	125,6				
32	Materijalni rashodi	12.307.070	23.365 864	189,9	30.518.203	130,6	12.984.425	42,5	4.615.664	35,5
321	Naknade troškova zaposlenima		9.336		14.422	154,5				
323	Rashodi za usluge	12 307 070	23 317.513	189,5	30.461.532	130,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		39.015		42.249	108,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 738.552								
422	Postrojenja i oprema	2.738.552								
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	3 635.572	2.135.000	58,7	11.536.387	540,3	1.441 000	12,5	1.191.000	82,7
11	*Opći prihodi i primici*	3.623.117	2.135.000	58,9	11.536.387	540,3	1.441 000	12,5	1.191.000	82,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	841 733	875.000	104,0	9.036.000	1032,7	606 000	6,7	456.000	75,2
422	Postrojenja i oprema	825 733	800.000	96,9	8.961.000	1120,1				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	16 000	75 000	468,8	75.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2 781 383	1.260 000	45,3	2 500.387	198,4	835.000	33,4	735 000	88,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2 781 383	1.200.000	43,1	2.465.387	205,4				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		60.000		35 000	58,3				
51	*Pomoći EU*	12.455								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.455								
422	Postrojenja i oprema	12.455								
K540034	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.229 310	2.997.909	243,9	2.765.828	92,3	1 505.254	54,4	1.047.100	69,6
11	*Opći prihodi i primici*	493.369	486.671	98,6	1.307.790	268,7	708.454	54,2	550.300	77,7
32	Materijalni rashodi	490.190	450.200	91,8	166.790	37,0	74.954	44,9	46.800	62,4
323	Rashodi za usluge	490 190	450.200	91,8	166.790	37,0				
34	Financijski rashodi	3 180	36.471	1147,0	33.000	90,5	33.000	100,0	33.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3 180	36.471	1147,0	33.000	90,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.108.000		600.500	54,2	470 500	78,4
423	Prijevozna sredstva				1.108 000					
31	*Vlastiti prihodi*	735.941	2 150.000	292,1	1.096.800	51,0	796.800	72,6	496 800	62,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	735.941	2.150.000	292,1	1.096.800	51,0	796.800	72,6	496.800	62,3
423	Prijevozna sredstva	735.941	2 150.000	292,1	1.096 800	51,0				
51	*Pomoći EU*		361.238		361.238	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		361 238		361.238	100,0				
423	Prijevozna sredstva		361 238		361 238	100,0				
K540041	HERCULE III				21.663.000					
12	*Sredstva učešća za pomoći*				7.799.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.799.000					
422	Postrojenja i oprema				7.799.000					
51	*Pomoći EU*				13 864.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				13.864.000					
422	Postrojenja i oprema				13 864 000					
K540047	FOND ZA CARINSKU OPREMU				6.000.000		27.000.000	450,0	27.000.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*				2.160.000		9.720.000	450,0	9.720.000	100,0
32	Materijalni rashodi				360.000		720.000	200,0	720.000	100,0
323	Rashodi za usluge				360.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.800.000		9.000.000	500,0	9.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				1.800.000					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*				3 840 000		17.280.000	450,0	17.280.000	100,0
32	Materijalni rashodi				640.000		1 280.000	200,0	1.280.000	100,0
323	Rashodi za usluge				640 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3 200.000		16.000.000	500,0	16.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				3 200.000					
T540037	TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ		10.500		10.500	100,0	10.500	100,0	10.500	100,0
51	*Pomoći EU*		10.500		10.500	100,0	10.500	100,0	10.500	100,0
32	Materijalni rashodi		10 500		10.500	100,0	10.500	100,0	10.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10 500		10.500	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
T540039	DALJNJE USKLAĐIVANJE CARINSKE UPRAVE S PRAVNOM STEČEVINOM EU U PODRUČJU OBAVLJANJA INSPEKCIJSKIH NADZORA (PRIJELAZNI INSTRUMENT)	17.204								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1 720								
32	Materijalni rashodi	1.720								
323	Rashodi za usluge	1 720								
51	*Pomoći EU*	15.484								
32	Materijalni rashodi	15.484								
323	Rashodi za usluge	15 484								
T540043	PREDSIJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	735.937	1.501 100	204,0						
11	*Opći prihodi i primici*	735.937	1.501.100	204,0						
31	Rashodi za zaposlene	503.056	938.090	186,5						
311	Plaće (Bruto)	435 074	816.000	187,6						
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.251	16.250	100,0						
313	Doprinosi na plaće	51 731	105 840	204,6						
32	Materijalni rashodi	232.881	562.010	241,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	15 035	73.400	488,2						
322	Rashodi za materijal i energiju	2 674	17.000	635,8						
323	Rashodi za usluge	214.069	324.610	151,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 103	147 000	13324,6						
34	Financijski rashodi		1.000							
343	Ostali financijski rashodi		1 000							
T540044	CELBET II	187.680	200.000	106,6	288.500	144,3	288.500	100,0	288.500	100,0
51	*Pomoći EU*	187.680	200.000	106,6	288.500	144,3	288.500	100,0	288.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene				17.500		17 500	100,0	17.500	100,0
311	Plaće (Bruto)				15 000					
313	Doprinosi na plaće				2.500					
32	Materijalni rashodi	187 680	200 000	106,6	271.000	135,5	271.000	100,0	271.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	187.287	200.000	106,8	270.000	135,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	394			1 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
T540045	PROGRAM EUROSTAT - ESTAT-2019-PA6-G - HRVATSKI INTRASTAT WEB SERVISI (CIWS)				2.707.000					
12	*Sredstva učešća za pomoći*									
31	Rashodi za zaposlene				298.870					
311	Plaće (Bruto)				20.240					
313	Doprinosi na plaće				16.900					
32	Materijalni rashodi				3.340					
321	Naknade troškova zaposlenima				278.630					
323	Rashodi za usluge				880					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				277.200					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*				550					
31	Rashodi za zaposlene				2.408.130					
311	Plaće (Bruto)				153.760					
313	Doprinosi na plaće				128.389					
32	Materijalni rashodi				25.371					
321	Naknade troškova zaposlenima				2.254.370					
323	Rashodi za usluge				7 120					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2 242.800					
T540046	PROGRAM HORIZON 2020 - ENTRANCE				4 450					
12	*Sredstva učešća za pomoći*				74.100		459.250	619,8	100 000	21,8
31	Rashodi za zaposlene				7.410		45.925	619,8	10.000	21,8
311	Plaće (Bruto)				4 750		14.625	307,9	5.000	34,2
313	Doprinosi na plaće				3 966					
32	Materijalni rashodi				784					
323	Rashodi za usluge				2.660		5.000	188,0	5 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2 660					
422	Postrojenja i oprema						26.300			
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*									
31	Rashodi za zaposlene				66.690		413 325	619,8	90 000	21,8
311	Plaće (Bruto)				42.750		131.625	307,9	45 000	34,2
313	Doprinosi na plaće				35.696					
32	Materijalni rashodi				7 054					
323	Rashodi za usluge				23.940		45.000	188,0	45.000	100,0
					23.940					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
422	Postrojenja i oprema						236.700			
02515	**Porezna uprava**	**884.382.262**	**901.452.955**	**101,9**	**952.824.259**	**105,7**	**951.810.000**	**99,9**	**957.135.000**	**100,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	842.559.899	858.415.725	101,9	916.516.091	106,8	932.260.000	101,7	937.335.000	100,5
12	Sredstva učešća za pomoći	54.407	6 223.550	11438,9	2.094.543	33,7				
31	Vlastiti prihodi	2.084.153	1 400.000	67,2	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0	1 400.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	38 206.298	15 950.000	41,7	18.100 000	113,5	18.150 000	100,3	18.400.000	101,4
51	Pomoći EU	1.396.100	1.100.000	78,8	1.150.000	104,5				
52	Ostale pomoći	17.281	500.000	2893,3						
561	Europski socijalni fond (ESF)	64 124	17.863.680	27857,9	13 563.625	75,9				
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	884.382.262	901 452.955	101,9	952.824.259	105,7	951.810 000	99,9	957.135 000	100,6
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	884 382.262	901 452 955	101,9	952.824 259	105,7	951.810 000	99,9	957 135 000	100,6
A541000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	781.626 488	791.565.725	101,3	678.885.000	85,8	694 710 000	102,3	700 535 000	100,8
11	*Opći prihodi i primici*	779 257.297	789.115 725	101,3	676.935.000	85,8	692.960.000	102,4	698 785.000	100,8
31	Rashodi za zaposlene	523.156 928	529.905.725	101,3	542.775.000	102,4	548.600.000	101,1	554.425.000	101,1
311	Plaće (Bruto)	435 400 538	445.367 904	102,3	452 000.000	101,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	17 264 924	11 700.000	67,8	17 000 000	145,3				
313	Doprinosi na plaće	70 491 466	72.837.821	103,3	73 775.000	101,3				
32	Materijalni rashodi	255.240 746	258.400.000	101,2	132.850.000	51,4	143.050.000	107,7	143.050.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	19 615 023	19.000.000	96,9	20 500.000	107,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	23 515 121	23 400 000	99,5	27.150.000	116,0				
323	Rashodi za usluge	210 060 279	212.000.000	100,9	82 500.000	38,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8 845	500.000	5652,9	200.000	40,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 041 478	3 500.000	171,4	2 500.000	71,4				
34	Financijski rashodi	100.706	290 000	288,0	290.000	100,0	290.000	100,0	290 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	100.706	290 000	288,0	290.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	758.370	500.000	65,9	1.000 000	200,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	758.370	500 000	65,9	1 000.000	200,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
38	Ostali rashodi	547	20 000	3656,0	20 000	100,0	20 000	100,0	20 000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	547	20 000	3656,0	20 000	100,0				
31	*Vlastiti prihodi*	2 084.153	1.400.000	67,2	1.400 000	100,0	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.084 153	1 400.000	67,2	1 400.000	100,0	1 400.000	100,0	1.400 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1 483 153	1 000.000	67,4	1 000 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	601 000	400 000	66,6	400 000	100,0				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	267 757	550 000	205,4	550.000	100,0	350.000	63,6	350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	49.460	50 000	101,1	50.000	100,0	50 000	100,0	50.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49 460	50 000	101,1	50 000	100,0				
34	Financijski rashodi	218.297	500.000	229,0	500.000	100,0	300 000	60,0	300 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	218 297	500.000	229,0	500 000	100,0				
52	*Ostale pomoći*	17.281	500 000	2893,3						
32	Materijalni rashodi	17.281	500.000	2893,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17 281	500.000	2893,3						
A541015	HUMANITARNE POMOĆI	40.000	50.000	125,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	40.000	50.000	125,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
38	Ostali rashodi	40.000	50.000	125,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije	40.000	50.000	125,0	50.000	100,0				
A541018	TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	1.908 870	4.900.000	256,7	4.000.000	81,6	6.000.000	150,0	6.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.908.870	4.900.000	256,7	4.000.000	81,6	6.000.000	150,0	6.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.908.870	4.900.000	256,7	4.000.000	81,6	6.000.000	150,0	6.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1 908 870	4.900 000	256,7	4.000.000	81,6				
A541023	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	4 181.551	4.000.000	95,7	4.000.000	100,0	6.000.000	150,0	6.000 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.181.551	4.000.000	95,7	4.000.000	100,0	6.000.000	150,0	6.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4 181.551	4.000.000	95,7	4 000.000	100,0	6.000.000	150,0	6.000 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 181.551	4 000 000	95,7	4 000.000	100,0				
A541024	IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013	1 083.142	1.100.000	101,6	1 150.000	104,5				
51	*Pomoći EU*	1.083 142	1 100.000	101,6	1.150 000	104,5				
32	Materijalni rashodi	1 083.142	1.100 000	101,6	1.150.000	104,5				
321	Naknade troškova zaposlenima	1 083.142	1.050 000	96,9	1.050.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju				50 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		50.000	100,0				
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	15.252.829	18.500.000	121,3	31.000.000	167,6	22.000.000	71,0	25.000.000	113,6
11	*Opći prihodi i primici*	3.420.542	7.000.000	204,6	20.500.000	292,9	16.500.000	80,5	16.500.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.492.060	4.000.000	268,1	8.000.000	200,0	5.000.000	62,5	5.000 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1 492.060	4.000.000	268,1	8.000 000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	500.000	100,0	2.500.000	500,0	1.500.000	60,0	1 500.000	100,0
421	Građevinski objekti	500 000	500 000	100,0	2.500.000	500,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.428.482	2.500.000	175,0	10.000.000	400,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.428 482	2.500 000	175,0	10.000.000	400,0				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	11.832.287	11.500.000	97,2	10.500.000	91,3	5 500.000	52,4	8.500.000	154,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.115.336	1.500.000	48,1	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	3 115 336	1 500.000	48,1	1.500.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.717.312	9.000.000	116,6	6.000.000	66,7	2.000.000	33,3	5 000.000	250,0
421	Građevinski objekti	7.717 312	9.000.000	116,6	6.000 000	66,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	999.640	1.000.000	100,0	3 000.000	300,0	2.000.000	66,7	2.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	999 640	1 000 000	100,0	3.000.000	300,0				
K270151	OPREMANJE	5.488 057	3.950.000	72,0	3 900.000	98,7	3.900.000	100,0	3.900.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.052 711	3.200 000	104,8	3.100.000	96,9	3.100.000	100,0	3.100 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.052.711	3.200.000	104,8	3.100.000	96,9	3 100.000	100,0	3.100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3 052 711	3 200.000	104,8	3.100.000	96,9				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.435.345	750 000	30,8	800.000	106,7	800.000	100,0	800.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.435.345	750.000	30,8	800.000	106,7	800 000	100,0	800.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.435 345	750 000	30,8	800 000	106,7				
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	72 252.804	49.100.000	68,0	211.981.091	431,7	215 950.000	101,9	212.450.000	98,4
11	*Opći prihodi i primici*	48.621.895	46.000.000	94,6	205.781.091	447,4	204.500.000	99,4	203.750.000	99,6
32	Materijalni rashodi	13.824.673	21.000.000	151,9	170 281.091	810,9	166.000.000	97,5	166.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	13.824.673	21.000 000	151,9	170.281.091	810,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1 292 157	1.000.000	77,4	500.000	50,0	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1 292 157	1.000.000	77,4	500 000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33 505.065	24.000.000	71,6	35.000.000	145,8	37.500.000	107,1	36.750 000	98,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema	9 992.530	4.000.000	40,0	10.000.000	250,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.512.535	20 000.000	85,1	25 000.000	125,0				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	23.630.909	3.100.000	13,1	6.200.000	200,0	11.450.000	184,7	8.700.000	76,0
32	Materijalni rashodi	16.206.912	1.000.000	6,2	2.800.000	280,0	4.800.000	171,4	4.800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	16 206.912	1.000.000	6,2	2.800 000	280,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		400.000		400.000	100,0	400 000	100,0	400.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		400.000		400.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.423.997	1.700.000	22,9	3.000 000	176,5	6.250.000	208,3	3.500.000	56,0
422	Postrojenja i oprema	4 950 569	200 000	4,0	1.500 000	750,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2 473 428	1.500.000	60,6	1.500.000	100,0				
K541007	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.918.522	3.000.000	156,4	2.200.000	73,3	3 200.000	145,5	3 200.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1 918.522	3.000.000	156,4	2.200.000	73,3	3.200.000	145,5	3.200 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.813.672	2.000 000	110,3	2.000.000	100,0	3.000.000	150,0	3 000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1 813 672	2 000 000	110,3	2 000 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.850	1.000.000	953,7	200.000	20,0	200.000	100,0	200.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	104 850	1 000 000	953,7	200.000	20,0				
T541041	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020.	68.531	24.087.230	35147,9	15.658.168	65,0				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	4.407	6 223.550	141223,5	2.094.543	33,7				
32	Materijalni rashodi	4.407	5 473.550	124204,7	1.134.543	20,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	4 407								
323	Rashodi za usluge		5.473.550		1.134 543	20,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		750.000		960.000	128,0				
422	Postrojenja i oprema				150 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		750.000		810.000	108,0				
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	64.124	17.863.680	27857,9	13.563.625	75,9				
31	Rashodi za zaposlene				116.500					
311	Plaće (Bruto)				100.000					
313	Doprinosi na plaće				16 500					
32	Materijalni rashodi	64.124	14 101.430	21990,8	7.047.125	50,0				
321	Naknade troškova zaposlenima				23.000					
323	Rashodi za usluge	64 124	14.101.430	21990,8	7.024 125	49,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3 762.250		6.400.000	170,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema				1.000 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.762 250		5.400.000	143,5				
T541044	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	198.511	1.200.000	604,5						
11	*Opći prihodi i primici*	198 511	1.200.000	604,5						
31	Rashodi za zaposlene	198.511	1.200.000	604,5						
311	Plaće (Bruto)	168.066	1 000.000	595,0						
313	Doprinosi na plaće	30.444	200 000	656,9						
T541045	USPOSTAVA I POVEZIVANJE E-RAČUNA	362.958								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	50.000								
32	Materijalni rashodi	50.000								
323	Rashodi za usluge	50 000								
51	*Pomoći EU*	312 958								
32	Materijalni rashodi	312.958								
323	Rashodi za usluge	312.958								
02540	**Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije**	**19.431.188**	**21.944.606**	**112,9**	**24.277.170**	**110,6**	**24.294.610**	**100,1**	**24.317.970**	**100,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	10.450.349	11.772.000	112,6	13.429.000	114,1	13.462.000	100,2	13.542.000	100,6
12	Sredstva učešća za pomoći	1.399.072	1 430.439	102,2	1.559.389	109,0	1.553.289	99,6	1.543.194	99,4
31	Vlastiti prihodi	28.680								
51	Pomoći EU	587 325								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	509 490	162.050	31,8	182.950	112,9	195.700	107,0	93.700	47,9
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.619.283	2.170 986	134,1	2.309.111	106,4	2.289 136	99,1	2.313.531	101,1
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	3.256.155	3.898.666	119,7	4.151.400	106,5	4.116.550	99,2	4.128.875	100,3
564	Ribarski fondovi	767.964	919.125	119,7	1.071.750	116,6	1.075.725	100,4	1.080.000	100,4
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali		250.000		250 000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
575	Fondovi za unutarnje poslove	812.871	1.341.340	165,0	1.323.570	98,7	1.352.210	102,2	1 366.670	101,1
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	19 431.188	21.944.606	112,9	24.277 170	110,6	24.294.610	100,1	24.317.970	100,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
2206	UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	19 431.188	21.944.606	112,9	24.277 170	110,6	24.294 610	100,1	24 317 970	100,1
A829002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	10 072.386	11 492.000	114,1	13.059.000	113,6	13.187 000	101,0	13.267 000	100,6
11	*Opći prihodi i primici*	10.039.534	11 492.000	114,5	13.059.000	113,6	13.187 000	101,0	13.267.000	100,6
31	Rashodi za zaposlene	7.678.478	8.597.000	112,0	9.960.000	115,9	10 100.000	101,4	10 160.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	6 440.770	7.170 000	111,3	8.300.000	115,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	172.983	250 000	144,5	260.000	104,0				
313	Doprinosi na plaće	1.064.725	1 177.000	110,5	1.400 000	118,9				
32	Materijalni rashodi	2.338.349	2 842.000	121,5	3.049.000	107,3	3.057.000	100,3	3.077.000	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	517.277	715.000	138,2	855.000	119,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	140.458	175.000	124,6	195.000	111,4				
323	Rashodi za usluge	1 514 685	1 777.000	117,3	1.802.000	101,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.928	175 000	105,5	197.000	112,6				
34	Financijski rashodi	7 982	8.000	100,2	10.000	125,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.982	8 000	100,2	10.000	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14 725	45.000	305,6	40.000	88,9	20 000	50,0	20 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	14.725	45 000	305,6	40.000	88,9				
31	*Vlastiti prihodi*	28.680								
32	Materijalni rashodi	28.680								
321	Naknade troškova zaposlenima	28 680								
51	*Pomoći EU*	4 173								
32	Materijalni rashodi	4 173								
321	Naknade troškova zaposlenima	4 173								
A829005	REVIZIJA PROJEKATA	195.307	200.000	102,4	200 000	100,0	200 000	100,0	200.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	195.307	200.000	102,4	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	195 307	200.000	102,4	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	195 307	200.000	102,4	200.000	100,0				
K829001	INFORMATIZACIJA	76 837	80.000	104,1	170.000	212,5	75.000	44,1	75.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	76.837	80.000	104,1	170.000	212,5	75.000	44,1	75.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.837	80.000	104,1	170.000	212,5	75.000	44,1	75 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema	76.837	70 000	91,1	150 000	214,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10 000		20.000	200,0				
K829010	OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014-2020	1.023.952	1 225.500	119,7	1.429.000	116,6	1 434.300	100,4	1.440.000	100,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*	255.988	306.375	119,7	357 250	116,6	358.575	100,4	360.000	100,4
31	Rashodi za zaposlene	173.832	225.000	129,4	276.500	122,9	277.825	100,5	279 250	100,5
311	Plaće (Bruto)	146 741	190.000	129,5	234 000	123,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.813	3 750	133,3	3.750	100,0				
313	Doprinosi na plaće	24 279	31.250	128,7	38 750	124,0				
32	Materijalni rashodi	78.633	78 875	100,3	78.250	99,2	78.250	100,0	78 250	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	35 262	30.000	85,1	32 500	108,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		750		750	100,0				
323	Rashodi za usluge	43 371	48 125	111,0	45 000	93,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.523	2 500	71,0	2 500	100,0	2.500	100,0	2 500	100,0
422	Postrojenja i oprema	3 523	2 500	71,0	2.500	100,0				
564	*Ribarski fondovi*	767.964	919.125	119,7	1.071 750	116,6	1 075.725	100,4	1.080 000	100,4
31	Rashodi za zaposlene	521.496	675.000	129,4	829 500	122,9	833.475	100,5	837.750	100,5
311	Plaće (Bruto)	440 222	570 000	129,5	702 000	123,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8 438	11.250	133,3	11 250	100,0				
313	Doprinosi na plaće	72.836	93 750	128,7	116 250	124,0				
32	Materijalni rashodi	235.898	236.625	100,3	234.750	99,2	234.750	100,0	234 750	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	105.785	90.000	85,1	97.500	108,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		2 250		2 250	100,0				
323	Rashodi za usluge	130 113	144 375	111,0	135.000	93,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.569	7.500	71,0	7.500	100,0	7.500	100,0	7 500	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.569	7.500	71,0	7.500	100,0				
K829011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	1.665.792	2.125.550	127,6	2.281.750	107,3	2.257.650	98,9	2 289.650	101,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*	249.869	318.832	127,6	342 262	107,3	338.647	98,9	343.447	101,4
31	Rashodi za zaposlene	169.510	221.355	130,6	226.710	102,4	228.510	100,8	230.310	100,8
311	Plaće (Bruto)	143 258	187.500	130,9	192.000	102,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 549	2.805	110,1	3 060	109,1				
313	Doprinosi na plaće	23 704	31.050	131,0	31 650	101,9				
32	Materijalni rashodi	65.546	92.887	141,7	107.137	115,3	107.137	100,0	110.137	102,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima	29 651	36 000	121,4	50.250	139,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		637		637	100,0				
323	Rashodi za usluge	35 895	56 250	156,7	56 250	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.813	4 590	31,0	8.415	183,3	3.000	35,7	3 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		4 590		8.415	183,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.813								
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	1.415.923	1 806.718	127,6	1.939.488	107,3	1.919 003	98,9	1 946.203	101,4
31	Rashodi za zaposlene	960 557	1.254.345	130,6	1.284.690	102,4	1 294.890	100,8	1 305.090	100,8
311	Plaće (Bruto)	811 793	1 062 500	130,9	1.088 000	102,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.442	15 895	110,1	17 340	109,1				
313	Doprinosi na plaće	134.322	175.950	131,0	179 350	101,9				
32	Materijalni rashodi	371.428	526.363	141,7	607.113	115,3	607.113	100,0	624.113	102,8
321	Naknade troškova zaposlenima	168 025	204 000	121,4	284 750	139,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		3 613		3 613	100,0				
323	Rashodi za usluge	203.404	318.750	156,7	318.750	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.938	26.010	31,0	47.685	183,3	17.000	35,7	17.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		26.010		47.685	183,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	83 938								
K829012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ	3.415.466	3.976.166	116,4	4.283.000	107,7	4.298.000	100,4	4.316.000	100,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*	512.320	596.425	116,4	642.450	107,7	644 700	100,4	647.400	100,4
31	Rashodi za zaposlene	399 443	466.675	116,8	509.550	109,2	512.100	100,5	514.800	100,5
311	Plaće (Bruto)	337.655	395.000	117,0	431.100	109,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.625	6 375	113,3	7.200	112,9				
313	Doprinosi na plaće	56.164	65 300	116,3	71 250	109,1				
32	Materijalni rashodi	97.428	126.750	130,1	129.900	102,5	129.600	99,8	129.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	29.698	40 500	136,4	46 500	114,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 744	1 500	86,0	1.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	65 540	84.750	129,3	81 900	96,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	446								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.448	3.000	19,4	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	636	3 000	472,0	3.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14 813								
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	2 903.146	3.379 741	116,4	3.640.550	107,7	3.653.300	100,4	3 668.600	100,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	2.263.512	2.644.491	116,8	2.887.450	109,2	2.901.900	100,5	2 917.200	100,5
311	Plaće (Bruto)	1.913.377	2 238.333	117,0	2 442 900	109,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.875	36.125	113,3	40 800	112,9				
313	Doprinosi na plaće	318.260	370.033	116,3	403.750	109,1				
32	Materijalni rashodi	552.095	718.250	130,1	736.100	102,5	734.400	99,8	734.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	168.291	229.500	136,4	263.500	114,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	9 883	8 500	86,0	8 500	100,0				
323	Rashodi za usluge	371 392	480.250	129,3	464 100	96,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 528								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87 539	17.000	19,4	17.000	100,0	17.000	100,0	17.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3 602	17.000	472,0	17 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	83.938								
K829013	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ	347.909	573.440	164,8	566.400	98,8	577.760	102,0	583 400	101,0
575	*Fondovi za unutarnje poslove*	347 909	573.440	164,8	566.400	98,8	577.760	102,0	583.400	101,0
31	Rashodi za zaposlene	275.767	385.800	139,9	371.120	96,2	421.620	113,6	425.120	100,8
311	Plaće (Bruto)	233 487	327.000	140,1	313 700	95,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3 611	4 800	132,9	5.620	117,1				
313	Doprinosi na plaće	38.668	54.000	139,6	51 800	95,9				
32	Materijalni rashodi	57.909	176.500	304,8	191.000	108,2	154.000	80,6	154.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	25.420	73 500	289,1	103.000	140,1				
323	Rashodi za usluge	32.488	103.000	317,0	88 000	85,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.233	11.140	78,3	4.280	38,4	2.140	50,0	4 280	200,0
422	Postrojenja i oprema	14.233	11.140	78,3	4 280	38,4				
K829014	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA- CRNA GORA (INTERREG) 2014-2020	305.142	471.000	154,4	528.500	112,2	530.000	100,3	531.500	100,3
12	*Sredstva učešća za pomoći*	45.771	70.650	154,4	79.275	112,2	79.500	100,3	79.725	100,3
31	Rashodi za zaposlene	14.508	15.900	109,6	16.275	102,4	16.500	101,4	16.725	101,4
311	Plaće (Bruto)	12 447	13.650	109,7	13.950	102,2				
313	Doprinosi na plaće	2 061	2 250	109,2	2.325	103,3				
32	Materijalni rashodi	31.263	54.750	175,1	63.000	115,1	63.000	100,0	63.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	703	7 500	1067,3	8.250	110,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	30.339	45.000	148,3	52.500	116,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	222	2.250	1013,5	2.250	100,0				
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	259.371	400.350	154,4	449.225	112,2	450.500	100,3	451.775	100,3
31	Rashodi za zaposlene	82.211	90.100	109,6	92.225	102,4	93.500	101,4	94.775	101,4
311	Plaće (Bruto)	70 534	77 350	109,7	79 050	102,2				
313	Doprinosi na plaće	11 678	12 750	109,2	13.175	103,3				
32	Materijalni rashodi	177 160	310 250	175,1	357.000	115,1	357.000	100,0	357.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3 982	42.500	1067,3	46 750	110,0				
323	Rashodi za usluge	171 920	255 000	148,3	297 500	116,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.258	12.750	1013,5	12 750	100,0				
K829015	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	110.163	139.500	126,6	72.500	52,0	15.000	20,7	10.000	66,7
12	*Sredstva učešća za pomoći*	16.524	20.925	126,6	10.875	52,0	2.250	20,7	1.500	66,7
31	Rashodi za zaposlene	15.370	16.425	106,9	7.875	47,9				
311	Plaće (Bruto)	13.187	14.100	106,9	6 750	47,9				
313	Doprinosi na plaće	2.183	2 325	106,5	1.125	48,4				
32	Materijalni rashodi	1.155	4.500	389,7	3.000	66,7	2.250	75,0	1.500	66,7
321	Naknade troškova zaposlenima	905	2 250	248,7	1 500	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250	2.250	899,8	1.500	66,7				
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	93.638	118.575	126,6	61.625	52,0	12.750	20,7	8.500	66,7
31	Rashodi za zaposlene	87.094	93.075	106,9	44.625	47,9				
311	Plaće (Bruto)	74.726	79.900	106,9	38.250	47,9				
313	Doprinosi na plaće	12.368	13.175	106,5	6.375	48,4				
32	Materijalni rashodi	6.544	25.500	389,7	17.000	66,7	12.750	75,0	8.500	66,7
321	Naknade troškova zaposlenima	5 127	12.750	248,7	8.500	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.417	12.750	899,8	8.500	66,7				
K829016	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ	288.732	475.300	164,6	468.750	98,6	480.500	102,5	486.250	101,2
575	*Fondovi za unutarnje poslove*	288 732	475 300	164,6	468.750	98,6	480.500	102,5	486.250	101,2
31	Rashodi za zaposlene	228.861	320.200	139,9	308.000	96,2	350.700	113,9	354.700	101,1
311	Plaće (Bruto)	193 772	271 200	140,0	260.300	96,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.997	4.000	133,5	4.700	117,5				
313	Doprinosi na plaće	32 091	45 000	140,2	43 000	95,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	48.059	146 200	304,2	157.200	107,5	128.000	81,4	128.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	21 097	61.000	289,1	85.200	139,7				
323	Rashodi za usluge	26.962	85 200	316,0	72.000	84,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.812	8.900	75,3	3.550	39,9	1 800	50,7	3.550	197,2
422	Postrojenja i oprema	11.812	8.900	75,3	3.550	39,9				
K829017	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	59.355	90.000	151,6	110.000	122,2	110.000	100,0	110.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	22 555	34 200	151,6	41.800	122,2	41.800	100,0	41.800	100,0
32	Materijalni rashodi	12.596	26.600	211,2	34.200	128,6	34.200	100,0	34.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12 596	26.600	211,2	34.200	128,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.959	7.600	76,3	7.600	100,0	7.600	100,0	7.600	100,0
422	Postrojenja i oprema	9 959	7 600	76,3	7.600	100,0				
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	36 800	55.800	151,6	68.200	122,2	68.200	100,0	68.200	100,0
32	Materijalni rashodi	20.552	43.400	211,2	55.800	128,6	55.800	100,0	55.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.552	43.400	211,2	55.800	128,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.248	12.400	76,3	12.400	100,0	12.400	100,0	12.400	100,0
422	Postrojenja i oprema	16.248	12 400	76,3	12.400	100,0				
K829021	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014 -2020.-TEHNIČKA POMOĆ	239 247	428.550	179,1	434.850	101,5	435.450	100,1	432.150	99,2
12	*Sredstva učešća za pomoći*	35.887	64.282	179,1	65.227	101,5	65 317	100,1	64.822	99,2
31	Rashodi za zaposlene	29.914	39.795	133,0	40.065	100,7	40.305	100,6	40.560	100,6
311	Plaće (Bruto)	25 281	33 750	133,5	33.900	100,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	450	495	110,1	540	109,1				
313	Doprinosi na plaće	4 183	5.550	132,7	5.625	101,4				
32	Materijalni rashodi	5.974	23.662	396,1	23.662	100,0	23 662	100,0	23.662	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2 545	13 500	530,4	13 500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		112		112	100,0				
323	Rashodi za usluge	3 428	10.050	293,2	10 050	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		825		1.500	181,8	1 350	90,0	600	44,4
422	Postrojenja i oprema		825		1 500	181,8				
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	203.360	364.268	179,1	369 623	101,5	370 133	100,1	367 328	99,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	169.510	225.505	133,0	227.035	100,7	228.395	100,6	229.840	100,6
311	Plaće (Bruto)	143 258	191 250	133,5	192.100	100,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 549	2.805	110,1	3.060	109,1				
313	Doprinosi na plaće	23 704	31.450	132,7	31.875	101,4				
32	Materijalni rashodi	33.850	134.088	396,1	134.088	100,0	134.088	100,0	134.088	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14 423	76 500	530,4	76.500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		638		638	100,0				
323	Rashodi za usluge	19 426	56 950	293,2	56.950	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.675		8.500	181,8	7 650	90,0	3.400	44,4
422	Postrojenja i oprema		4 675		8.500	181,8				
K829022	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	176.230	292.600	166,0	288.420	98,6	293.950	101,9	297.020	101,0
575	*Fondovi za unutarnje poslove*	176 230	292 600	166,0	288.420	98,6	293.950	101,9	297.020	101,0
31	Rashodi za zaposlene	139.687	197.400	141,3	189.250	95,9	213 850	113,0	215.850	100,9
311	Plaće (Bruto)	118 271	167 000	141,2	160.000	95,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 829	2 400	131,2	2 850	118,8				
313	Doprinosi na plaće	19 587	28 000	143,0	26 400	94,3				
32	Materijalni rashodi	29.333	89.800	306,1	97.000	108,0	79 000	81,4	79 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12 877	37 500	291,2	52 000	138,7				
323	Rashodi za usluge	16 457	52 300	317,8	45 000	86,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7 210	5 400	74,9	2.170	40,2	1.100	50,7	2 170	197,3
422	Postrojenja i oprema	7 210	5.400	74,9	2.170	40,2				
K829023	INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA 2014.-2020 - TEHNIČKA POMOĆ	60.856	125 000	205,4	135 000	108,0	150 000	111,1	30 000	20,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	9.128	18.750	205,4	20.250	108,0	22 500	111,1	4.500	20,0
32	Materijalni rashodi	9.128	18 750	205,4	20.250	108,0	22.500	111,1	4.500	20,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9 128	15.750	172,5	18.000	114,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000		2.250	75,0				
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	51.727	106.250	205,4	114.750	108,0	127.500	111,1	25.500	20,0
32	Materijalni rashodi	51.727	106.250	205,4	114.750	108,0	127.500	111,1	25.500	20,0
321	Naknade troškova zaposlenima	51.727	89 250	172,5	102.000	114,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000		12.750	75,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
T829008	NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020		250 000		250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
573	*Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali*		250 000		250.000	100,0	250.000	100,0	250 000	100,0
32	Materijalni rashodi		250.000		250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		100 000		100 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		150 000		150 000	100,0				
T829024	HOMOLOGNI SASTANAK TIJELA ZA REVIZIJU ČLANICA EUROPSKE UNIJE 2019. GODINE	1 393 816								
11	*Opći prihodi i primici*	138 672								
32	Materijalni rashodi	138 672								
323	Rashodi za usluge	134 317								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 619								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 736								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	251.029								
32	Materijalni rashodi	251.029								
323	Rashodi za usluge	65 266								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	115.329								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70 434								
51	*Pomoći EU*	583.153								
32	Materijalni rashodi	583.153								
323	Rashodi za usluge	162 200								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	251.250								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	169 703								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	420.963								
32	Materijalni rashodi	420.963								
323	Rashodi za usluge	98.864								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	210 066								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.033								
02555	**Odbor za standarde financijskog izvještavanja**	**398.113**	**500.000**	**125,6**	**500.000**	**100,0**	**500.000**	**100,0**	**500.000**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	390 457	500.000	128,1	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
51	Pomoći EU	7.656								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	398 113	500.000	125,6	500 000	100,0	500.000	100,0	500 000	100,0
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	398 113	500 000	125,6	500 000	100,0	500 000	100,0	500 000	100,0
A907001	RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	398.113	500.000	125,6	500.000	100,0	500 000	100,0	500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	390.457	500.000	128,1	500.000	100,0	500.000	100,0	500 000	100,0
32	Materijalni rashodi	388.745	498 000	128,1	498.000	100,0	498.000	100,0	498.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000		1.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	55 528	65.000	117,1	65 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	333.217	432 000	129,6	432 000	100,0				
34	Financijski rashodi	1.712	2.000	116,8	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1 712	2.000	116,8	2.000	100,0				
51	*Pomoći EU*	7.656								
32	Materijalni rashodi	7.656								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.656								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	390.742.297	399.298.917	102,2	411.597.081	103,1	412.983.000	100,3	344.896.400	83,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
028	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU**	**6.541.074**	**8.614.500**	**131,7**	**6.966.048**	**80,9**	**7.960.900**	**114,3**	**8.078.900**	**101,5**
02805	**Središnji državni ured za središnju javnu nabavu**	**6.541.074**	**8.614.500**	**131,7**	**6.966.048**	**80,9**	**7.960.900**	**114,3**	**8.078.900**	**101,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	6.360 979	8.460 000	133,0	6.899.610	81,6	7 960.900	115,4	8 078 900	101,5
12	Sredstva učešća za pomoći	18 002	38.500	213,9	9.306	24,2				
51	Pomoći EU	162 093	116.000	71,6	57.132	49,3				
Proračun glave/RKP-a po programima										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	6.541.074	8.614.500	131,7	6.966 048	80,9	7.960.900	114,3	8.078 900	101,5
2411	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	6.541.074	8 614.500	131,7	6.966 048	80,9	7 960.900	114,3	8 078 900	101,5
A857001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.379.858	7.534.500	118,1	6 831.048	90,7	7.780.900	113,9	7.888.900	101,4
11	*Opći prihodi i primici*	6.199.763	7.380 000	119,0	6 764.610	91,7	7.780.900	115,0	7.888.900	101,4
31	Rashodi za zaposlene	5.165.478	5.330 100	103,2	5.704.400	107,0	5.968.000	104,6	6.033.900	101,1
311	Plaće (Bruto)	4.342.869	4 501 500	103,7	4.776 400	106,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.414	85.000	82,2	140 000	164,7				
313	Doprinosi na plaće	719.195	743.600	103,4	788.000	106,0				
32	Materijalni rashodi	1.013.206	1.896.000	187,1	992.210	52,3	1.709.900	172,3	1.732.000	101,3
321	Naknade troškova zaposlenima	255 331	340.000	133,2	217.000	63,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	162 618	340 000	209,1	150 000	44,1				
323	Rashodi za usluge	348.980	756 000	216,6	406.000	53,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	246.278	460.000	186,8	219.210	47,7				
34	Financijski rashodi	185	3.900	2105,4	3.000	76,9	3.000	100,0	3 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	185	3 900	2105,4	3 000	76,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.010	20.000	124,9	20.000	100,0	20 000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16 010	20 000	124,9	20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.884	130.000	2662,0	45.000	34,6	80.000	177,8	100.000	125,0
422	Postrojenja i oprema	4 884	130 000	2662,0	45 000	34,6				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	18.002	38.500	213,9	9.306	24,2				
31	Rashodi za zaposlene		35.500		9 306	26,2				
311	Plaće (Bruto)		30 000		8 092	27,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
313	Doprinosi na plaće		5.500		1 214	22,1				
32	Materijalni rashodi	18.002	3.000	16,7						
323	Rashodi za usluge	18.002	3 000	16,7						
51	*Pomoći EU*	162.093	116.000	71,6	57 132	49,3				
31	Rashodi za zaposlene		107.000		57.132	53,4				
311	Plaće (Bruto)		92.000		49.040	53,3				
313	Doprinosi na plaće		15 000		8.092	53,9				
32	Materijalni rashodi	162.093	9.000	5,6						
323	Rashodi za usluge	162.093	9.000	5,6						
K857002	INFORMATIZACIJA	161 216	280.000	173,7	55.000	19,6	80.000	145,5	90.000	112,5
11	*Opći prihodi i primici*	161.216	280 000	173,7	55.000	19,6	80.000	145,5	90.000	112,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000		20.000	20,0	20.000	100,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		100 000		20 000	20,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	161.216	180.000	111,7	35.000	19,4	60 000	171,4	70.000	116,7
422	Postrojenja i oprema		90.000		25.000	27,8				
423	Prijevozna sredstva	156 904								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.313	90 000	2087,0	10 000	11,1				
K857004	INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE		800.000		80.000	10,0	100.000	125,0	100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		800.000		80.000	10,0	100.000	125,0	100 000	100,0
32	Materijalni rashodi		450 000		80 000	17,8	100 000	125,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge		450 000		80 000	17,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		350.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		350.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
030	**MINISTARSTVO OBRANE**	**4.767.119.002**	**4.797.933.787**	**100,6**	**4.801.780.350**	**100,1**	**4.850.096.162**	**101,0**	**5.184.131.342**	**106,9**
03005	**Ministarstvo obrane**	**4.767.119.002**	**4.797.933.787**	**100,6**	**4.801.780.350**	**100,1**	**4.850.096.162**	**101,0**	**5.184.131.342**	**106,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4 545.958.426	4.518.656.287	99,4	4.525.680.350	100,2	4 797.996.162	106,0	5.168.031.342	107,7
31	Vlastiti prihodi	29.674 076	9.277.500	31,3	3.100.000	33,4	3 100.000	100,0	3.100.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	42.347 708	4.106.258	9,7						
51	Pomoći EU	253.185	3 353.000	1324,3						
52	Ostale pomoći	110.189.712	87.278 742	79,2	50.000.000	57,3				
61	Donacije	2.966	262.000	8834,8						
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	38.692.929	175.000 000	452,3	223.000.000	127,4	49.000.000	22,0	13 000.000	26,5
Proračun glave/RKP-a po programima										
25	OBRANA	4.645.841.598	4.655.033.248	100,2	4.663 039.850	100,2	4.711.265.662	101,0	5 021 832.842	106,6
2504	OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	896 558 306	1 211 839.912	135,2	996 141 000	82,2	906 252.000	91,0	1 022.402 222	112,8
A545042	OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA	367.954.085	505 875 870	137,5	97.190 000	19,2	97.190 000	100,0	179 033 222	184,2
11	*Opći prihodi i primici*	273 218 184	381.335.128	139,6	97.190.000	25,5	97.190.000	100,0	179.033.222	184,2
32	Materijalni rashodi	11.930 000	25.334 000	212,4	27 500 000	108,5	26 055 000	94,7	26 211 000	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	239 000	304.000	127,2	300.000	98,7				
323	Rashodi za usluge	11 691 000	25 015 000	214,0	27.190 000	108,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15 000		10.000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	261.288.184	356 001.128	136,2	69.690.000	19,6	71.135 000	102,1	152.822.222	214,8
422	Postrojenja i oprema	261 288 184	356 001 128	136,2	69 690 000	19,6				
31	*Vlastiti prihodi*	26.779 456								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.779.456								
422	Postrojenja i oprema	26 779 456								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	27.979.285								
32	Materijalni rashodi	979 285								
323	Rashodi za usluge	979 285								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000.000								
422	Postrojenja i oprema	27 000.000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
52	*Ostale pomoći*	32.474.194	87.278.742	268,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.474.194	87.278.742	268,8						
422	Postrojenja i oprema	32 474.194	87 278.742	268,8						
61	*Donacije*	2.966	262.000	8834,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 966	262.000	8834,8						
422	Postrojenja i oprema	2 966	262.000	8834,8						
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	7.500 000	37 000.000	493,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7 500 000	37 000.000	493,3						
422	Postrojenja i oprema	7 500 000	37 000 000	493,3						
A545049	OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA	354 307 377	382 456.043	107,9	445.200.000	116,4	345 200 000	77,5	454 700.000	131,7
11	*Opći prihodi i primici*	354.307.377	328.349.785	92,7	345.200.000	105,1	345.200.000	100,0	454.700.000	131,7
32	Materijalni rashodi	354.307.377	328.349 785	92,7	345.200.000	105,1	345.200.000	100,0	454.700.000	131,7
322	Rashodi za materijal i energiju	195 628.324	183 768 143	93,9	195.800 000	106,5				
323	Rashodi za usluge	158.679 053	144 581 642	91,1	149 400 000	103,3				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		4.106.258							
32	Materijalni rashodi		4.106.258							
322	Rashodi za materijal i energiju		4.106.258							
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*		50.000.000		100.000.000	200,0				
32	Materijalni rashodi		50.000.000		100.000.000	200,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		50 000.000		100.000.000	200,0				
A545076	IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	118.955.925	149.413.350	125,6	120.590.000	80,7	131.690 000	109,2	183 090 000	139,0
11	*Opći prihodi i primici*	97.984.500	111.413.350	113,7	107.590.000	96,6	118.690.000	110,3	170.090.000	143,3
32	Materijalni rashodi	22 655.000	35.971.114	158,8	52.170.000	145,0	64.340.000	123,3	69.340.000	107,8
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000	104 000	54,7	110 000	105,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	122.000	130 000	106,6	130.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	22 278 000	35 657.114	160,1	51.830.000	145,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65 000	80 000	123,1	100 000	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75 329 500	75 442.236	100,1	55.420.000	73,5	54.350.000	98,1	100.750.000	185,4
421	Građevinski objekti	71 731 000	70 015.285	97,6	43.060.000	61,5				
422	Postrojenja i oprema	2.811.500	4 757 907	169,2	11.360.000	238,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	787 000	669 044	85,0	1 000 000	149,5				
52	*Ostale pomoći*	1 129 039								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.129 039								
422	Postrojenja i oprema	1 129 039								
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	19 842.386	38 000.000	191,5	13 000 000	34,2	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	692.250	200 000	28,9	100.000	50,0	100 000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	692 250	200 000	28,9	100 000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.150.136	37.800.000	197,4	12.900.000	34,1	12.900.000	100,0	12.900.000	100,0
421	Građevinski objekti	19.139 220	32 800 000	171,4	12.800.000	39,0				
422	Postrojenja i oprema	10 916	5.000.000	45805,0	100.000	2,0				
K545043	BORBENO OKLOPNO VOZILO	36 272.720	73.991.450	204,0	5.000.000	6,8	10.000.000	200,0	20.000.000	200,0
11	*Opći prihodi i primici*	25.360.600	61.991.450	244,4	5.000.000	8,1	10.000.000	200,0	20.000.000	200,0
32	Materijalni rashodi	360.600	241.450	67,0	90.000	37,3	90.000	100,0	110.000	122,2
321	Naknade troškova zaposlenima	240 600	121.450	50,5	70.000	57,6				
323	Rashodi za usluge	120 000	120 000	100,0	20 000	16,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000.000	61.750.000	247,0	4.910.000	8,0	9 910.000	201,8	19.890.000	200,7
422	Postrojenja i oprema	25 000 000	61 750.000	247,0	4.910.000	8,0				
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	10 912 120	12.000.000	110,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.912.120	12 000.000	110,0						
422	Postrojenja i oprema	10 912 120	12 000.000	110,0						
K545044	OBALNI OPHODNI BROD	18.917	76 380 000	403763,8	78.170.000	102,3	79.650.000	101,9	108.780.000	136,6
11	*Opći prihodi i primici*	18 917	53.980.000	285351,8	78.170.000	144,8	79.650.000	101,9	108 780.000	136,6
32	Materijalni rashodi	18 917	130.000	687,2	150.000	115,4	150.000	100,0	150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.917	130 000	687,2	150 000	115,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		53.850.000		78.020.000	144,9	79 500.000	101,9	108.630.000	136,6
422	Postrojenja i oprema		53 850 000		78.020 000	144,9				
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*		22.400 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.400.000							
422	Postrojenja i oprema		22 400 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K545045	OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)		100 000		100.000	100,0	100 000	100,0	100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100 000	100,0
323	Rashodi za usluge		100 000		100.000	100,0				
K545046	NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE	4.688.419	16 023.199	341,8	20.284.000	126,6	27.691.000	136,5	42.413.000	153,2
11	*Opći prihodi i primici*	4.610.859	16.023.199	347,5	20.284.000	126,6	27.691.000	136,5	42.413.000	153,2
32	Materijalni rashodi	440.500	2.793.561	634,2	4 849.971	173,6	7.434.795	153,3	9 414.688	126,6
321	Naknade troškova zaposlenima	137 520	122 240	88,9	90 000	73,6				
323	Rashodi za usluge	302 980	504 350	166,5	493.000	97,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2 166.971		4.266.971	196,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.170.359	13.229 638	317,2	15.434.029	116,7	20.256.205	131,2	32.998 312	162,9
421	Građevinski objekti	2.367 140	8 035 693	339,5	4.064.110	50,6				
422	Postrojenja i oprema	1 803 219	5.193.945	288,0	11.369 919	218,9				
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	77.560								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.560								
421	Građevinski objekti	77 560								
K545074	OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM	14.360.863	7.600.000	52,9	11.130.000	146,4	4.440.000	39,9		
11	*Opći prihodi i primici*	14.000 000			11.130.000		4.440.000	39,9		
32	Materijalni rashodi	11.938.000			130 000		40.000	30,8		
321	Naknade troškova zaposlenima	313 000			100 000					
323	Rashodi za usluge	11 625 000			30 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.062 000			11.000.000		4.400.000	40,0		
422	Postrojenja i oprema	2.062 000			11.000 000					
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	360.863	7.600.000	2106,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.863	7.600.000	2106,1						
422	Postrojenja i oprema	360.863	7.600.000	2106,1						
K545077	OPREMANJE BORBENIM VOZILOM PJEŠAŠTVA NA GUSJENICAMA				161.000.000		43.000.000	26,7	20.000 000	46,5
11	*Opći prihodi i primici*				1 000.000		7.000.000	700,0	20.000.000	285,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000.000		7 000.000	700,0	20 000.000	285,7
422	Postrojenja i oprema				1.000.000					
52	*Ostale pomoći*				50.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000.000					
422	Postrojenja i oprema				50.000.000					
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*				110.000.000		36.000.000	32,7		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				110.000.000		36.000.000	32,7		
422	Postrojenja i oprema				110 000.000					
K545078	OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM HELIKOPTEROM				57.477.000		167.291 000	291,1	14.286 000	8,5
11	*Opći prihodi i primici*				57.477.000		167.291 000	291,1	14.286 000	8,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				57.477.000		167.291.000	291,1	14.286.000	8,5
421	Građevinski objekti				25.000 000					
422	Postrojenja i oprema				32.477.000					
2505	UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU	2.725 103 253	2 713 504 440	99,6	2 910.757.350	107,3	2 901 642 542	99,7	2 952 283 500	101,7
A545052	TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA	2.707.091 248	2 696.216.440	99,6	2 894.022.350	107,3	2.884.907.542	99,7	2.935.548.500	101,8
11	*Opći prihodi i primici*	2 706.938.670	2.696.216.440	99,6	2.894.022.350	107,3	2.884.907.542	99,7	2.935.548 500	101,8
31	Rashodi za zaposlene	2.559.801.017	2.562.697.840	100,1	2.759.829.850	107,7	2.750.715.042	99,7	2.798.828.000	101,7
311	Plaće (Bruto)	2 050.202.096	2.078.786.690	101,4	2.221.599.850	106,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	92 915 000	61.724.150	66,4	97.000.000	157,2				
313	Doprinosi na plaće	416.683.922	422.187 000	101,3	441 230 000	104,5				
32	Materijalni rashodi	145.637.653	132.018.600	90,6	132.692.500	100,5	132.692.500	100,0	135.220.500	101,9
321	Naknade troškova zaposlenima	74 956.560	69 466 000	92,7	68 507.000	98,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.010.500	4 586 000	228,1	2.075 000	45,2				
323	Rashodi za usluge	62 825 999	52.716.600	83,9	56.760 500	107,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	439 594	350 000	79,6	350.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 405.000	4 900 000	90,7	5 000 000	102,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 500.000	1 500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 500.000	1 500 000	100,0	1.500.000	100,0				
51	*Pomoći EU*	34.964								
31	Rashodi za zaposlene	34.964								
311	Plaće (Bruto)	30 074								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
313	Doprinosi na plaće	4.889								
52	*Ostale pomoći*	117.614								
32	Materijalni rashodi	117.614								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	117 614								
A545053	PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA	18.012.005	17 288.000	96,0	16.735.000	96,8	16.735.000	100,0	16.735.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	18 012.005	17.288 000	96,0	16.735.000	96,8	16.735 000	100,0	16.735.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.452.030	8.738.000	92,4	8.235.000	94,2	8.235.000	100,0	8.235.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 494.400	1 316.000	88,1	1 130.000	85,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.497 702	1.439.000	96,1	1.359 000	94,4				
323	Rashodi za usluge	2 889 134	2 433.000	84,2	2 286.000	94,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3 560.794	3.540 000	99,4	3 450.000	97,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10 000	100,0	10.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8 559.975	8.550.000	99,9	8.500.000	99,4	8.500.000	100,0	8.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.559.975	8.550.000	99,9	8.500.000	99,4				
2506	KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	280.378 379	181.764.434	64,8	165 062.000	90,8	163.761.000	99,2	203.218 000	124,1
A545054	OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA	33.225.371	28.571.269	86,0	35.278.000	123,5	33.000.000	93,5	50 100.000	151,8
11	*Opći prihodi i primici*	33.037.871	28 571.269	86,5	35.278.000	123,5	33.000 000	93,5	50.100.000	151,8
32	Materijalni rashodi	3 611.775	7.003.750	193,9	4.178.750	59,7	6.200.000	148,4	6.700.000	108,1
323	Rashodi za usluge	3 611 775	7 003 750	193,9	4 178.750	59,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	607 198	5.859.949	965,1	2.470 000	42,2	3 000.000	121,5	5.000.000	166,7
412	Nematerijalna imovina	607 198	5 859.949	965,1	2 470 000	42,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.818 898	15.707 570	54,5	28.629 250	182,3	23.800.000	83,1	38.400.000	161,3
422	Postrojenja i oprema	28 818 898	15 707 570	54,5	28 629 250	182,3				
51	*Pomoći EU*	187 500								
32	Materijalni rashodi	187 500								
323	Rashodi za usluge	187 500								
A545055	ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA	33 212.277	35.188.739	106,0	37.150 000	105,6	36 635.000	98,6	39.635.000	108,2
11	*Opći prihodi i primici*	33.209.830	35 188.739	106,0	37 150.000	105,6	36.635.000	98,6	39.635 000	108,2
32	Materijalni rashodi	33 209.830	35 188 739	106,0	37.150.000	105,6	36 635.000	98,6	39 635.000	108,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima	56 000	35 000	62,5	50.000	142,9				
323	Rashodi za usluge	33 153 830	35 153 739	106,0	37 100.000	105,5				
51	*Pomoći EU*	2.447								
32	Materijalni rashodi	2 447								
323	Rashodi za usluge	2.447								
A545057	SIGURNOSNI POSLOVI	23.006.690	19.737 000	85,8	23.000.000	116,5	23.000.000	100,0	23.000 000	100,0
A545058	OPĆA POTPORA	10 111 817	16.805.500	166,2	9.360.000	55,7	9.360.000	100,0	9 642.000	103,0
11	*Opći prihodi i primici*	7.217.197	7.528 000	104,3	6.260.000	83,2	6.260.000	100,0	6.542.000	104,5
32	Materijalni rashodi	5.242.697	5.498.800	104,9	5 085.000	92,5	5.085.000	100,0	5.367.000	105,5
321	Naknade troškova zaposlenima	801 557	730 800	91,2	626.700	85,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	404 000	342.000	84,7	311.000	90,9				
323	Rashodi za usluge	2 985.608	3 079 400	103,1	2.851.300	92,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 051 533	1 346.600	128,1	1 296 000	96,2				
34	Financijski rashodi	1.805.000	1 910.000	105,8	1 055.000	55,2	1.055 000	100,0	1 055.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.805 000	1 910 000	105,8	1.055 000	55,2				
38	Ostali rashodi	169 500	119.200	70,3	120 000	100,7	120 000	100,0	120.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	169 500	119 200	70,3	120 000	100,7				
31	*Vlastiti prihodi*	2.894.620	9 277 500	320,5	3.100 000	33,4	3.100.000	100,0	3 100 000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.804 250	9 237.500	329,4	3 100.000	33,6	3 100 000	100,0	3.100 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	120 890	149 000	123,3						
322	Rashodi za materijal i energiju		88 000							
323	Rashodi za usluge	2 123 974	6.563 500	309,0	3 100 000	47,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	559 386	2 437 000	435,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.370	40.000	44,3						
422	Postrojenja i oprema	90.370	40.000	44,3						
A545059	IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE	5.382.000	3.575.000	66,4	3.575.000	100,0	3.750.000	104,9	3.850.000	102,7
11	*Opći prihodi i primici*	5.382.000	3.575.000	66,4	3.575.000	100,0	3.750.000	104,9	3.850 000	102,7
32	Materijalni rashodi	5.382 000	3.575.000	66,4	3.575.000	100,0	3.750.000	104,9	3.850.000	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	165.000	95 000	57,6	95 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.302.000	840.000	64,5	839.600	100,0				
323	Rashodi za usluge	3 915.000	2 640 000	67,4	2 640.400	100,0				
A545071	SUDSKE PRESUDE I OVRHE	151.656 910	40.796.800	26,9	38.000.000	93,1	36.000.000	94,7	36.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
11	*Opći prihodi i primici*	151 656 910	40.796.800	26,9	38.000.000	93,1	36.000.000	94,7	36.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5 300 000	3.300.000	62,3	3.000.000	90,9	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 300 000	3 300 000	62,3	3 000.000	90,9				
34	Financijski rashodi	62.289.010	8.400 000	13,5	9.000 000	107,1	8 500.000	94,4	8.500.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	62 289 010	8 400 000	13,5	9 000 000	107,1				
38	Ostali rashodi	84.067 900	29.096.800	34,6	26.000 000	89,4	24.500.000	94,2	24.500.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	84 067 900	29 096 800	34,6	26 000 000	89,4				
A545072	DUHOVNA SKRB	10.585 308	9 264 012	87,5	9.827.000	106,1	9.866 000	100,4	10 586.000	107,3
11	*Opći prihodi i primici*	10.585 308	9.264 012	87,5	9.827.000	106,1	9.866 000	100,4	10 586 000	107,3
31	Rashodi za zaposlene	6.646.615	6.724 312	101,2	7 072.000	105,2	7.111.000	100,6	7.151 000	100,6
311	Plaće (Bruto)	5.486 008	5.612 500	102,3	5.937 000	105,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	260 245	177 212	68,1	180 000	101,6				
313	Doprinosi na plaće	900 362	934.600	103,8	955 000	102,2				
32	Materijalni rashodi	3.867.625	2.344.700	60,6	2.620.000	111,7	2.671.000	101,9	3.165.000	118,5
321	Naknade troškova zaposlenima	854 800	420 850	49,2	600 000	142,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	601 200	548 650	91,3	463 000	84,4				
323	Rashodi za usluge	2.387 400	1 350.500	56,6	1 542 000	114,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.225	24.700	102,0	15.000	60,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.068	195.000	274,4	135.000	69,2	84.000	62,2	270.000	321,4
422	Postrojenja i oprema	71.068	195.000	274,4	135 000	69,2				
K545056	RAZVOJ CYBER SPOSOBNOSTI	13 198.005	27.826.114	210,8	8.872.000	31,9	12.150.000	136,9	30.405 000	250,2
11	*Opći prihodi i primici*	13.198.005	19.826.114	150,2	8.872 000	44,7	12.150.000	136,9	30.405.000	250,2
32	Materijalni rashodi	1.002.415	100.000	10,0	622.000	622,0	150.000	24,1	605.000	403,3
321	Naknade troškova zaposlenima	595.000	100 000	16,8						
323	Rashodi za usluge	407 415			622.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.195.590	19.726.114	161,7	8 250.000	41,8	12.000.000	145,5	29.800.000	248,3
421	Građevinski objekti									
422	Postrojenja i oprema	12 195 590	19 726 114	161,7	8.250.000	41,8				
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*		8.000.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8 000.000							
422	Postrojenja i oprema		8.000 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
2507	OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	545 020 683	324 901.767	59,6	377 227.000	116,1	465 840 000	123.5	598 840 000	128,6
A545060	OBUKA I VJEŽBE	110.845 416	80 993 000	73,1	90.090.000	111,2	92.690.000	102,9	107.190.000	115,6
11	*Opći prihodi i primici*	110.845 416	80.993 000	73,1	90.090.000	111,2	92 690 000	102,9	107 190.000	115,6
32	Materijalni rashodi	110.845.416	80.993.000	73,1	90.090.000	111,2	92.690 000	102,9	107 190 000	115,6
321	Naknade troškova zaposlenima	72 121 500	53 094.100	73,6	59 300 000	111,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	15 825 200	9.557.550	60,4	10 170 000	106,4				
323	Rashodi za usluge	22.300 216	18.011 350	80,8	20 300 000	112,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	598 500	330 000	55,1	320.000	97,0				
A545061	ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA	359 217.725	194.474.750	54,1	237.137.000	121,9	304 150.000	128,3	405.150.000	133,2
11	*Opći prihodi i primici*	276.298.916	194.474.750	70,4	237.137.000	121,9	304.150.000	128,3	405.150.000	133,2
32	Materijalni rashodi	276.298 916	194.474.750	70,4	237 137.000	121,9	304.150.000	128,3	405.150.000	133,2
322	Rashodi za materijal i energiju	98.215 835	54.881.103	55,9	67.320.000	122,7				
323	Rashodi za usluge	177 912 082	139.540 647	78,4	169 630.500	121,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171 000	53 000	31,0	186 500	351,9				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	6.591.938								
32	Materijalni rashodi	6.591.938								
323	Rashodi za usluge	6 591 938								
52	*Ostale pomoći*	76 326 870								
32	Materijalni rashodi	76.326.870								
322	Rashodi za materijal i energiju	76 326 870								
A545062	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE	74.957.542	49.434 017	65,9	50.000.000	101,1	69.000 000	138,0	86 500.000	125,4
11	*Opći prihodi i primici*	67.646.057	49 434 017	73,1	50.000.000	101,1	69.000.000	138,0	86.500.000	125,4
32	Materijalni rashodi	67.646.057	49.434.017	73,1	50.000.000	101,1	69 000.000	138,0	86.500 000	125,4
322	Rashodi za materijal i energiju	14 250.000	8 685.000	60,9	9 135 000	105,2				
323	Rashodi za usluge	53 396 057	40 749 017	76,3	40.865.000	100,3				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	7.311.484								
32	Materijalni rashodi	7 311 484								
323	Rashodi za usluge	7 311 484								
2508	MEĐUNARODNA SURADNJA	64 359 847	56.933.842	88,5	68.018.500	119,5	73 114.000	107,5	91 012.000	124,5
A545063	BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA	12.811 211	9.182.500	71,7	9 948.500	108,3	10 109.000	101,6	12 057 000	119,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
11	*Opći prihodi i primici*	12.763.032	9.182 500	71,9	9.948.500	108,3	10.109.000	101,6	12.057 000	119,3
32	Materijalni rashodi	11.879.250	8.912.500	75,0	9.658.500	108,4	9.819.000	101,7	11.767.000	119,8
321	Naknade troškova zaposlenima	3 097 500	1 213.000	39,2	1.759.000	145,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	305 525	232.500	76,1	239.500	103,0				
323	Rashodi za usluge	6 671.275	5 810.000	87,1	6.070 000	104,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 804 950	1.657 000	91,8	1.590.000	96,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	277.000	240.000	86,6	260.000	108,3	260.000	100,0	260.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	277.000	240 000	86,6	260 000	108,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	606 782	30.000	4,9	30.000	100,0	30.000	100,0	30 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	56 782	30 000	52,8	30 000	100,0				
423	Prijevozna sredstva	550.000								
52	*Ostale pomoći*	48.180								
32	Materijalni rashodi	48.180								
323	Rashodi za usluge	43.742								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.438								
A545064	AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU	51.548.636	47.751.342	92,6	58 070.000	121,6	63.005.000	108,5	78.955 000	125,3
11	*Opći prihodi i primici*	51.433.278	47 742.175	92,8	58 070.000	121,6	63.005.000	108,5	78.955.000	125,3
32	Materijalni rashodi	50.744.503	47 037.175	92,7	57.305.000	121,8	62 235 000	108,6	78.185.000	125,6
321	Naknade troškova zaposlenima	4 312 132	2 503.500	58,1	2 720.000	108,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	136 350	153 000	112,2	150 000	98,0				
323	Rashodi za usluge	11 558 471	13 603.000	117,7	14 435.000	106,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.737.550	30 777.675	88,6	40.000.000	130,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	673 775	690 000	102,4	750 000	108,7	750 000	100,0	750.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	673 775	690 000	102,4	750 000	108,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000	100,0	15.000	100,0	20.000	133,3	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	15 000	15.000	100,0	15 000	100,0				
51	*Pomoći EU*	28.274	9.167	32,4						
32	Materijalni rashodi	28.274	9.167	32,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	7 980	9 167	114,9						
323	Rashodi za usluge	20 293								
52	*Ostale pomoći*	87.084								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	87.084								
321	Naknade troškova zaposlenima	58 302								
323	Rashodi za usluge	28 782								
2509	MIROVNE MISIJE	134 421.129	166 088 853	123,6	145 834 000	87,8	200 656 120	137,6	154 077 120	76,8
A545065	UN MISIJE I OPERACIJE	9.755.819	1.738.000	17,8	1 826.900	105,1	1 826.900	100,0	2.276.900	124,6
11	*Opći prihodi i primici*	9.755 819	1 738 000	17,8	1.826.900	105,1	1.826.900	100,0	2.276.900	124,6
32	Materijalni rashodi	9.695.819	1.738.000	17,9	1.826.900	105,1	1.826.900	100,0	2.276.900	124,6
321	Naknade troškova zaposlenima	8.693 450	1 303 100	15,0	1.301.000	99,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	376 000	230 000	61,2	219.000	95,2				
323	Rashodi za usluge	624 269	204 900	32,8	306.900	149,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000								
422	Postrojenja i oprema	60.000								
A545066	NATO MISIJE I OPERACIJE	122.299.460	156.388.020	127,9	141.690.100	90,6	193.472.220	136,5	149.483.220	77,3
11	*Opći prihodi i primici*	122.299.460	156 388.020	127,9	141.690.100	90,6	193.472.220	136,5	149 483.220	77,3
32	Materijalni rashodi	116.103.665	153.900.020	132,6	135.149.100	87,8	184.494.220	136,5	140.842.220	76,3
321	Naknade troškova zaposlenima	87.824.800	111 465.520	126,9	95 037.300	85,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	6 093 175	5 337 500	87,6	7 819.815	146,5				
323	Rashodi za usluge	14.093.690	27 895.000	197,9	24.878 985	89,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.092 000	9.202.000	113,7	7.413 000	80,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.195 795	2 488.000	40,2	6.541.000	262,9	8.978.000	137,3	8.641.000	96,2
422	Postrojenja i oprema	6 195 795	2.488.000	40,2	6 541 000	262,9				
A545067	EU MISIJE I OPERACIJE	2 365.850	7.962.833	336,6	2.317.000	29,1	5.357 000	231,2	2 317.000	43,3
11	*Opći prihodi i primici*	2.365.850	4.619.000	195,2	2.317.000	50,2	5 357.000	231,2	2.317.000	43,3
32	Materijalni rashodi	2.365.850	4.605.000	194,6	2.317.000	50,3	5.347 000	230,8	2.317.000	43,3
321	Naknade troškova zaposlenima	842 000	2.125.000	252,4	1 259 000	59,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	788 000	690 000	87,6	78 000	11,3				
323	Rashodi za usluge	705.850	1.640.000	232,3	848.000	51,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	150.000	500,0	132 000	88,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.000				10.000			
422	Postrojenja i oprema		14 000							
51	*Pomoći EU*		3 343.833							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi		3.343.833							
323	Rashodi za usluge		3 343 833							
26	JAVNA SIGURNOST	121.277.404	142.900.539	117,8	138.740.500	97,1	138.830.500	100,1	162 298.500	116,9
2606	KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	121 277 404	142.900.539	117,8	138.740.500	97,1	138 830.500	100,1	162 298 500	116,9
A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	82.230.214	110.079.000	133,9	104.065.000	94,5	104 065.000	100,0	119.065.000	114,4
11	*Opći prihodi i primici*	82.230.214	110 079 000	133,9	104.065.000	94,5	104.065.000	100,0	119.065.000	114,4
32	Materijalni rashodi	82.230.214	110.079.000	133,9	104.065.000	94,5	104.065.000	100,0	119 065.000	114,4
321	Naknade troškova zaposlenima	5 264 069	5 697 500	108,2	5 752 000	101,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	21.577 120	18.736 000	86,8	20.567.500	109,8				
323	Rashodi za usluge	55 389.025	85.645.500	154,6	77.745.500	90,8				
A545039	OBALNA STRAŽA	21.467.747	16.389.039	76,3	18.210.500	111,1	18.210.500	100,0	26.110.500	143,4
11	*Opći prihodi i primici*	21.467.747	16.389.039	76,3	18.210.500	111,1	18.210.500	100,0	26.110 500	143,4
32	Materijalni rashodi	21 338.046	15 859.889	74,3	17 953.500	113,2	17.953.500	100,0	25.553.500	142,3
321	Naknade troškova zaposlenima	80 500	78.500	97,5	78.500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	5 991 546	4.071 000	67,9	6.141.000	150,8				
323	Rashodi za usluge	15.266 000	11.710 389	76,7	11.734.000	100,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.701	529.150	408,0	257.000	48,6	257.000	100,0	557.000	216,7
422	Postrojenja i oprema	129.701	529.150	408,0	257.000	48,6				
A545068	HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ	13.890 642	13.034.500	93,8	13.067.000	100,2	13 067.000	100,0	13 567 000	103,8
11	*Opći prihodi i primici*	13 890.642	13.034.500	93,8	13 067.000	100,2	13.067.000	100,0	13.567.000	103,8
32	Materijalni rashodi	13.621 300	12.534.500	92,0	12 567 000	100,3	12.567 000	100,0	13 067.000	104,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2 661 800	2 205 000	82,8	1 875 500	85,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	6 998 500	7 028 500	100,4	7 218.000	102,7				
323	Rashodi za usluge	3.961 000	3 301 000	83,3	3 473 500	105,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	269 342	500 000	185,6	500 000	100,0	500.000	100,0	500 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	269 342	500.000	185,6	500 000	100,0				
A545069	POTRAGA I SPAŠAVANJE	1.914.300	1.477.000	77,2	1.477 000	100,0	1.477.000	100,0	1 530.000	103,6
11	*Opći prihodi i primici*	1.449 300	1 477.000	101,9	1 477.000	100,0	1 477.000	100,0	1.530 000	103,6
32	Materijalni rashodi	1.449 300	1.477 000	101,9	1.477.000	100,0	1.477 000	100,0	1 530.000	103,6
321	Naknade troškova zaposlenima	330 700	370 500	112,0	370 500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.062 600	1 053 500	99,1	1 037 500	98,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	56 000	53.000	94,6	69.000	130,2				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	465.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	465.000								
422	Postrojenja i oprema	465.000								
A545070	POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA	1.774.502	1.921 000	108,3	1.921.000	100,0	2 011.000	104,7	2.026.000	100,7
11	*Opći prihodi i primici*	1.774.502	1.921.000	108,3	1.921.000	100,0	2.011.000	104,7	2.026.000	100,7
32	Materijalni rashodi	1.774.502	1.921 000	108,3	1.921.000	100,0	2.011.000	104,7	2.026.000	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	215.502	421.000	195,4	449.000	106,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	969 000	930 000	96,0	900 000	96,8				
323	Rashodi za usluge	590 000	570 000	96,6	572 000	100,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
032	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE**	**77.265.292**	**80.465.015**	**104,1**	**83.490.598**	**103,8**	**81.749.608**	**97,9**	**80.869.713**	**98,9**
03205	**Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske**	**69.505.543**	**72.458.898**	**104,2**	**75.494.727**	**104,2**	**73.699.713**	**97,6**	**72.774.713**	**98,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	62 055.992	63 110.000	101,7	64 860 187	102,8	64 777.463	99,9	63.852.463	98,6
41	Prihodi od igara na sreću	7 202 968	9.348.898	129,8	10.285.000	110,0	8.585.000	83,5	8 585.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	245.944			349.540		337 250	96,5	337 250	100,0
51	Pomoći EU	639								
Proračun glave/RKP-a po programima										
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	69 505 543	72.458.898	104,2	75.494 727	104,2	73.699 713	97,6	72.774 713	98,7
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	69 505 543	72 458 898	104,2	75.494 727	104,2	73 699.713	97,6	72 774 713	98,7
A862001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.991 843	10.148.000	112,9	10.878.187	107,2	10 920.463	100,4	10.930 463	100,1
11	*Opći prihodi i primici*	8.991.204	10.148.000	112,9	10.878.187	107,2	10.920.463	100,4	10.930.463	100,1
31	Rashodi za zaposlene	6.870.493	7.370.000	107,3	8.600.187	116,7	8.642.463	100,5	8.712.463	100,8
311	Plaće (Bruto)	5 739.880	6.210 000	108,2	7.200 000	115,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	179 940	130.000	72,2	210.000	161,5				
313	Doprinosi na plaće	950 672	1.030.000	108,3	1.190 187	115,6				
32	Materijalni rashodi	2.074.766	2.607.000	125,7	2.174.000	83,4	2.174.000	100,0	2.124 000	97,7
321	Naknade troškova zaposlenima	482.397	485 000	100,5	475.000	97,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	253 431	271 000	106,9	280.000	103,3				
323	Rashodi za usluge	1 214.446	1.700.000	140,0	1 285 000	75,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5 000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124 491	146.000	117,3	129 000	88,4				
34	Financijski rashodi	2 759	11.000	398,7	4.000	36,4	4 000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2 759	11 000	398,7	4.000	36,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.400	60.000	526,3	25.000	41,7	25 000	100,0	25.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.400	60.000	526,3	25.000	41,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.786	100.000	314,6	75.000	75,0	75.000	100,0	65.000	86,7
422	Postrojenja i oprema	31 786	100 000	314,6	75 000	75,0				
51	*Pomoći EU*	639								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	639								
311	Plaće (Bruto)	639								
A565026	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	8.100.000	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0	8 100 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	8.100 000	8 100.000	100,0	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0	8.100 000	100,0
35	Subvencije	8.100.000	8.100.000	100,0	8.100.000	100,0	8.100 000	100,0	8.100.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8 100 000	8 100.000	100,0	8.100 000	100,0				
A570036	PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO EMITIRANJE	2.700.000	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.700.000	2.700.000	100,0	2 700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
35	Subvencije	2.700.000	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2 700 000	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0				
A862006	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	4.176.932	4.000.000	95,8	3 500.000	87,5	3.000.000	85,7	3.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	617.964	500.000	80,9	200.000	40,0	200.000	100,0	200.000	100,0
35	Subvencije		10.000		5.000	50,0	5 000	100,0	5.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		10 000		5 000	50,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	43.000	60.000	139,5	40.000	66,7	40.000	100,0	40 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	28 000	20.000	71,4	10 000	50,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	15 000	40.000	266,7	30 000	75,0				
38	Ostali rashodi	574.964	430.000	74,8	155.000	36,0	155.000	100,0	155.000	100,0
381	Tekuće donacije	574 964	430 000	74,8	155 000	36,0				
41	*Prihodi od igara na sreću*	3 558.968	3 500 000	98,3	3 300.000	94,3	2.800.000	84,8	2.800.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10 000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10 000							
38	Ostali rashodi	3 558 968	3.490.000	98,1	3.300.000	94,6	2 800.000	84,8	2 800.000	100,0
381	Tekuće donacije	3 558 968	3 490.000	98,1	3.300.000	94,6				
A862007	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	3.396.342	3.500.000	103,1	3.500.000	100,0	3 500.000	100,0	3.500 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.396.342	3.500.000	103,1	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	3 500.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
34	Financijski rashodi	266								
343	Ostali financijski rashodi	266								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3 396.076	3.500.000	103,1	3.500.000	100,0	3 500.000	100,0	3.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3 396 076	3 500.000	103,1	3.500.000	100,0				
A862011	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU	2.590.000	2.650.000	102,3	2 650.000	100,0	2 650.000	100,0	2.650.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.590.000	2.650 000	102,3	2 650.000	100,0	2.650.000	100,0	2.650 000	100,0
38	Ostali rashodi	2.590.000	2 650.000	102,3	2.650 000	100,0	2.650.000	100,0	2.650.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.590 000	2 650.000	102,3	2.650 000	100,0				
A862018	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	3.150.000	2.350.000	74,6	2.350.000	100,0	2.350.000	100,0	2.350.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.150 000	2.350.000	74,6	2.350.000	100,0	2 350.000	100,0	2.350.000	100,0
38	Ostali rashodi	3.150 000	2.350.000	74,6	2.350.000	100,0	2.350.000	100,0	2.350.000	100,0
381	Tekuće donacije	3 150 000	2.350 000	74,6	2 350 000	100,0				
A862020	POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	25 800.000	24.809.202	96,2	26.000.000	104,8	25.000.000	96,2	25.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	23 500.000	22 000.000	93,6	22.000.000	100,0	22.000 000	100,0	22.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	23 500.000	22 000.000	93,6	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	23 500 000	22 000 000	93,6	22 000.000	100,0				
41	*Prihodi od igara na sreću*	2.300.000	2.809 202	122,1	4.000 000	142,4	3.000.000	75,0	3 000.000	100,0
38	Ostali rashodi	2.300.000	2.809.202	122,1	4.000.000	142,4	3 000.000	75,0	3 000.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.300.000	2 809.202	122,1	4.000.000	142,4				
A862022	SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	367.344	550.000	149,7	440.000	80,0	440.000	100,0	440.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	367.344	550.000	149,7	440.000	80,0	440.000	100,0	440.000	100,0
32	Materijalni rashodi	367.344	547 000	148,9	440.000	80,4	440.000	100,0	440.000	100,0
323	Rashodi za usluge	95 534	230.000	240,8	141.000	61,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	169 006	207 000	122,5	207 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.804	110 000	107,0	92.000	83,6				
34	Financijski rashodi		3.000							
343	Ostali financijski rashodi		3 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A862024	MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI	39.548	50.000	126,4	15.000	30,0	15.000	100,0	15.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	39.548	50.000	126,4	15.000	30,0	15.000	100,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi	39 548	50.000	126,4	15 000	30,0	15.000	100,0	15.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	646	15 000	2322,0	1.000	6,7				
323	Rashodi za usluge		10 000		2 000	20,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38 902	25.000	64,3	12 000	48,0				
A862025	HRVATSKE SVJETSKE IGRE				500.000					
11	*Opći prihodi i primici*				500.000					
32	Materijalni rashodi				500.000					
323	Rashodi za usluge				450.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000					
A862026	ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi				20 000		20.000	100,0	20 000	100,0
323	Rashodi za usluge				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15 000					
A862027	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	344.405	140 000	40,6	20.000	14,3	20.000	100,0	20.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	344.405	140.000	40,6	20.000	14,3	20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi	344.405	140.000	40,6	20.000	14,3	20.000	100,0	20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	344 405	140 000	40,6	20 000	14,3				
A862028	POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU	1.020.994	1.664.696	163,0	1.640.000	98,5	1.440.000	87,8	1 440.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.020.994	1.125.000	110,2	1.440.000	128,0	1.440.000	100,0	1 440.000	100,0
32	Materijalni rashodi	135 183	125.000	92,5	140.000	112,0	140 000	100,0	140.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10 731								
323	Rashodi za usluge	102 500	125 000	122,0	120 000	96,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21 952			20 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	885.810	1 000.000	112,9	1 300.000	130,0	1.300.000	100,0	1.300 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	885 810	1 000 000	112,9	1 300 000	130,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
41	*Prihodi od igara na sreću*		539.696		200.000	37,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		539.696		200.000	37,1				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		539.696		200 000	37,1				
A862029	PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA	2.702.612	3.500 000	129,5	4 424.540	126,4	4 437.250	100,3	4 412.250	99,4
11	*Opći prihodi i primici*	1 112 669	1.000.000	89,9	1.290 000	129,0	1.315.000	101,9	1.290 000	98,1
32	Materijalni rashodi	112.669			290.000		315.000	108,6	290.000	92,1
322	Rashodi za materijal i energiju				5.000					
323	Rashodi za usluge	48 669			130 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000			150 000					
38	Ostali rashodi	1.000.000	1.000.000	100,0	1 000.000	100,0	1 000.000	100,0	1 000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1 000.000	1.000.000	100,0	1.000 000	100,0				
41	*Prihodi od igara na sreću*	1.344.000	2.500.000	186,0	2.785.000	111,4	2.785.000	100,0	2.785.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.344.000	2.500.000	186,0	2.785.000	111,4	2.785.000	100,0	2.785.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.344 000	2.500.000	186,0	2 785 000	111,4				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	245.944			349.540		337.250	96,5	337.250	100,0
32	Materijalni rashodi	245.944			349.540		337 250	96,5	337.250	100,0
323	Rashodi za usluge	145 268			159 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100 676			185 540					
A862030	PROGRAM POTPORE SVEUČILIŠTU I HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U MOSTARU	6 000 000	6.000 000	100,0	6 000 000	100,0	6 000.000	100,0	6 000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	6.000 000	6.000.000	100,0	6 000.000	100,0	6.000 000	100,0	6.000 000	100,0
38	Ostali rashodi	6 000.000	6 000.000	100,0	6.000 000	100,0	6.000.000	100,0	6 000 000	100,0
381	Tekuće donacije	6 000 000	6 000 000	100,0	6.000.000	100,0				
A862031	REGISTAR HRVATSKIH SUBJEKATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE				50.000		50.000	100,0	50 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				50.000		50.000	100,0	50 000	100,0
32	Materijalni rashodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge				50 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A862032	PROGRAM POTPORE STRATEŠKIM PROJEKTIMA HRVATSKE NACIONALNE MANJINE U INOZEMSTVU		2.000.000		2.500.000	125,0	2.850.000	114,0	2.000.000	70,2
11	*Opći prihodi i primici*		2.000.000		2.500.000	125,0	2.850.000	114,0	2.000.000	70,2
38	Ostali rashodi		2.000 000		2.500 000	125,0	2.850 000	114,0	2.000 000	70,2
381	Tekuće donacije		2 000 000		2.500 000	125,0				
K862017	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	125 523	297.000	236,6	207.000	69,7	207.000	100,0	147.000	71,0
11	*Opći prihodi i primici*	125.523	297.000	236,6	207.000	69,7	207 000	100,0	147 000	71,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		7.000		7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		7 000		7 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125 523	290.000	231,0	200.000	69,0	200.000	100,0	140.000	70,0
422	Postrojenja i oprema	64 773	100.000	154,4	100 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60 750	190 000	312,8	100.000	52,6				
03210	**Hrvatska matica iseljenika**	**7.759.749**	**8.006.117**	**103,2**	**7.995.871**	**99,9**	**8.049.895**	**100,7**	**8.095.000**	**100,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	6.901 627	6 404.835	92,8	6 540 925	102,1	6.576.000	100,5	6.621.000	100,7
31	Vlastiti prihodi	733.483	1.428.783	194,8	1.275 500	89,3	1 323 895	103,8	1.324 000	100,0
51	Pomoći EU	1.138								
52	Ostale pomoći	123 501	167.499	135,6	167.499	100,0	150.000	89,6	150.000	100,0
61	Donacije		5.000		5.000	100,0				
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				6.947					
Proračun glave/RKP-a po programima										
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	7.759.749	8.006.117	103,2	7.995.871	99,9	8.049.895	100,7	8.095.000	100,6
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	7 759.749	8.006.117	103,2	7 995 871	99,9	8 049.895	100,7	8 095.000	100,6
A565022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.759.749	6.404.835	82,5	6.540.925	102,1	6.576.000	100,5	6.621 000	100,7
11	*Opći prihodi i primici*	6.901.627	6 404.835	92,8	6.540.925	102,1	6.576.000	100,5	6.621.000	100,7
31	Rashodi za zaposlene	4.370.990	4.470.110	102,3	4.745.925	106,2	4.788.904	100,9	4.831 999	100,9
311	Plaće (Bruto)	3 629.755	3.734 000	102,9	3 945.000	105,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	140 090	120.000	85,7	150 000	125,0				
313	Doprinosi na plaće	601 145	616.110	102,5	650.925	105,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	2 450.688	1 874.525	76,5	1.724 300	92,0	1.716.396	99,5	1 718.301	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	316 330	200 000	63,2	215 000	107,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	466 683	428 525	91,8	363 500	84,8				
323	Rashodi za usluge	1 524 550	1 165 000	76,4	1 020 000	87,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.667	15 000	128,6	25 000	166,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131 458	66 000	50,2	100 800	152,7				
34	Financijski rashodi	22.600	40.200	177,9	40.700	101,2	40 700	100,0	40.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	22 600	40 200	177,9	40 700	101,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57 350	20.000	34,9	30 000	150,0	30.000	100,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	57 350	20.000	34,9	30 000	150,0				
31	*Vlastiti prihodi*	733.483								
32	Materijalni rashodi	732 839								
321	Naknade troškova zaposlenima	33 776								
322	Rashodi za materijal i energiju	33.829								
323	Rashodi za usluge	537 729								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.505								
34	Financijski rashodi	644								
343	Ostali financijski rashodi	644								
51	*Pomoći EU*	1.138								
31	Rashodi za zaposlene	1.138								
311	Plaće (Bruto)	1.138								
52	*Ostale pomoći*	123.501								
32	Materijalni rashodi	123.501								
321	Naknade troškova zaposlenima	57 985								
323	Rashodi za usluge	63 500								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.016								
A565058	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA		1.601.282		1 454.946	90,9	1 473.895	101,3	1.474.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*		1.428.783		1.275 500	89,3	1.323.895	103,8	1 324 000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.291 183		1.162.900	90,1	1.240.895	106,7	1.238.000	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima		150 000		150 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		156 000		132 000	84,6				
323	Rashodi za usluge		739 183		634.900	85,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		35 000		35 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		211 000		211 000	100,0				
34	Financijski rashodi		52.600		52.600	100,0	23 000	43,7	26.000	113,0
343	Ostali financijski rashodi		52 600		52.600	100,0				
38	Ostali rashodi		30.000							
381	Tekuće donacije		30.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		55.000		60 000	109,1	60.000	100,0	60.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		30.000		30.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		25.000		30.000	120,0				
52	*Ostale pomoći*		167.499		167.499	100,0	150.000	89,6	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi		167.499		167.499	100,0	150.000	89,6	150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50 000		35 000	70,0				
323	Rashodi za usluge		117.499		132 499	112,8				
61	*Donacije*		5.000		5.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		5 000		5 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		5 000		5 000	100,0				
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*				6.947					
32	Materijalni rashodi				6.947					
322	Rashodi za materijal i energiju				6.947					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
033	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE**	**229.508.904**	**206.439.036**	**89,9**	**216.760.757**	**105,0**	**209.493.824**	**96,6**	**205.232.901**	**98,0**
03305	**Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje**	**229.508.904**	**206.439.036**	**89,9**	**216.760.757**	**105,0**	**209.493.824**	**96,6**	**205.232.901**	**98,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	207.393 167	191.947 890	92,6	193.576 015	100,8	199.998.350	103,3	201.432 901	100,7
12	Sredstva učešća za pomoći	9.571.800	5.372.110	56,1	8 548.669	159,1	3.173 897	37,1	937 500	29,5
51	Pomoći EU	9.420								
52	Ostale pomoći		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
53	Inozemne darovnice	6 168.818	9.069.036	147,0	14.398 573	158,8	3.459 077	24,0		
575	Fondovi za unutarnje poslove	6 365.699			187.500		2.812.500	1.500,0	2.812.500	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
40	SOCIJALNA SKRB	229.508 904	206 439.036	89,9	216.760.757	105,0	209.493.824	96,6	205 232.901	98,0
4014	STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	229 508 904	206 439.036	89,9	216.760 757	105,0	209.493 824	96,6	205 232.901	98,0
A761057	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	32.700.384	33.326.051	101,9	36.760.879	110,3	36.803 350	100,1	37.039.262	100,6
11	*Opći prihodi i primici*	32.690 965	33.276.051	101,8	36.710.879	110,3	36.753.350	100,1	36.989.262	100,6
31	Rashodi za zaposlene	18.769 859	19.049.051	101,5	20.448.879	107,3	20.531.350	100,4	20.647 262	100,6
311	Plaće (Bruto)	15 639 074	16.179.679	103,5	17.041.163	105,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	636 818	402.500	63,2	660 000	164,0				
313	Doprinosi na plaće	2 493 968	2.466 872	98,9	2.747.716	111,4				
32	Materijalni rashodi	12.957.906	13.485.000	104,1	14.950.000	110,9	15.160.000	101,4	15.180.000	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1 235.685	1.035 000	83,8	1 085 000	104,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.472 159	1.500.000	101,9	1.500 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	5 823 270	5.785 000	99,3	6.450.000	111,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 426.792	5.165 000	116,7	5.915 000	114,5				
34	Financijski rashodi	16.964	22.000	129,7	22.000	100,0	22.000	100,0	22.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	16.964	22.000	129,7	22 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51 500	90.000	174,8	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51.500	90 000	174,8	90 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	58 341	60.000	102,8	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	58 341	60 000	102,8	60 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	836.394	570.000	68,1	1.140.000	200,0	890 000	78,1	990.000	111,2
422	Postrojenja i oprema	451 394	270 000	59,8	340 000	125,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	385.000	300 000	77,9	800 000	266,7				
51	*Pomoći EU*	9.420								
31	Rashodi za zaposlene	5 670								
311	Plaće (Bruto)	4 819								
313	Doprinosi na plaće	850								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.750								
412	Nematerijalna imovina	3 750								
52	*Ostale pomoći*		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
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50 000		50.000	100,0				
A761059	SKRB O PROGNANICIMA	199.912	200.000	100,0	100.000	50,0	50.000	50,0	50.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	199.912	200.000	100,0	100.000	50,0	50.000	50,0	50 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	199.912	200.000	100,0	100.000	50,0	50.000	50,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	199 912	200 000	100,0	100.000	50,0				
A761060	POTPORA POVRATKA U BIH	8.096.558	4 000.000	49,4	5.000.000	125,0	5.500.000	110,0	5.500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	8.096 558	4.000.000	49,4	5.000.000	125,0	5.500.000	110,0	5.500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.096.558	4.000.000	49,4	5.000.000	125,0	5.500.000	110,0	5.500 000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	8 096 558	4 000.000	49,4	5.000 000	125,0				
A761069	REGIONALNI STAMBENI PROGRAM	13 156 598	14.384.146	109,3	22.884.742	159,1	5.695.474	24,9		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	6.987.779	5.315 110	76,1	8.486.169	159,7	2.236 397	26,4		
32	Materijalni rashodi	18.750	60.000	320,0	12.000	20,0	22.500	187,5		
323	Rashodi za usluge	18 750	60.000	320,0	12 000	20,0				
38	Ostali rashodi	5 625 631	2 159.445	38,4	3 734.190	172,9	1 295.147	34,7		
382	Kapitalne donacije	5 625 631	2 159 445	38,4	3.734 190	172,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 343.398	3 095 665	230,4	4.739 979	153,1	918.750	19,4		
421	Građevinski objekti	1 343 398	3 095 665	230,4	4 739 979	153,1				
53	*Inozemne darovnice*	6 168 818	9.069 036	147,0	14.398.573	158,8	3.459 077	24,0		
32	Materijalni rashodi	75 000	90.000	120,0	48.000	53,3	90 000	187,5		
323	Rashodi za usluge	75 000	90.000	120,0	48 000	53,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
38	Ostali rashodi	6.093 818	3.245.901	53,3	4.019.181	123,8	1 249.727	31,1		
382	Kapitalne donacije	6 093.818	3 245.901	53,3	4.019 181	123,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.733.135		10.331.392	180,2	2.119.350	20,5		
421	Građevinski objekti		5 733 135		10.331 392	180,2				
A761073	STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	15 407 470	5.140 000	33,4	3.510.000	68,3	8.020 000	228,5	8.090 000	100,9
11	*Opći prihodi i primici*	6.457 750	5.083.000	78,7	3.260.000	64,1	4.270.000	131,0	4.340.000	101,6
32	Materijalni rashodi	6.457.750	5.083.000	78,7	3.160.000	62,2	3.720.000	117,7	3 790.000	101,9
322	Rashodi za materijal i energiju	949 736	950 000	100,0	600 000	63,2				
323	Rashodi za usluge	5 463.314	4.093.000	74,9	2 525.000	61,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44 701	40.000	89,5	35 000	87,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000		550 000	550,0	550.000	100,0
421	Građevinski objekti				100 000					
12	*Sredstva učešća za pomoći*	2 584.021	57.000	2,2	62.500	109,6	937 500	1500,0	937.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 584.021	57.000	2,2	62.500	109,6	937 500	1500,0	937.500	100,0
421	Građevinski objekti	1 675 332	57 000	3,4	50 000	87,7				
422	Postrojenja i oprema	908 689			12 500					
575	*Fondovi za unutarnje poslove*	6 365 699			187.500		2.812 500	1500,0	2.812.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6 365.699			187.500		2.812 500	1500,0	2.812.500	100,0
421	Građevinski objekti	4 036 944			150 000					
422	Postrojenja i oprema	2 328 755			37.500					
A761075	POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVLJENJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE		1.500.000		2.000.000	133,3	2.000.000	100,0	2 000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		1 500.000		2.000.000	133,3	2.000 000	100,0	2.000.000	100,0
38	Ostali rashodi		1 500 000		2.000.000	133,3	2 000 000	100,0	2 000.000	100,0
382	Kapitalne donacije		1 500 000		2 000 000	133,3				
A761076	STAMBENO ZBRINJAVANJE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI				350 000		625.000	178,6	625 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				350.000		625.000	178,6	625.000	100,0
32	Materijalni rashodi				350.000		625 000	178,6	625.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				75 000					
323	Rashodi za usluge				270 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK	5.000 000	2.850.000	57,0	4 000.000	140,4	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	5.000.000	2.850.000	57,0	4.000.000	140,4	4.000.000	100,0	4.000 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5 000.000	2.850.000	57,0	4.000.000	140,4	4.000.000	100,0	4.000 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000 000	2.850.000	57,0	4 000.000	140,4				
K761061	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	25.704 515	22 100.000	86,0	20.000.000	90,5	18 000 000	90,0	15 000.000	83,3
11	*Opći prihodi i primici*	25.704.515	22.100 000	86,0	20.000.000	90,5	18.000.000	90,0	15.000 000	83,3
38	Ostali rashodi	25.704.515	22.100 000	86,0	20 000 000	90,5	18 000 000	90,0	15 000.000	83,3
382	Kapitalne donacije	25 704.515	22 100 000	86,0	20 000.000	90,5				
K761062	STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA	2.403.957	2 400 000	99,8	2 150.000	89,6	2 300 000	107,0	2.200 000	95,7
11	*Opći prihodi i primici*	2.403.957	2.400.000	99,8	2.150.000	89,6	2.300.000	107,0	2.200.000	95,7
32	Materijalni rashodi	2 403.957	2.400.000	99,8	2 150.000	89,6	2 300.000	107,0	2 200.000	95,7
322	Rashodi za materijal i energiju	227.717	300 000	131,7	200 000	66,7				
323	Rashodi za usluge	2 176 240	2 100.000	96,5	1 950.000	92,9				
K761063	STAMBENO ZBRINJAVANJE	110 814.461	104.788.839	94,6	104.800.000	100,0	110 500 000	105,4	114 628.639	103,7
11	*Opći prihodi i primici*	110 814.461	104.788.839	94,6	104.800.000	100,0	110.500 000	105,4	114 628 639	103,7
32	Materijalni rashodi		1 045.000							
323	Rashodi za usluge		1.045 000							
38	Ostali rashodi	51.449.514	49.300.000	95,8	51.000.000	103,4	54 000.000	105,9	56.000.000	103,7
382	Kapitalne donacije	51 449 514	49 300 000	95,8	51 000.000	103,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.364.947	54.443.839	91,7	53.300.000	97,9	56.000.000	105,1	58.000.000	103,6
421	Građevinski objekti	59 364 947	54 443 839	91,7	53.300.000	97,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				500.000		500 000	100,0	628.639	125,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				500.000					
K761064	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE	12.731 441	13.300.000	104,5	13.105.136	98,5	13 500.000	103,0	13 500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	12.731 441	13.300 000	104,5	13.105.136	98,5	13 500 000	103,0	13 500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.731.441	13 300.000	104,5	13.105.136	98,5	13.500.000	103,0	13.500.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1 332 880	1.500.000	112,5	1.000.000	66,7				
323	Rashodi za usluge	11 398 560	11 800 000	103,5	12.105 136	102,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K761065	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS	619 989	500.000	80,6	300.000	60,0	300.000	100,0	400 000	133,3
11	*Opći prihodi i primici*	619 989	500 000	80,6	300 000	60,0	300.000	100,0	400 000	133,3
32	Materijalni rashodi	619 989	500 000	80,6	300.000	60,0	300 000	100,0	400.000	133,3
323	Rashodi za usluge	619 989	500 000	80,6	300 000	60,0				
K761066	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	1.845.534	1.400.000	75,9	1 300.000	92,9	1.700 000	130,8	1 800.000	105,9
11	*Opći prihodi i primici*	1.845 534	1.400.000	75,9	1.300.000	92,9	1.700 000	130,8	1 800.000	105,9
38	Ostali rashodi	1 845 534	1.400 000	75,9	1.300.000	92,9	1 700.000	130,8	1.800 000	105,9
386	Kapitalne pomoći	1 845 534	1 400.000	75,9	1 300.000	92,9				
T761058	POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA	828.086	550 000	66,4	500.000	90,9	500.000	100,0	400 000	80,0
11	*Opći prihodi i primici*	828.086	550.000	66,4	500.000	90,9	500.000	100,0	400.000	80,0
38	Ostali rashodi	828.086	550.000	66,4	500.000	90,9	500.000	100,0	400 000	80,0
382	Kapitalne donacije	828 086	550.000	66,4	500.000	90,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
034	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA**	**13.965.501**	**24.189.000**	**173,2**	**306.938.114**	**1268,9**	**84.579.556**	**27,6**	**55.667.503**	**65,8**
03405	**Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva**	**13.965.501**	**24.189.000**	**173,2**	**306.938.114**	**1268,9**	**84.579.556**	**27,6**	**55.667.503**	**65,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	12.025.445	12.570 501	104,5	38 278.181	304,5	37.447.432	97,8	36 657.994	97,9
12	Sredstva učešća za pomoći	295.511	687.455	232,6	21.884.030	3.183,3	4.916.527	22,5	601 786	12,2
51	Pomoći EU	58.526								
561	Europski socijalni fond (ESF)	1 586.019	10.931 044	689,2	58.560.028	535,7	14.962.177	25,6		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				188.215.875		27.253.420	14,5	18.407 723	67,5
Proračun glave/RKP-a po programima										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	13.965 501	24.189.000	173,2	306.938.114	1268,9	84.579.556	27,6	55.667.503	65,8
2414	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	13.965.501	24.189 000	173,2	306.938.114	1268,9	84.579.556	27,6	55 667 503	65,8
A912001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10 669.213	11.581.501	108,6	17.868.681	154,3	17.339.932	97,0	17.096.494	98,6
11	*Opći prihodi i primici*	10.610.687	11.581.501	109,1	17.868.681	154,3	17.339 932	97,0	17.096 494	98,6
31	Rashodi za zaposlene	7 521 917	9 253.001	123,0	14.740 231	159,3	14.787 432	100,3	14.839 994	100,4
311	Plaće (Bruto)	6 302 340	7.808 300	123,9	11.979.787	153,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	176 738	133 000	75,3	270 000	203,0				
313	Doprinosi na plaće	1 042.840	1 311 701	125,8	2.490.444	189,9				
32	Materijalni rashodi	3 059.274	2.202.000	72,0	2.659 450	120,8	2 376 000	89,3	2 145.000	90,3
321	Naknade troškova zaposlenima	480 771	391.000	81,3	520 900	133,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	207 451	180.000	86,8	205 000	113,9				
323	Rashodi za usluge	2 343.250	1 595 000	68,1	1.897 550	119,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500		500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27 802	35.500	127,7	35 500	100,0				
34	Financijski rashodi	1.303	6.000	460,3	6.000	100,0	6.000	100,0	6 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.303	6 000	460,3	6 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.193	115.500	409,7	463.000	400,9	170.500	36,8	105.500	61,9
422	Postrojenja i oprema	28 193	105 000	372,4	263.000	250,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
423	Prijevozna sredstva		10 000		200 000	2000,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		500							
51	*Pomoći EU*	58.526								
32	Materijalni rashodi	58 526								
321	Naknade troškova zaposlenima	58 526								
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE				4.200.000		4.200.000	100,0	4.200 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				4.200 000		4 200 000	100,0	4.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi				4.200.000		4.200.000	100,0	4.200 000	100,0
323	Rashodi za usluge				4.200.000					
A830019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRAĐANI				11 500.000		11 500.000	100,0	11 500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				11 500.000		11.500 000	100,0	11 500.000	100,0
32	Materijalni rashodi				11.500.000		11.500 000	100,0	11.500 000	100,0
323	Rashodi za usluge				11.500.000					
A912004	POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	482 853	313.000	64,8	388 500	124,1	335.500	86,4	140.500	41,9
11	*Opći prihodi i primici*	482.853	313.000	64,8	388.500	124,1	335.500	86,4	140.500	41,9
32	Materijalni rashodi	482 853	313.000	64,8	388.500	124,1	335.500	86,4	140.500	41,9
321	Naknade troškova zaposlenima	69 989	47.500	67,9	50 000	105,3				
323	Rashodi za usluge	412 864	255 000	61,8	328.000	128,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10 500		10.500	100,0				
A912005	PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG	890 049	4.110.201	461,8	4.818.410	117,2	272.542	5,7		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	146.789	335.278	228,4	722.761	215,6	40 881	5,7		
31	Rashodi za zaposlene		73.569		130.024	176,7	7.201	5,5		
311	Plaće (Bruto)		63.150		111.609	176,7				
313	Doprinosi na plaće		10.419		18.415	176,7				
32	Materijalni rashodi	104 622	261.709	250,1	592.737	226,5	33 680	5,7		
321	Naknade troškova zaposlenima	1 904	14 709	772,7	1.500	10,2				
323	Rashodi za usluge	102 719	247.000	240,5	591 237	239,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42 166								
422	Postrojenja i oprema	42 166								
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	743.260	3 774.923	507,9	4.095 649	108,5	231.661	5,7		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene		416 895		736.806	176,7	40.807	5,5		
311	Plaće (Bruto)		357 850		632 451	176,7				
313	Doprinosi na plaće		59 045		104 355	176,7				
32	Materijalni rashodi	504.319	3.358.028	665,9	3.358.843	100,0	190.854	5,7		
321	Naknade troškova zaposlenima	10 787	83.350	772,7	8.500	10,2				
323	Rashodi za usluge	493.531	3 274.678	663,5	3.350.343	102,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	238.941								
422	Postrojenja i oprema	238 941								
A912006	UNAPREĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA	690.208	1.201.095	174,0	126.978	10,6				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	103.531	119.277	115,2	18.977	15,9				
31	Rashodi za zaposlene		15.177		15.177	100,0				
311	Plaće (Bruto)		13 140		13 140	100,0				
313	Doprinosi na plaće		2.037		2 037	100,0				
32	Materijalni rashodi	103.531	104.100	100,5	3.800	3,7				
321	Naknade troškova zaposlenima		750							
323	Rashodi za usluge	103 531	103.350	99,8	3.800	3,7				
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	586.677	1.081.818	184,4	108.001	10,0				
31	Rashodi za zaposlene		86.001		86.001	100,0				
311	Plaće (Bruto)		74 460		74 460	100,0				
313	Doprinosi na plaće		11.541		11.541	100,0				
32	Materijalni rashodi	586 677	995 817	169,7	22.000	2,2				
321	Naknade troškova zaposlenima		4 250							
323	Rashodi za usluge	586 677	991 567	169,0	22 000	2,2				
A912007	PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA	301 273	2 557.550	848,9	5.358.220	209,5				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	45 191	107.000	236,8	803.734	751,2				
31	Rashodi za zaposlene		20 000		18.349	91,7				
311	Plaće (Bruto)		17 000		15 750	92,6				
313	Doprinosi na plaće		3 000		2 599	86,6				
32	Materijalni rashodi	45.191	87.000	192,5	785.385	902,7				
323	Rashodi za usluge	45 191	87 000	192,5	785 385	902,7				
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	256.082	2.450 550	956,9	4 554 486	185,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene		280.500		103.976	37,1				
311	Plaće (Bruto)		240.500		89 250	37,1				
313	Doprinosi na plaće		40 000		14.726	36,8				
32	Materijalni rashodi	256 082	2.170.050	847,4	4.450.510	205,1				
323	Rashodi za usluge	256 082	2 170.050	847,4	4.450.510	205,1				
A912008	KIBERNETIČKA SIGURNOST	56.977	96 000	168,5	51.000	53,1	32.000	62,7	11.000	34,4
11	*Opći prihodi i primici*	56.977	96.000	168,5	51.000	53,1	32 000	62,7	11.000	34,4
32	Materijalni rashodi	56.977	96.000	168,5	51.000	53,1	32.000	62,7	11 000	34,4
321	Naknade troškova zaposlenima	56.977	95.000	166,7	50.000	52,6				
323	Rashodi za usluge		1 000		1 000	100,0				
A912009	BAZA PODATAKA	756.932	480 000	63,4	800.000	166,7	800.000	100,0	500 000	62,5
11	*Opći prihodi i primici*	756 932	480.000	63,4	800.000	166,7	800 000	100,0	500 000	62,5
32	Materijalni rashodi	756 932	480.000	63,4	800.000	166,7	800.000	100,0	500.000	62,5
323	Rashodi za usluge	756 932	480 000	63,4	800 000	166,7				
A912012	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA		65.400		200 291.368	306255,9	29.381.511	14,7	19 009 509	64,7
12	*Sredstva učešća za pomoći*		65.400		12.075.493	18464,1	2.128 091	17,6	601.786	28,3
32	Materijalni rashodi		65.400		9 792.028	14972,5	273.461	2,8	448 786	164,1
323	Rashodi za usluge		65 400		9 792 028	14972,5				
35	Subvencije				2.283 465		1 854.630	81,2	153.000	8,2
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				2 283 465					
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*				188.215.875		27.253 420	14,5	18.407.723	67,5
32	Materijalni rashodi				109 446 293		1 746.246	1,6	2 543 121	145,6
323	Rashodi za usluge				109.446 293					
35	Subvencije				12.939.582		10.509.572	81,2	867 000	8,2
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				12 939.582					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				65.830.000		14.997 602	22,8	14.997.602	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				65.830 000					
A912014	e-SAVJETOVANJA - PROŠIRENJA, NADGRADNJA I UNAPRJEĐENJE ZAKONODAVNIH PROCESA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU				1.868.825		1 941.525	103,9		
12	*Sredstva učešća za pomoći*				280.324		291.169	103,9		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene				50.074		20.490	40,9		
311	Plaće (Bruto)				42.982					
313	Doprinosi na plaće				7.092					
32	Materijalni rashodi				230.250		270.679	117,6		
323	Rashodi za usluge				230 250					
561	*Europski socijalni fond (ESF)*				1.588.501		1.650.356	103,9		
31	Rashodi za zaposlene				283 751		116.106	40,9		
311	Plaće (Bruto)				243 568					
313	Doprinosi na plaće				40 183					
32	Materijalni rashodi				1.304.750		1.534 250	117,6		
323	Rashodi za usluge				1 304 750					
A912015	ELEKTRONIČKA UPRAVA				2.500 000		2 500.000	100,0	2 500 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				2.500.000		2 500 000	100,0	2.500 000	100,0
32	Materijalni rashodi				2.500 000		2.500 000	100,0	2 500 000	100,0
323	Rashodi za usluge				2 500 000					
A912016	PODIZANJE DIGITALNIH KOMPETENCIJA STANOVNIŠTVA PROVOĐENJEM E-EDUKACIJA				2.220.909		5 138.341	231,4		
12	*Sredstva učešća za pomoći*				333.037		770.653	231,4		
31	Rashodi za zaposlene				28.325		28.325	100,0		
311	Plaće (Bruto)				24.300					
313	Doprinosi na plaće				4 025					
32	Materijalni rashodi				293.251		265.501	90,5		
323	Rashodi za usluge				293.251					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				3.000		75.000	2500,0		
412	Nematerijalna imovina				3.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.461		401.827	4749,2		
422	Postrojenja i oprema				8 461					
561	*Europski socijalni fond (ESF)*				1.887.872		4.367 688	231,4		
31	Rashodi za zaposlene				161.175		161 175	100,0		
311	Plaće (Bruto)				138.265					
313	Doprinosi na plaće				22.910					
32	Materijalni rashodi				1.661.753		1.504.503	90,5		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				1 661 753					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				17.000		425 000	2500,0		
412	Nematerijalna imovina				17 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				47.944		2.277.010	4749,3		
422	Postrojenja i oprema				47 944					
A912017	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI				48 512.023		6.614.205	13,6		
12	*Sredstva učešća za pomoći*									
31	Rashodi za zaposlene				7 276.804		1 107.933	15,2		
311	Plaće (Bruto)				402.921		194.116	48,2		
32	Materijalni rashodi				402 921					
321	Naknade troškova zaposlenima				2.338.850		789.853	33,8		
322	Rashodi za materijal i energiju				129 530					
323	Rashodi za usluge				60.438					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2 130 611					
35	Subvencije				18 271					
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				4.085.033		119.464	2,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.085 033					
422	Postrojenja i oprema				450.000		4.500	1,0		
561	*Europski socijalni fond (ESF)*				450 000					
31	Rashodi za zaposlene				41.235.219		5.506.272	13,4		
311	Plaće (Bruto)				2.283.219		948.009	41,5		
32	Materijalni rashodi				2.283 219					
321	Naknade troškova zaposlenima				13.253.479		3 867.799	29,2		
322	Rashodi za materijal i energiju				734 002					
323	Rashodi za usluge				342.482					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				12 073 460					
35	Subvencije				103 535					
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				23.148.521		676.964	2,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				23 148 521					
422	Postrojenja i oprema				2.550.000		13.500	0,5		
K912003	INFORMATIZACIJA	117.996	100 000	84,7	2.550 000 970.000	970,0	740.000	76,3	710.000	95,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	*Opći prihodi i primici*	117 996	100.000	84,7	970.000	970,0	740.000	76,3	710.000	95,9
32	Materijalni rashodi				720.000		530.000	73,6	530.000	100,0
323	Rashodi za usluge				720.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		60.000		75.000	125,0	80.000	106,7	80 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		60.000		75.000	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.996	40.000	33,9	175.000	437,5	130.000	74,3	100.000	76,9
422	Postrojenja i oprema	117 996	30.000	25,4	165 000	550,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10 000		10.000	100,0				
T912011	POVEĆANJE ZNANJA I JAČANJE SVIJESTI O MEDIJSKOJ I DIGITALNOJ PISMENOSTI		437.053		2 216.000	507,0	3.784.000	170,8		
12	*Sredstva učešća za pomoći*		20 000		332.400	1662,0	577.800	173,8		
31	Rashodi za zaposlene				23.998		23.998	100,0		
311	Plaće (Bruto)				20.599					
313	Doprinosi na plaće				3.399					
32	Materijalni rashodi		20.000		308.402	1542,0	553 802	179,6		
323	Rashodi za usluge		20.000		308 402	1542,0				
561	*Europski socijalni fond (ESF)*		417 053		1.883.600	451,6	3 206 200	170,2		
31	Rashodi za zaposlene				135.991		135.991	100,0		
311	Plaće (Bruto)				116.729					
313	Doprinosi na plaće				19.262					
32	Materijalni rashodi		417.053		1.747.609	419,0	3 070.209	175,7		
323	Rashodi za usluge		417 053		1.747 609	419,0				
T912013	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA EVIDENCIJE I UPRAVLJANJA DRŽAVNE IMOVINE KOJI SE SUFINANCIRA SREDSTVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA		3.247 200		3.247.200	100,0				
12	*Sredstva učešća za pomoći*		40.500		40.500	100,0				
31	Rashodi za zaposlene		26.000		26.000	100,0				
311	Plaće (Bruto)		11.000		11.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		15.000		15 000	100,0				
32	Materijalni rashodi		14.500		14.500	100,0				
323	Rashodi za usluge		14.500		14.500	100,0				
561	*Europski socijalni fond (ESF)*		3.206.700		3 206.700	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene		457.000		457.000	100,0				
311	Plaće (Bruto)		372.000		372 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		85.000		85.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		2.749 700		2 749 700	100,0				
323	Rashodi za usluge		2 749.700		2.749.700	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
036	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT**	**334.973.292**	**364.194.456**	**108,7**						
03605	**Središnji državni ured za šport**	**334.973.292**	**364.194.456**	**108,7**						
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	112.117 451	150 405 251	134,1						
12	Sredstva učešća za pomoći	4.847 759	6 386.090	131,7						
41	Prihodi od igara na sreću	191.099.506	181.110.005	94,8						
51	Pomoći EU	88 031	100 000	113,6						
52	Ostale pomoći	3.504								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	956.548	3.152.160	329,5						
561	Europski socijalni fond (ESF)	25.860.494	23.040.950	89,1						
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	334.973.292	364.194.456	108,7						
3920	RAZVOJ ŠPORTA	334 973 292	364.194.456	108,7						
A916012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA ŠPORT	7.896 191	11.520.178	145,9						
11	*Opći prihodi i primici*	7.896.191	11.520 178	145,9						
31	Rashodi za zaposlene	5.849.164	8.618.795	147,4						
311	Plaće (Bruto)	4 910 811	6 928 394	141,1						
312	Ostali rashodi za zaposlene	139.378	300 000	215,2						
313	Doprinosi na plaće	798 975	1 390 401	174,0						
32	Materijalni rashodi	1.862.212	2.376.883	127,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	343 543	535 000	155,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	280.223	517.883	184,8						
323	Rashodi za usluge	1 190 252	1.203 000	101,1						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.607	15 000	156,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38 587	106 000	274,7						
34	Financijski rashodi	2 486	4 500	181,0						
343	Ostali financijski rashodi	2 486	4 500	181,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	57 159	180.000	314,9						
412	Nematerijalna imovina	57 159	180 000	314,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.170	340 000	271,6						
422	Postrojenja i oprema	125 170	290 000	231,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000							
A916001	GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	43.947.614	39.082.829	88,9						
11	*Opći prihodi i primici*	43.947.614	39.082.829	88,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	43.947 614	39.082.829	88,9						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	43.947.614	39 082.829	88,9						
A916002	PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS	191 099.506	176.579 553	92,4						
41	*Prihodi od igara na sreću*	191.099.506	176.579.553	92,4						
38	Ostali rashodi	191 099 506	176.579.553	92,4						
381	Tekuće donacije	191 099 506	176 579 553	92,4						
A916003	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	6 580.000	5 000.000	76,0						
11	*Opći prihodi i primici*	6.580.000	5.000 000	76,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.580.000	5 000 000	76,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6 580 000	5 000 000	76,0						
A916004	POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	552 416	680 000	123,1						
11	*Opći prihodi i primici*	460.881	580.000	125,8						
32	Materijalni rashodi	460 881	580.000	125,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	267 518	250 000	93,5						
323	Rashodi za usluge	123 856	160 000	129,2						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7 102	70.000	985,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62 406	100 000	160,2						
51	*Pomoći EU*	88 031	100.000	113,6						
32	Materijalni rashodi	88.031	100.000	113,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	88 031	100 000	113,6						
52	*Ostale pomoći*	3.504								
32	Materijalni rashodi	3.504								
321	Naknade troškova zaposlenima	3.504								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A916005	DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE	17 618.800	18.000.000	102,2						
11	*Opći prihodi i primici*	17.618 800	18 000.000	102,2						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17 618 800	18 000.000	102,2						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.618 800	18 000 000	102,2						
A916006	POTICANJE LOKALNOG ŠPORTA I ŠPORTSKIH NATJECANJA	11.038.266	3.068 166	27,8						
11	*Opći prihodi i primici*	11 038.266	58.000	0,5						
32	Materijalni rashodi	38 266	58 000	151,6						
323	Rashodi za usluge	38 266	58 000	151,6						
38	Ostali rashodi	11.000 000								
381	Tekuće donacije	11 000 000								
41	*Prihodi od igara na sreću*		3 010.166							
38	Ostali rashodi		3.010.166							
381	Tekuće donacije		3 010 166							
A916007	DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“	441 314	477.588	108,2						
11	*Opći prihodi i primici*	441.314	477.588	108,2						
32	Materijalni rashodi	51.314	87.588	170,7						
323	Rashodi za usluge	39 847	53.588	134,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.636	22.000	605,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.830	12.000	153,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	390.000	370.000	94,9						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	390 000	370.000	94,9						
38	Ostali rashodi		20.000							
381	Tekuće donacije		20 000							
A916008	PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA	385.980	50.000	13,0						
11	*Opći prihodi i primici*	385.980	50.000	13,0						
32	Materijalni rashodi	385.980	50 000	13,0						
323	Rashodi za usluge	385 380	50.000	13,0						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600								
A916009	NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	251.344	230 000	91,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
11	*Opći prihodi i primici*	251.344	230 000	91,5						
32	Materijalni rashodi	251 344	230 000	91,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35 082	20 000	57,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	216 262	210 000	97,1						
A916011	EUROPSKI TJEDAN SPORTA	1.240 691	1 642.000	132,3						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	284.143	330.000	116,1						
32	Materijalni rashodi	284.143	330.000	116,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	13.111	50.000	381,3						
323	Rashodi za usluge	221.316	160 000	72,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49 715	120.000	241,4						
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	956 548	1.312.000	137,2						
32	Materijalni rashodi	934.799	1.297 000	138,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	3.522	25.000	709,9						
323	Rashodi za usluge	866 107	1 230 000	142,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65 171	42.000	64,4						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1 952	5.000	256,1						
412	Nematerijalna imovina	1.952	5.000	256,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19 796	10.000	50,5						
422	Postrojenja i oprema	19 796	10.000	50,5						
A916014	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU	1 200 000	1.200.000	100,0						
11	*Opći prihodi i primici*	1 200.000	1.200.000	100,0						
32	Materijalni rashodi	1.200.000	1.200.000	100,0						
323	Rashodi za usluge	1 200 000	1 200 000	100,0						
A916015	POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA	717.721	995 000	138,6						
11	*Opći prihodi i primici*	717.721	995.000	138,6						
32	Materijalni rashodi		20.000							
323	Rashodi za usluge		20.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	717.721	975.000	135,8						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	717 721	975.000	135,8						
A916017	VELIKE ŠPORTSKE MANIFESTACIJE	8.710.779	11.808.893	135,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
11	*Opći prihodi i primici*	8.710 779	11.048 750	126,8						
32	Materijalni rashodi	22.421	50.000	223,0						
323	Rashodi za usluge	22 421								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000							
38	Ostali rashodi	8.688.358	10 998.750	126,6						
381	Tekuće donacije	8.688.358	10 998.750	126,6						
41	*Prihodi od igara na sreću*		760.143							
38	Ostali rashodi		760.143							
381	Tekuće donacije		760 143							
A916018	NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE	220 267	250.000	113,5						
11	*Opći prihodi i primici*	220.267	250.000	113,5						
32	Materijalni rashodi	220.267	250.000	113,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	15 604	4 367	28,0						
323	Rashodi za usluge	187 629	168 688	89,9						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6 395	1 336	20,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.639	75 609	710,7						
A916025	DOGAĐANJA HRPRES 2020		2.300 200							
12	*Sredstva učešća za pomoći*		460.040							
32	Materijalni rashodi		460.040							
321	Naknade troškova zaposlenima		100 000							
323	Rashodi za usluge		90 040							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		270 000							
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		1 840.160							
32	Materijalni rashodi		1.758.160							
322	Rashodi za materijal i energiju		19 500							
323	Rashodi za usluge		1.493.660							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		245.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		11.000							
412	Nematerijalna imovina		11 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		71.000							
422	Postrojenja i oprema		71.000							
A916026	HRVATSKA PLIVA		760 143							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
41	*Prihodi od igara na sreću*		760 143							
38	Ostali rashodi		760.143							
381	Tekuće donacije		760 143							
A916029	LEN EUROPSKO PRVENSTVO U VATERPOLU, SPLIT 2022.		5.625.000							
11	*Opći prihodi i primici*		5 625.000							
38	Ostali rashodi		5.625 000							
381	Tekuće donacije		5 625.000							
A916030	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. PRIORITETNA OS 4		3.307 000							
12	*Sredstva učešća za pomoći*		496.050							
31	Rashodi za zaposlene		15.000							
311	Plaće (Bruto)		12 750							
313	Doprinosi na plaće		2 250							
32	Materijalni rashodi		478.800							
321	Naknade troškova zaposlenima		6 750							
323	Rashodi za usluge		466.950							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3 900							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 200							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.250							
422	Postrojenja i oprema		2.250							
561	*Europski socijalni fond (ESF)*		2.810.950							
31	Rashodi za zaposlene		85.000							
311	Plaće (Bruto)		72 250							
313	Doprinosi na plaće		12.750							
32	Materijalni rashodi		2.713.200							
321	Naknade troškova zaposlenima		38 250							
323	Rashodi za usluge		2.646 050							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		22.100							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6 800							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.750							
422	Postrojenja i oprema		12 750							
A916032	POTPORE U SUSTAVU ŠPORTA (COVID-19)		37.976.250							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	*Opći prihodi i primici*		37.976.250							
38	Ostali rashodi		37.976.250							
381	Tekuće donacije		37 976 250							
K916019	IZGRADNJA ATLETSKE STAZE U KARLOVCU	3 542.943								
11	*Opći prihodi i primici*	3.542.943								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3 542 943								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.542.943								
K916021	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. PRIORITETNA OS 2	30.424.110	25.330 000	83,3						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	4.563.616	5.100 000	111,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	266.799	1.020.000	382,3						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	266.799	1 020.000	382,3						
38	Ostali rashodi	4.296.817	4.080.000	95,0						
381	Tekuće donacije	4 296.817	4.080.000	95,0						
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	25.860 494	20 230.000	78,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.511 864	5 780.000	382,3						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1 511 864	5 780 000	382,3						
38	Ostali rashodi	24.348.630	14.450 000	59,3						
381	Tekuće donacije	24 348 630	14 450 000	59,3						
K916023	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA ŠPORTSKOJ INFRASTRUKTURI	8 728 265	10.000.000	114,6						
11	*Opći prihodi i primici*	8 728.265	10.000.000	114,6						
32	Materijalni rashodi		300.000							
323	Rashodi za usluge		300 000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.728 265	9 700 000	111,1						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8 728 265	9 700 000	111,1						
K916031	NATKRIVANJE BAZENA ŠD „JADRAN“		7 500.000							
11	*Opći prihodi i primici*		7.500 000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7 500 000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		7 500.000							
T916010	PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA	110 327	220.121	199,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
11	*Opći prihodi i primici*	110.327	220.121	199,5						
32	Materijalni rashodi	110.327	220.121	199,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3 728	75 000	2011,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106 599	145.121	136,1						
T916024	PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU	266.758	591.535	221,7						
11	*Opći prihodi i primici*	266.758	591.535	221,7						
31	Rashodi za zaposlene	234.051	476.285	203,5						
311	Plaće (Bruto)	225.397	455.247	202,0						
313	Doprinosi na plaće	8 654	21 038	243,1						
32	Materijalni rashodi	32.707	115.250	352,4						
321	Naknade troškova zaposlenima		17 250							
323	Rashodi za usluge	32.707	98 000	299,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
037	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE**				**2.023.504.730**		**2.130.799.739**	**105,3**	**2.061.226.776**	**96,7**
03705	**Središnji državni ured za demografiju i mlade**				**2.023.504.730**		**2.130.799.739**	**105,3**	**2.061.226.776**	**96,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				1.941.217 696		1 935.313.945	99,7	1 935.340.982	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći				10.771.036		27.101 400	251,6	16.661.400	61,5
41	Prihodi od igara na sreću				14.809.794		14.809 794	100,0	14.809 794	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)				56.706 204		153.574.600	270,8	94.414 600	61,5
Proračun glave/RKP-a po programima										
40	SOCIJALNA SKRB				2 023.504.730		2.130 799.739	105,3	2 061 226.776	96,7
4016	UNAPREĐENJE RODITELJSTVA I PODRŠKA MLADIMA				2.023.504.730		2 130 799 739	105,3	2 061 226 776	96,7
A934001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				13.719.600		15.412.800	112,3	15 412.800	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				13 719 600		15.412.800	112,3	15 412.800	100,0
31	Rashodi za zaposlene				11.049.600		12 742.800	115,3	12 742.800	100,0
311	Plaće (Bruto)				9 246 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				300 000					
313	Doprinosi na plaće				1 503.600					
32	Materijalni rashodi				2.287.000		2 287 000	100,0	2.287.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				470.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				325.000					
323	Rashodi za usluge				1 370.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				7.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				114 500					
34	Financijski rashodi				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				3.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				30.000		30 000	100,0	30.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				30 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				350 000					
A558047	POLITIKA ZA MLADE				8 116 500		8.116.500	100,0	8.116 500	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	*Opći prihodi i primici*				4 466.500		4 466 500	100,0	4 466.500	100,0
32	Materijalni rashodi				416.500		416 500	100,0	416.500	100,0
323	Rashodi za usluge				162 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				254 500					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				300.000					
38	Ostali rashodi				3.750 000		3.750.000	100,0	3.750.000	100,0
381	Tekuće donacije				3.750.000					
41	*Prihodi od igara na sreću*				3.650.000		3 650.000	100,0	3.650 000	100,0
32	Materijalni rashodi				100.000		100.000	100,0	100 000	100,0
323	Rashodi za usluge				100 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				450.000		450.000	100,0	450.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				450 000					
38	Ostali rashodi				3.100.000		3.100.000	100,0	3 100 000	100,0
381	Tekuće donacije				3 100.000					
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE				5.592.924		5.592.924	100,0	5.592.924	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				1.594.000		1 594 000	100,0	1.594.000	100,0
32	Materijalni rashodi				200 000		200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge				147 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				53 000					
38	Ostali rashodi				1.394.000		1.394.000	100,0	1 394.000	100,0
381	Tekuće donacije				1.394 000					
41	*Prihodi od igara na sreću*				3.998.924		3.998.924	100,0	3 998 924	100,0
38	Ostali rashodi				3.998.924		3.998.924	100,0	3.998.924	100,0
381	Tekuće donacije				3 998 924					
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA				3.127.000		3 127 000	100,0	3.127.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				27.000		27.000	100,0	27.000	100,0
32	Materijalni rashodi				27.000		27.000	100,0	27.000	100,0
323	Rashodi za usluge				27 000					
41	*Prihodi od igara na sreću*				3 100.000		3 100 000	100,0	3.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi				100.000		100 000	100,0	100.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge				100.000					
38	Ostali rashodi				3.000.000		3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
381	Tekuće donacije				3 000 000					
A653028	DODATNI RODILJNI DOPUST, RODITELJSKI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE				1.861.000.000		1.861.563 645	100,0	1.861.620 682	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				1.861.000.000		1.861.563 645	100,0	1 861.620.682	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.861.000.000		1.861.563.645	100,0	1.861.620.682	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				1 861.000 000					
A788018	PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE				60.410.596		52.250.000	86,5	52.220.000	99,9
11	*Opći prihodi i primici*				60.410.596		52.250.000	86,5	52.220.000	99,9
32	Materijalni rashodi				2.930.000		2 750.000	93,9	2.720.000	98,9
323	Rashodi za usluge				2 700.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				140.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				90 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				54.480.596		46 500.000	85,4	46.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				54 480.596					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				3.000.000		3 000.000	100,0	3.000 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				3.000.000					
A792009	PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU MLADIMA				4 060 870		4.060.870	100,0	4.060.870	100,0
41	*Prihodi od igara na sreću*				4.060.870		4.060.870	100,0	4.060.870	100,0
32	Materijalni rashodi				50.000		50 000	100,0	50 000	100,0
323	Rashodi za usluge				50 000					
38	Ostali rashodi				4.010.870		4.010.870	100,0	4 010.870	100,0
381	Tekuće donacije				4 010 870					
A934002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5				67.477.240		180 676.000	267,8	111.076.000	61,5
12	*Sredstva učešća za pomoći*				10.771.036		27.101.400	251,6	16.661.400	61,5
31	Rashodi za zaposlene				14.531					
311	Plaće (Bruto)				12 026					
312	Ostali rashodi za zaposlene				442					
313	Doprinosi na plaće				2 063					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi				114 305					
321	Naknade troškova zaposlenima				2 476					
323	Rashodi za usluge				110 650					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1 179					
35	Subvencije				1 962.000		5.088.000	259,3	3.000 000	59,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				1.962.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				8.097.660		20 850.420	257,5	12 498.420	59,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna				5 350 860					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				2.746 800					
38	Ostali rashodi				582.540		1 162.980	199,6	1.162.980	100,0
381	Tekuće donacije				582.540					
561	*Europski socijalni fond (ESF)*				56.706.204		153.574.600	270,8	94.414.600	61,5
31	Rashodi za zaposlene				82 342					
311	Plaće (Bruto)				68 147					
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.505					
313	Doprinosi na plaće				11.690					
32	Materijalni rashodi				647.729					
321	Naknade troškova zaposlenima				14 031					
323	Rashodi za usluge				627 017					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.681					
35	Subvencije				10.251.107		28.832.000	281,3	17.000 000	59,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				10.251.107					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				42.423.966		118 152.380	278,5	70.824 380	59,9
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				42.423 966					
38	Ostali rashodi				3.301.060		6.590.220	199,6	6 590 220	100,0
381	Tekuće donacije				3 301 060					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
039	**HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA**		**303.560.668**		**391.028.789**	**128,8**	**357.560.497**	**91,4**	**362.433.952**	**101,4**
03905	**Hrvatska vatrogasna zajednica**		**303.560.668**		**383.579.789**	**126,4**	**350.048.497**	**91,3**	**354.859.952**	**101,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici		287.189.302		340.153.789	118,4	345.157.497	101,5	350.732 952	101,6
12	Sredstva učešća za pomoći		170.000		642.000	377,6	200.000	31,2	92.000	46,0
31	Vlastiti prihodi		1.029.000							
43	Ostali prihodi za posebne namjene		10.834.988		39.147.000	361,3	3.500.000	8,9	3.500.000	100,0
51	Pomoći EU		406.833							
52	Ostale pomoći		6.545							
561	Europski socijalni fond (ESF)		3.623.000		3.636.000	100,4	1 127.000	31,0	513.000	45,5
61	Donacije		301 000		1.000	0,3	64.000	6.400,0	22.000	34,4
Proračun glave/RKP-a po programima										
26	JAVNA SIGURNOST		303.560.668		383.579.789	126,4	350.048.497	91,3	354.859.952	101,4
2607	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI		303 560 668		383.579.789	126,4	350 048 497	91,3	354 859 952	101,4
A554000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		28 182.545		28 458.410	101,0	31.235.118	109,8	31 491.573	100,8
11	*Opći prihodi i primici*		28 176 000		28.458.410	101,0	31 235 118	109,8	31.491.573	100,8
31	Rashodi za zaposlene		22.188 000		22.500.410	101,4	23 045 118	102,4	23.452.573	101,8
311	Plaće (Bruto)		17.930.000		18 100 410	101,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		450 000		800 000	177,8				
313	Doprinosi na plaće		3 808 000		3 600 000	94,5				
32	Materijalni rashodi		5 832.000		5 708 000	97,9	7.055.000	123,6	7 130 000	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima		1 158 000		1.133 000	97,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		1 242 000		1 075 000	86,6				
323	Rashodi za usluge		3 064 000		3.202 000	104,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		21 000		56 000	266,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		347 000		242 000	69,7				
34	Financijski rashodi		4.000		4.000	100,0	4.000	100,0	4 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		4 000		4 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20 000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20 000		20.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
38	Ostali rashodi		2.000		21.000	1050,0	21.000	100,0	30.000	142,9
381	Tekuće donacije				20.000					
383	Kazne, penali i naknade štete		2.000		1.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		130.000		205.000	157,7	690.000	336,6	455 000	65,9
422	Postrojenja i oprema		130.000		205.000	157,7				
423	Prijevozna sredstva									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						400 000		400 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima									
52	*Ostale pomoći*		6.545							
32	Materijalni rashodi		6.545							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.545							
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)		657 000		831.000	126,5	1 146.000	137,9	482 000	42,1
11	*Opći prihodi i primici*		657.000		831.000	126,5	1 083 000	130,3	461 000	42,6
32	Materijalni rashodi		613.000		739.000	120,6	993.000	134,4	406 000	40,9
321	Naknade troškova zaposlenima		49 000		62 000	126,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		67 000		82 000	122,4				
323	Rashodi za usluge		136 000		197 000	144,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		328 000		348.000	106,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.000		50 000	151,5				
38	Ostali rashodi		44.000		92.000	209,1	90.000	97,8	55 000	61,1
381	Tekuće donacije		44 000		92 000	209,1				
61	*Donacije*						63 000		21 000	33,3
32	Materijalni rashodi						63 000		21.000	33,3
322	Rashodi za materijal i energiju									
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE		744.833		438.000	58,8	1.553.000	354,6	1.553.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		38 000		438.000	1152,6	1 553 000	354,6	1.553.000	100,0
32	Materijalni rashodi		38.000		371.000	976,3	376 000	101,3	376.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		1 000		7.000	700,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		7.000		88.000	1257,1				
323	Rashodi za usluge		30.000		260 000	866,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				16.000					
38	Ostali rashodi				17.000		77.000	452,9	77 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
381	Tekuće donacije				17 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50 000		100 000	200,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				50 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						1 000.000		1 000 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima									
51	*Pomoći EU*		406 833							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		406.833							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		406 833							
61	*Donacije*		300.000							
32	Materijalni rashodi		300 000							
321	Naknade troškova zaposlenima		6.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		86 500							
323	Rashodi za usluge		191.500							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000							
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO		1 038.500		1.071.000	103,1	1 031.000	96,3	1.022 000	99,1
11	*Opći prihodi i primici*		1.037.500		1.070.000	103,1	1.030.000	96,3	1.021.000	99,1
32	Materijalni rashodi		928.500		1.006.000	108,3	956.000	95,0	962.000	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima		9 000		9.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		29.000		44 000	151,7				
323	Rashodi za usluge		874 500		921.000	105,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.000		8 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8 000		24.000	300,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10 000		10.000	100,0				
38	Ostali rashodi		7.000		12.000	171,4	7.000	58,3	7 000	100,0
381	Tekuće donacije		7 000		12 000	171,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		92.000		42.000	45,7	57 000	135,7	42.000	73,7
422	Postrojenja i oprema		72.000		22 000	30,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		20 000		20 000	100,0				
61	*Donacije*		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000		1.000	100,0	1 000	100,0	1.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1 000		1.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A554004	OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA		9.499.988		39.147 000	412,1	3.500.000	8,9	3 500 000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		9.499.988		39.147.000	412,1	3 500 000	8,9	3.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		630.000		430.000	68,3	725 000	168,6	410.000	56,6
322	Rashodi za materijal i energiju		630 000		430.000	68,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		200.000		150.000	75,0	150.000	100,0	200.000	133,3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		200.000		150.000	75,0				
38	Ostali rashodi		3.519.988		37.328.000	1060,5	2.370.000	6,3	2 610 000	110,1
381	Tekuće donacije		2.524 988		36.473 000	1444,5				
382	Kapitalne donacije		995.000		855 000	85,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.150 000		1.239 000	24,1	255 000	20,6	280 000	109,8
422	Postrojenja i oprema		1.375.000		305 000	22,2				
423	Prijevozna sredstva		3 775 000		934.000	24,7				
A863006	UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		4.047.000							
11	*Opći prihodi i primici*		1.683.000							
32	Materijalni rashodi		1.683.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		90 000							
322	Rashodi za materijal i energiju		666.000							
323	Rashodi za usluge		845 000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80 000							
31	*Vlastiti prihodi*		1 029.000							
32	Materijalni rashodi		952.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		8 000							
322	Rashodi za materijal i energiju		558 000							
323	Rashodi za usluge		376.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		77.000							
422	Postrojenja i oprema		77.000							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		1 335.000							
32	Materijalni rashodi		1.015.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		98 000							
323	Rashodi za usluge		907.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		320.000							
422	Postrojenja i oprema		20.000							
423	Prijevozna sredstva		300 000							
A863023	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA		231.030.302		283.481.379	122,7	283.481.379	100,0	283 481 379	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		231.030 302		283.481 379	122,7	283.481 379	100,0	283.481.379	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		231 030 302		283 481.379	122,7	283.481.379	100,0	283.481.379	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		231 030 302		283.481 379	122,7				
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA		23.850 000		25 000.000	104,8	26.000.000	104,0	32.000 000	123,1
11	*Opći prihodi i primici*		23.850.000		25.000.000	104,8	26.000.000	104,0	32.000.000	123,1
32	Materijalni rashodi		6 300.000		6.850.000	108,7	6.780.000	99,0	8.140.000	120,1
321	Naknade troškova zaposlenima		430.000		600 000	139,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		2 860 000		3 050.000	106,6				
323	Rashodi za usluge		1 030 000		1.370.000	133,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 900 000		1.750 000	92,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000		80 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.400.000		1.400.000	100,0	1.300.000	92,9	2.500.000	192,3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.400 000		1 400 000	100,0				
38	Ostali rashodi		15.400.000		16.000.000	103,9	16.000 000	100,0	19 000.000	118,8
381	Tekuće donacije		15.400.000		16.000 000	103,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		750.000		750.000	100,0	1 920.000	256,0	2.360.000	122,9
422	Postrojenja i oprema		750 000		750 000	100,0				
423	Prijevozna sredstva									
K554006	INFORMATIZACIJA		717 500		875.000	122,0	775.000	88,6	725.000	93,5
11	*Opći prihodi i primici*		717.500		875.000	122,0	775.000	88,6	725.000	93,5
32	Materijalni rashodi		475.000		475 000	100,0	475.000	100,0	475.000	100,0
323	Rashodi za usluge		475 000		475 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		60.000		200 000	333,3	10.000	5,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		60 000		200.000	333,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		182.500		200.000	109,6	290.000	145,0	240.000	82,8
422	Postrojenja i oprema		182 500		200.000	109,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T554015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH		3.793.000		4.278.000	112,8	1.327.000	31,0	605.000	45,6
12	*Sredstva učešća za pomoći*		170 000		642 000	377,6	200.000	31,2	92.000	46,0
31	Rashodi za zaposlene		49.000		49 000	100,0	50.000	102,0	25 000	50,0
311	Plaće (Bruto)		42 000		42 000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1 000		1.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		6 000		6.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		121.000		150.000	124,0	143.000	95,3	66.000	46,2
321	Naknade troškova zaposlenima		16.000		16.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		9 000		9 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		84 000		86 000	102,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12 000		39 000	325,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				53.000		1.000	1,9		
412	Nematerijalna imovina				53 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				390.000		6.000	1,5	1.000	16,7
422	Postrojenja i oprema				390 000					
561	*Europski socijalni fond (ESF)*		3.623 000		3 636.000	100,4	1.127.000	31,0	513.000	45,5
31	Rashodi za zaposlene		278 000		278.000	100,0	279.000	100,4	140.000	50,2
311	Plaće (Bruto)		238.000		238.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		4 000		4 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		36 000		36.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		836.000		849.000	101,6	812.000	95,6	368.000	45,3
321	Naknade troškova zaposlenima		89 000		89.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		53 000		53 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		483 000		483.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		211 000		224.000	106,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		299 000		299.000	100,0	6.000	2,0		
412	Nematerijalna imovina		299 000		299 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.210.000		2 210.000	100,0	30.000	1,4	5 000	16,7
422	Postrojenja i oprema		2 210 000		2 210 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
03910	**Državna vatrogasna škola**				**7.449.000**		**7.512.000**	**100,8**	**7.574.000**	**100,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				5.626.000		5.757.000	102,3	5.849.000	101,6
31	Vlastiti prihodi				613.000		503.000	82,1	473.000	94,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				1.210.000		1 252.000	103,5	1.252.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
26	JAVNA SIGURNOST				7.449.000		7.512.000	100,8	7.574 000	100,8
2607	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI				7 449 000		7.512.000	100,8	7 574 000	100,8
A935001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				7 449.000		7.512.000	100,8	7.574.000	100,8
11	*Opći prihodi i primici*				5.626.000		5.757 000	102,3	5.849.000	101,6
31	Rashodi za zaposlene				2.890.000		3.190.000	110,4	3.290.000	103,1
311	Plaće (Bruto)				2 410.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				80 000					
313	Doprinosi na plaće				400.000					
32	Materijalni rashodi				2.725.000		2.556.000	93,8	2.548.000	99,7
321	Naknade troškova zaposlenima				362 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				742 000					
323	Rashodi za usluge				1 597 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				24 000					
34	Financijski rashodi				1 000		1.000	100,0	1 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				1 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				10 000		10 000	100,0	10 000	100,0
412	Nematerijalna imovina				10 000					
31	*Vlastiti prihodi*				613.000		503.000	82,1	473.000	94,0
32	Materijalni rashodi				456.000		413.000	90,6	413.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				10 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				49.000					
323	Rashodi za usluge				387 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				157.000		90.000	57,3	60.000	66,7
422	Postrojenja i oprema				157.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				1.210.000		1.252.000	103,5	1.252.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.070.000		1.112.000	103,9	1 112.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				88.000					
323	Rashodi za usluge				972 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				140.000		140.000	100,0	140.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				140 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
040	**MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA**	**5.917.398.845**	**5.759.333.668**	**97,3**	**6.325.156.666**	**109,8**	**5.743.333.199**	**90,8**	**5.702.661.161**	**99,3**
04005	**Ministarstvo unutarnjih poslova**	**5.639.578.274**	**5.759.333.668**	**102,1**	**6.325.156.666**	**109,8**	**5.743.333.199**	**90,8**	**5.702.661.161**	**99,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4 662.126.073	4.823 352 317	103,5	5.048.697 050	104,7	5.110.137.037	101,2	5.152.683.361	100,8
12	Sredstva učešća za pomoći	79 242.437	66 804 878	84,3	73.074.703	109,4	45.795.206	62,7	39 423.250	86,1
31	Vlastiti prihodi	31.699.072	20.845 000	65,8	17 530 000	84,1	12 000 000	68,5	12 000.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	396 093 413	403 292.500	101,8	379.125.000	94,0	329 500.000	86,9	329.500.000	100,0
51	Pomoći EU	24 408.344	16 954.933	69,5	16.902.030	99,7	10.470.000	61,9	10 470.000	100,0
52	Ostale pomoći	17.563.663	2.863.000	16,3	2.363.000	82,5	2.363.000	100,0	2 363.000	100,0
53	Inozemne darovnice	605.044	3.081.173	509,2						
552	Švicarski instrument	845 411	1.874 052	221,7	2 229.838	119,0	909 600	40,8	30.000	3,3
562	Kohezijski fond (KF)	153.131.550	162 971.000	106,4	157.973 807	96,9	5.760.681	3,6	391.000	6,8
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	33.199.219	73 320.815	220,9	317.762.188	433,4	58.391.375	18,4	1.534.250	2,6
575	Fondovi za unutarnje poslove	238.527.164	170 774.000	71,6	308.949.050	180,9	167.456.300	54,2	153.716.300	91,8
61	Donacije	2.136.884	13.200.000	617,7	550.000	4,2	550.000	100,0	550.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
26	JAVNA SIGURNOST	5.639.578.274	5.759.333.668	102,1	6.325.156.666	109,8	5 743.333.199	90,8	5.702.661.161	99,3
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	4.981.837.075	5.117 963.510	102,7	5 532 501 250	108,1	5.314.866.987	96,1	5.368.693.661	101,0
A553131	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.430.104.430	4.513 738.317	101,9	4.687.850.000	103,9	4.714 411 987	100,6	4.760 348.311	101,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.197.468.181	4.284.278.317	102,1	4 473.040.000	104,4	4.499.601.987	100,6	4.545.538.311	101,0
31	Rashodi za zaposlene	3.582 591.824	3.687.119.317	102,9	3 875.000.000	105,1	3.894.871.987	100,5	3.914.808.311	100,5
311	Plaće (Bruto)	2 779 988 454	2 873 219 317	103,4	3 000 000 000	104,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	170 013 000	143 300 000	84,3	185.000.000	129,1				
313	Doprinosi na plaće	632.590 370	670 600 000	106,0	690.000.000	102,9				
32	Materijalni rashodi	580.299 535	572.061.000	98,6	575 650 000	100,6	579.200.000	100,6	602.200.000	104,0
321	Naknade troškova zaposlenima	170 309 526	167.850.000	98,6	161 000 000	95,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	163 998 697	170.441.000	103,9	160 400 000	94,1				
323	Rashodi za usluge	227 644.940	214.752 000	94,3	238.000.000	110,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	450 373	756.000	167,9	400 000	52,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17 895 999	18 262.000	102,0	15.850.000	86,8				
34	Financijski rashodi	777.398	768.000	98,8	680.000	88,5	730.000	107,4	730.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
343	Ostali financijski rashodi	777.398	768 000	98,8	680 000	88,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17 620 000	13.620.000	77,3	16.000.000	117,5	16 000 000	100,0	17.000.000	106,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17 620 000	13 620 000	77,3	16.000 000	117,5				
38	Ostali rashodi	16.179.424	10.710 000	66,2	5 710 000	53,3	8.800.000	154,1	10.800.000	122,7
381	Tekuće donacije	550 000	710 000	129,1	710 000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	15 629 424	10 000 000	64,0	5 000 000	50,0				
31	*Vlastiti prihodi*	18.869.477	15.000.000	79,5	12.000.000	80,0	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	18 869.477	15.000.000	79,5	12.000.000	80,0	12.000.000	100,0	12 000.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	18 869.477	15 000 000	79,5	12 000 000	80,0				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	209.018.062	200.000.000	95,7	200.000.000	100,0	200 000.000	100,0	200.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	209.018.062	200.000 000	95,7	200.000.000	100,0	200 000.000	100,0	200.000 000	100,0
323	Rashodi za usluge	209.018 062	200.000 000	95,7	200.000 000	100,0				
51	*Pomoći EU*	1.271.005	510.000	40,1	510.000	100,0	510.000	100,0	510.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.271.005	510 000	40,1	510.000	100,0	510 000	100,0	510.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 257 871	500.000	39,7	500.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	13 030	10 000	76,7	10 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104								
52	*Ostale pomoći*	1.727.705	1.800.000	104,2	1.800.000	100,0	1.800 000	100,0	1.800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.727 705	1.800.000	104,2	1 800 000	100,0	1.800 000	100,0	1 800.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13 763								
322	Rashodi za materijal i energiju	19 250								
323	Rashodi za usluge	647 484	300 000	46,3	300 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	797 208	1 500.000	188,2	1 500.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250 000								
61	*Donacije*	1 750 000	12 150 000	694,3	500.000	4,1	500 000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.750 000	12 150 000	694,3	500 000	4,1	500.000	100,0	500.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		9 750.000							
323	Rashodi za usluge		1 900.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 750 000	500 000	28,6	500 000	100,0				
A553175	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ILEGALNE MIGRACIJE	60.002.858	53.000.000	88,3	52.850.000	99,7	52.850.000	100,0	52.850 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	60.002.858	53 000.000	88,3	52.850.000	99,7	52.850 000	100,0	52.850.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene	14.818 000	15.000.000	101,2	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15 000.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	11 000.000	11 000.000	100,0	11 000 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	3 818 000	4 000.000	104,8	4 000 000	100,0				
32	Materijalni rashodi	45 184 858	38 000 000	84,1	37.850 000	99,6	37.850.000	100,0	37 850 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	19 000 000	18.000.000	94,7	18.000.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	10 749.843	7 000.000	65.1	7.000.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	15 386 359	12 950 000	84,2	12 800 000	98,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48 656	50 000	102,8	50 000	100,0				
A879002	CERTIFIKACIJA	6.240.585	453 000	7,3						
31	*Vlastiti prihodi*	6.240.585	453.000	7,3						
32	Materijalni rashodi	6.240.585	453 000	7,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	116 496								
323	Rashodi za usluge	6 124.089	400 000	6,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53 000							
A879016	ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZRAKOPLOVNIH SNAGA				49.900.000		65.900.000	132,1	65.900.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				49.900 000		65.900.000	132,1	65.900.000	100,0
32	Materijalni rashodi				48 900 000		63.900.000	130,7	63.900.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				3 000 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				6.900.000					
323	Rashodi za usluge				35.000 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4 000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1 000.000		2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				1.000.000					
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	47.061.046	65.897.000	140,0	52.497.000	79,7	25.500.000	48,6	25.500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	26.373.559	25.497 000	96,7	25.497.000	100,0	25.500 000	100,0	25.500 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11 982.569	5.000.000	41,7	14.550.000	291,0	12.000.000	82,5	12.000 000	100,0
421	Građevinski objekti	10.000 000	4 000 000	40,0	12.550 000	313,8				
422	Postrojenja i oprema	1 982 569	1 000 000	50,4	2.000.000	200,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.390.990	20.497.000	142,4	10.947 000	53,4	13.500.000	123,3	13.500 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.390.990	20.497.000	142,4	10 947.000	53,4				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	3.320 781	10.400.000	313,2	13 500.000	129,8				
32	Materijalni rashodi	229.430	170.000	74,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju	51 486	170 000	330,2						
323	Rashodi za usluge	177 944								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	233 980	1 830.000	782,1						
422	Postrojenja i oprema	233.980	1.830 000	782,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2 857.371	8 400.000	294,0	13.500.000	160,7				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2 857 371	8 400 000	294,0	13.500 000	160,7				
52	*Ostale pomoći*	14 879 595								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10 972 804								
412	Nematerijalna imovina	10 972.804								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.690								
422	Postrojenja i oprema	138 690								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.768.101								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3 768 101								
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	2.487.111	30.000.000	1206,2	13.500.000	45,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.487.111	30.000.000	1206,2	13.500.000	45,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.487 111	30.000.000	1206,2	13.500 000	45,0				
K553009	POLICIJSKA OPREMA	139.737.408	158.110.000	113,1	141.510.000	89,5	147.465 000	104,2	147.425.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	113.170.204	157.610 000	139,3	141.510.000	89,8	147.465.000	104,2	147.425.000	100,0
32	Materijalni rashodi	82 105 415	95.210.000	116,0	112.000.000	117,6	118.000.000	105,4	118.000.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	75 994.555	85 050 000	111,9	103.000 000	121,1				
323	Rashodi za usluge	3 149 792	7 160 000	227,3	6.000 000	83,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 961.069	3 000.000	101,3	3 000.000	100,0				
34	Financijski rashodi	180.932	145.000	80,1	110.000	75,9	65.000	59,1	25.000	38,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	180.932	145.000	80,1	110 000	75,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.883 858	62 255 000	201,6	29.400 000	47,2	29.400.000	100,0	29 400 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	17 339 561	22.000 000	126,9	24 000 000	109,1				
423	Prijevozna sredstva	12 945 000	39 855 000	307,9	5.000 000	12,5				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	599 297	400 000	66,7	400 000	100,0				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	26 567.204	500.000	1,9						
32	Materijalni rashodi	26 567 204	500 000	1,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	26 567 204	500 000	1,9						
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	10 759 733	11.920.000	110,8	13.700.000	114,9	14.700 000	107,3	14 700 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
11	*Opći prihodi i primici*	10 759 733	11 920.000	110,8	13.700.000	114,9	14.700.000	107,3	14.700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.070.713	11.520.000	114,4	13.300.000	115,5	14.300.000	107,5	14.300.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000								
323	Rashodi za usluge	9 970 713	11 520 000	115,5	13 300.000	115,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.218	400 000	285,3	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.218	400 000	285,3	400.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	548.803								
422	Postrojenja i oprema	548 803								
K553092	NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	88.873.481	90.000.000	101,3	70.000.000	77,8	70.000.000	100,0	70 000.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	88.873 481	90 000.000	101,3	70.000.000	77,8	70.000.000	100,0	70 000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	26.625.362	23.760.000	89,2	25.900.000	109,0	25 900.000	100,0	25.900 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 417 616	1.000 000	70,5	1.000.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	14.807 152	13 600.000	91,8	13 050 000	96,0				
323	Rashodi za usluge	9 816.374	8 620 000	87,8	11.310 000	131,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	584 220	540 000	92,4	540 000	100,0				
35	Subvencije	464 000	1.600.000	344,8	1.000.000	62,5	1.000.000	100,0	1 000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		300 000							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	464 000	1 300 000	280,2	1.000.000	76,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11 951.649	35.770 000	299,3	10 400 000	29,1	10 400 000	100,0	10 400.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11 735 649	35 010.000	298,3	10 000 000	28,6				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		400 000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	216 000	360.000	166,7	400 000	111,1				
38	Ostali rashodi	1.194.200	2 850.000	238,7	2 000.000	70,2	2 000.000	100,0	2.000 000	100,0
381	Tekuće donacije	1 194 200	2.850 000	238,7	2.000.000	70,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48 638 270	25.520.000	52,5	30.700.000	120,3	30.700.000	100,0	30 700 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	45 975 520	16.380 000	35,6	12 700.000	77,5				
423	Prijevozna sredstva		8.940.000		15.000.000	167,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.662 750	200.000	7,5	3.000.000	1500,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500 000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500 000							
K553125	POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE	951 539	613.000	64,4	713.000	116,3	613.000	86,0	613.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
51	*Pomoći EU*	2.955			100.000					
31	Rashodi za zaposlene				30.000					
311	Plaće (Bruto)				30 000					
32	Materijalni rashodi	2 955			70 000					
321	Naknade troškova zaposlenima	1 501			30.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	1 454			20 000					
323	Rashodi za usluge				20 000					
52	*Ostale pomoći*	948 363	563.000	59,4	563.000	100,0	563 000	100,0	563 000	100,0
32	Materijalni rashodi	692 527	511 000	73,8	511 000	100,0	511.000	100,0	511 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		1 000		1 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	24 507	5 000	20,4	5 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	622 161	459 000	73,8	459 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45 859	46 000	100,3	46 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255 835	12.000	4,7	12.000	100,0	12 000	100,0	12 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	255 835	12 000	4,7	12 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		40 000		40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		40.000		40 000	100,0				
61	*Donacije*	221	50.000	22583,6	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	221	10.000	4516,7	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	221	10 000	4516,7	10 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000		40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		40.000		40 000	100,0				
K553129	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	22.309.890								
11	*Opći prihodi i primici*	22 309.890								
32	Materijalni rashodi	11.046.533								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.731 866								
323	Rashodi za usluge	8 314.667								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.263 357								
422	Postrojenja i oprema	11 263 357								
K553132	INFORMATIZACIJA	57.647 533	91 331.000	158,4	109.934.050	120,4	111.854.050	101,7	108.504.050	97,0
11	*Opći prihodi i primici*	57.572 840	91.331.000	158,6	109.934.050	120,4	111.854.050	101,7	108.504 050	97,0
32	Materijalni rashodi	49.981.413	80.575.500	161,2	92.225.000	114,5	88.795.000	96,3	85 445.000	96,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju		4 537 000		3 567 000	78,6				
323	Rashodi za usluge	49 981 413	76 038 500	152,1	88 658 000	116,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2 638.521	1 119.200	42,4	1 122 750	100,3	1 122.750	100,0	1 122.750	100,0
412	Nematerijalna imovina	2 638 521	1 119 200	42,4	1 122 750	100,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.952 906	9.636.300	194,6	16.586.300	172,1	21 936 300	132,3	21 936.300	100,0
422	Postrojenja i oprema	4 404 719	7.962 000	180,8	12 112 000	152,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	548.187	1 674 300	305,4	4 474.300	267,2				
51	*Pomoći EU*	74 693								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.693								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	74 693								
K553141	RAZVOJNA SURADNJA	1.358.511								
11	*Opći prihodi i primici*	1.358.511								
32	Materijalni rashodi	1.358 511								
321	Naknade troškova zaposlenima	1 350 000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.511								
K553146	IPA 2013 JAČANJE KAPACITETA MUP-A ZA PRIMJENU AUTOMATIZIRANE RAZMJENE PODATAKA PRIBAVLJENIH ANALIZOM DNK I DAKTILOSKOPSKIH PODATAKA	905 691								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	45.251								
32	Materijalni rashodi	45.251								
323	Rashodi za usluge	45 251								
51	*Pomoći EU*	860.440								
32	Materijalni rashodi	860 440								
323	Rashodi za usluge	860 440								
K553148	PRIJELAZNI INSTRUMENT – JAČANJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	8.347 404								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1 251.498								
32	Materijalni rashodi	13.898								
323	Rashodi za usluge	13 898								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 237.600								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.237 600								
51	*Pomoći EU*	7 095.906								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	82.840								
323	Rashodi za usluge	82 840								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.013.067								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.013.067								
K553151	PRIJELAZNI INSTRUMENT – REKONSTRUKCIJA SMJEŠTAJNIH I PRATEĆIH SADRŽAJA U PRIHVATILIŠTU ZA TRAŽITELJE AZILA U KUTINI	27.972								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	4.196								
32	Materijalni rashodi	4.196								
323	Rashodi za usluge	4 196								
51	*Pomoći EU*	23.776								
32	Materijalni rashodi	23 776								
323	Rashodi za usluge	23 776								
K553167	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA	38.956 608	50.134.000	128,7	54.136.000	108,0	70.672.000	130,5	81 692.000	115,6
12	*Sredstva učešća za pomoći*	5.553.036	10 000.000	180,1	10.500.000	105,0	16 620 000	158,3	18.790 000	113,1
32	Materijalni rashodi	12 887	470.000	3647,0	2.200.000	468,1	2.020 000	91,8	2.040.000	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.997	90 000	3003,3	270 000	300,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000		150.000	150,0				
323	Rashodi za usluge	9 891	280 000	2831,0	280 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1 500.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.000.000		1.400.000	70,0	2.000 000	142,9	2.700.000	135,0
412	Nematerijalna imovina		2 000 000		1 400 000	70,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.540.148	7 030.000	126,9	6.800.000	96,7	11.200.000	164,7	12.350.000	110,3
422	Postrojenja i oprema	2 495 148	5.030 000	201,6	3.800 000	75,5				
423	Prijevozna sredstva		1 000.000		1.000.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3 045 000	1 000 000	32,8	2 000 000	200,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000		100.000	20,0	1.400.000	1400,0	1.700.000	121,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500 000		100 000	20,0				
575	*Fondovi za unutarnje poslove*	33 403.572	40 134 000	120,1	43.636.000	108,7	54.052.000	123,9	62 902.000	116,4
31	Rashodi za zaposlene	555 576	406.000	73,1	1.012 000	249,3	1.012.000	100,0	1.012.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	476.726	350.000	73,4	900.000	257,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
313	Doprinosi na plaće	78.850	56.000	71,0	112 000	200,0				
32	Materijalni rashodi	455 748	2 044.000	448,5	6.540.000	320,0	6.240 000	95,4	6.590.000	105,6
321	Naknade troškova zaposlenima	144 269	1 060 000	734,7	1 160.000	109,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	11 378	260 000	2285,0	390.000	150,0				
323	Rashodi za usluge	300.100	694 000	231,3	960 000	138,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30 000		30.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.000 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.000.000		4.000.000	100,0	6.000.000	150,0	8.000.000	133,3
412	Nematerijalna imovina		4 000.000		4 000 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.392.248	32.184.000	99,4	31.584.000	98,1	36 800.000	116,5	42.300.000	114,9
422	Postrojenja i oprema	5 227 235	23.184.000	443,5	22.584.000	97,4				
423	Prijevozna sredstva	2 388 750	3 000 000	125,6	3 000 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24 776 263	6.000 000	24,2	6 000 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.500.000		500.000	33,3	4.000.000	800,0	5.000.000	125,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1 500 000		500 000	33,3				
K553169	FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU	29.624 477	20.944.878	70,7	51.238.200	244,6	39.240.950	76,6	39.501 300	100,7
12	*Sredstva učešća za pomoći*	6.160.423	4.722.878	76,7	7.400.150	156,7	5 841.650	78,9	6.192.000	106,0
32	Materijalni rashodi	675 654	507 000	75,0	2.743.450	541,1	2.166.650	79,0	2.267.000	104,6
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	5.000	31,3	244.150	4883,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	376 046	405.000	107,7	355.000	87,7				
323	Rashodi za usluge	283 607	97 000	34,2	2.144 300	2210,6				
38	Ostali rashodi	2.126.861	2.000.000	94,0	1.820.000	91,0	1.550.000	85,2	1 500.000	96,8
381	Tekuće donacije	2 126.861	2.000 000	94,0	1 820 000	91,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.225.908	1.715.878	140,0	1.036.700	60,4	925.000	89,2	925.000	100,0
421	Građevinski objekti	436 786	500 000	114,5	500.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	642.310	1 215.878	189,3	531.700	43,7				
423	Prijevozna sredstva	146.813			5 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.132.000	500.000	23,5	1.800 000	360,0	1.200.000	66,7	1.500 000	125,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2 132 000	500 000	23,5	1.800.000	360,0				
575	*Fondovi za unutarnje poslove*	23.464.054	16.222.000	69,1	43.838.050	270,2	33.399.300	76,2	33.309.300	99,7
31	Rashodi za zaposlene	659.180	410.000	62,2	1.282.000	312,7	1.282.000	100,0	1.282.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	585 187	350 000	59,8	1 200 000	342,9				
313	Doprinosi na plaće	73.993	60 000	81,1	82 000	136,7				
32	Materijalni rashodi	6.257.999	5.012.000	80,1	13.243.000	264,2	9.494 000	71,7	9.504.000	100,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima	212.920	92 000	43,2	1.281 000	1392,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 132 253	1 210 000	106,9	1 310 000	108,3				
323	Rashodi za usluge	4.911 499	3 710 000	75,5	9 602 000	258,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 072			1.050 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	254								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.900.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1 900 000							
38	Ostali rashodi	6.378.388	5.600 000	87,8	8.900.000	158,9	8.100.000	91,0	8 000.000	98,8
381	Tekuće donacije	6 378 388	5 600.000	87,8	8 900.000	158,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.719.821	2.300.000	61,8	3.813.050	165,8	3 523.300	92,4	3.523.300	100,0
421	Građevinski objekti	781 742	500 000	64,0	1 000 000	200,0				
422	Postrojenja i oprema	2 541.685	1 800.000	70,8	2 768.050	153,8				
423	Prijevozna sredstva	396 394			45 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.448 666	1.000.000	15,5	16.600.000	1660,0	11.000 000	66,3	11.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6 448 666	1 000 000	15,5	16.600.000	1660,0				
K553171	MODERNIZACIJA VOZILA VATROGASNIH POSTROJBI RH		36.490.315		244.213 000	669,3				
12	*Sredstva učešća za pomoći*				500.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000					
423	Prijevozna sredstva				500 000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		18.969 500		36.125.000	190,4				
32	Materijalni rashodi				9.000					
323	Rashodi za usluge				9 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.969 500		36 116.000	190,4				
423	Prijevozna sredstva		18 969 500		36 116 000	190,4				
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*		17 520 815		207.588 000	1184,8				
32	Materijalni rashodi				47.000					
323	Rashodi za usluge				47 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.520 815		207 541.000	1184,5				
423	Prijevozna sredstva		17 520 815		207 541 000	1184,5				
K553172	MODERNIZACIJA RADIOKOMUNIKACIJSKE OPREME SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE	36.007 286								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	*Sredstva učešća za pomoći*	5.401.093								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5 401.093								
422	Postrojenja i oprema	5 401 093								
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	30.606.193								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.606.193								
422	Postrojenja i oprema	30.606 193								
K879010	VJEŽBE ZA INSTITUCIJE U SLUČAJU IZRAVNE PRIJETNJE NA JAVNIM POVRŠINAMA	81.098	240.000	295,9						
575	*Fondovi za unutarnje poslove*	81.098	240.000	295,9						
32	Materijalni rashodi	81 098								
321	Naknade troškova zaposlenima	35 792								
322	Rashodi za materijal i energiju	2 416								
323	Rashodi za usluge	25 375								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17 515								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		240.000							
422	Postrojenja i oprema		240 000							
K879011	ENFAST - EUROPSKA MREŽA TIMOVA ZA AKTIVNU POTRAGU ZA BJEGUNCIMA - PREDSJEDANJE	374 523	1 200 000	320,4	1 000.000	83,3				
575	*Fondovi za unutarnje poslove*	374 523	1.200 000	320,4	1.000.000	83,3				
32	Materijalni rashodi	374.523	1 200.000	320,4	1 000 000	83,3				
323	Rashodi za usluge	175 930	700 000	397,9	600 000	85,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	198 593	500.000	251,8	400.000	80,0				
T553155	IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI	385.764	2.000 000	518,5	1.200 000	60,0				
31	*Vlastiti prihodi*	385 764	2 000.000	518,5	1 200.000	60,0				
32	Materijalni rashodi		30 000							
323	Rashodi za usluge		30 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	385 764	500.000	129,6	200.000	40,0				
422	Postrojenja i oprema	385 764	500 000	129,6	200 000	40,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.470.000		1.000.000	68,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.470.000		1 000 000	68,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
T553157	HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA - POLICIJA U ZAJEDNICI	68.086	193.000	283,5	100.000	51,8				
51	*Pomoći EU*	68.086	193.000	283,5	100.000	51,8				
32	Materijalni rashodi	51 086	173 000	338,6	75.000	43,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	2 378	20.000	841,0	5 000	25,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		10 000		10 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	27 009	143 000	529,4	55 000	38,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21 699			5 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17 000			20.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17 000			20 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20 000		5.000	25,0				
422	Postrojenja i oprema		20 000		5 000	25,0				
T553162	PRIJELAZNI INSTRUMENT - IDENTIFIKACIJA ŽRTAVA PRIRODNIH I SLUČAJNIH KATASTROFA TE TERORISTIČKIH NAPADA	695 666								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	69 557								
32	Materijalni rashodi	69.557								
323	Rashodi za usluge	69 557								
51	*Pomoći EU*	626 108								
32	Materijalni rashodi	626.108								
323	Rashodi za usluge	626 108								
T553173	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM		20.000.000							
11	*Opći prihodi i primici*		20.000.000							
32	Materijalni rashodi		6.100.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		1 300 000							
322	Rashodi za materijal i energiju		1 800 000							
323	Rashodi za usluge		3.000 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.900 000							
422	Postrojenja i oprema		13 900 000							
T553174	OBZOR 2020	282.624	560.000	198,1	560.000	100,0	560.000	100,0	560.000	100,0
51	*Pomoći EU*	282 624	560 000	198,1	560.000	100,0	560.000	100,0	560.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene	239.063								
311	Plaće (Bruto)	239 063								
32	Materijalni rashodi	43 561	360 000	826,4	360 000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30 993	100 000	322,7	100 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		70.000		70 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	4 275	140.000	3274,9	140.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8 293	50 000	602,9	50 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200 000		200.000	100,0	200.000	100,0	200 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		200 000		200.000	100,0				
T879006	AMIF - EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA - NACIONALNA KONTAKT TOČKA	531.192	1.139.000	214,4	1.100.000	96,6	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
575	*Fondovi za unutarnje poslove*	531.192	1.139.000	214,4	1.100.000	96,6	1.100.000	100,0	1.100 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	136.622	188.000	137,6	200.000	106,4	200.000	100,0	200.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	136 622	151 000	110,5	200 000	132,5				
313	Doprinosi na plaće		37.000							
32	Materijalni rashodi	394.570	951.000	241,0	900.000	94,6	900.000	100,0	900 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	143.092	196.000	137,0	158.000	80,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		8.000		8 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	242 304	662.000	273,2	649 000	98,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7 645	32.000	418,6	32.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 528	53.000	3467,5	53 000	100,0				
T879007	OSPOSOBLJAVANJE TAKTIČKIH PADOBRANACA - ISF - ATLAS	501.670								
575	*Fondovi za unutarnje poslove*	501 670								
32	Materijalni rashodi	501 670								
321	Naknade troškova zaposlenima	29 665								
323	Rashodi za usluge	270.717								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	201 288								
2602	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	221 824 164	131 839 000	59,4	247.825 000	188,0	104 355 000	42,1	79.355 000	76,0
A553158	FRONTEX-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA	12.842.493	9 000.000	70,1	9.000 000	100,0	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0
51	*Pomoći EU*	12.842.493	9.000.000	70,1	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0	9 000 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene	72.348	20.000	27,6	20.000	100,0	20 000	100,0	20.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	72 348	20.000	27,6	20.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	12.328.911	8.805.000	71,4	8.805.000	100,0	8 805.000	100,0	8.805.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.361 294	6.000 000	81,5	6.000.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	4 337 901	2 110.000	48,6	2 110 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	501.149	520.000	103,8	520.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.567	175.000	136,1	175.000	100,0				
34	Financijski rashodi		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	15 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		15 000		15 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	441.234	160.000	36,3	160.000	100,0	160.000	100,0	160.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	441.234	160 000	36,3	160 000	100,0				
K553145	IPA 2012 IZGRADNJA I OPREMANJE POLICIJSKE POSTAJE TOVARNIK I POSTAJE GRANIČNE POLICIJE MALJEVAC	802 667								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	72 942								
32	Materijalni rashodi	25.757								
323	Rashodi za usluge	25 757								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.185								
422	Postrojenja i oprema	47 185								
51	*Pomoći EU*	729.725								
32	Materijalni rashodi	104.667								
323	Rashodi za usluge	104 667								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	625.058								
421	Građevinski objekti	390 542								
422	Postrojenja i oprema	234 516								
K553168	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	159.369.834	62.839 000	39,4	238.825.000	380,1	95.355.000	39,9	70.355 000	73,8
12	*Sredstva učešća za pomoći*	33.493.346	11 000.000	32,8	19.450.000	176,8	16.450.000	84,6	13.950.000	84,8
32	Materijalni rashodi	2.211.761	1 500.000	67,8	4.900.000	326,7	5.700.000	116,3	5 700 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	84.367	400 000	474,1	400.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	68.475								
323	Rashodi za usluge	2.058 919	1.100 000	53,4	4.500 000	409,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.209.432	9.500.000	30,4	14.550.000	153,2	10 750.000	73,9	8.250.000	76,7
422	Postrojenja i oprema	24 454 432	8 000 000	32,7	10.250.000	128,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
423	Prijevozna sredstva	6 755 000	1 000 000	14,8	4 100 000	410,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500 000		200.000	40,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	72.153								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	72 153								
575	*Fondovi za unutarnje poslove*	125 876.488	51.839 000	41,2	219 375 000	423,2	78.905.000	36,0	56.405 000	71,5
31	Rashodi za zaposlene	548.342	585 000	106,7	585 000	100,0	585.000	100,0	585.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	476.637	500.000	104,9	500 000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.000		5.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	71 705	80.000	111,6	80.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	36.863 332	29 935.000	81,2	68 740.000	229,6	30.570.000	44,5	30 570 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	344 117	1 900.000	552,1	1 020 000	53,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	4 760 840	10.250 000	215,3	21.300 000	207,8				
323	Rashodi za usluge	31.758.069	17 715.000	55,8	46 350 000	261,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	306	50.000	16338,8	50.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.278.103								
412	Nematerijalna imovina	5.278.103								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.970.253	21.319.000	25,7	149.550.000	701,5	47.750.000	31,9	25.250.000	52,9
422	Postrojenja i oprema	65.044.111	20 819.000	32,0	111.800 000	537,0				
423	Prijevozna sredstva	17.926 142	500.000	2,8	37 000.000	7400,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				750 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	216 459			500.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	216.459			500 000					
T879003	HITNA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - JAČANJE AKTIVNOSTI GRANIČNE KONTROLE NA HRVATSKOM DIJELU VANJSKE GRANICE ZBOG POVEĆANOG MIGRACIJSKOG PRITISKA	48.809.170	60.000.000	122,9						
575	*Fondovi za unutarnje poslove*	48.809.170	60.000.000	122,9						
31	Rashodi za zaposlene	21.575.363	16 500.000	76,5						
311	Plaće (Bruto)	16.976.579	13 500.000	79,5						
313	Doprinosi na plaće	4 598.784	3 000 000	65,2						
32	Materijalni rashodi	25 895 322	43 500.000	168,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	13 387 135	16 000 000	119,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	7.171 772	11 500 000	160,4						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	5.336 416	16 000 000	299,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	790.339								
422	Postrojenja i oprema	790.339								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	548.146								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	548.146								
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	36.656.601	66 767 113	182,1	63 010 151	94,4	68 679.000	109,0	32.379 000	47,1
A553101	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	12.000.000	12.000.000	100,0	12 000.000	100,0	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	12.000.000	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	12.000 000	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0	12 000.000	100,0	12 000.000	100,0
381	Tekuće donacije	7.000.000	7 000 000	100,0	7 000 000	100,0				
382	Kapitalne donacije	5 000 000	5 000 000	100,0	5.000 000	100,0				
A849003	SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU	550.000								
11	*Opći prihodi i primici*	550.000								
32	Materijalni rashodi	550.000								
323	Rashodi za usluge	550.000								
A849021	SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA	495.000								
11	*Opći prihodi i primici*	495.000								
32	Materijalni rashodi	495 000								
321	Naknade troškova zaposlenima	25 000								
323	Rashodi za usluge	470 000								
A849024	STRATEGIJA RADIOLOŠKE I NUKLEARNE SIGURNOSTI	15.000								
11	*Opći prihodi i primici*	15.000								
32	Materijalni rashodi	15.000								
321	Naknade troškova zaposlenima	15 000								
A879008	SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE		7.966 000		10 266.000	128,9	10.266.000	100,0	10.266.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		7 966.000		10.266.000	128,9	10.266.000	100,0	10.266.000	100,0
32	Materijalni rashodi		7 144.000		7.144.000	100,0	7.144 000	100,0	7 144 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju		500.000		500.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		5 369.000		5.369.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		859.000		859 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		416 000		416.000	100,0				
38	Ostali rashodi		72 000		72 000	100,0	72.000	100,0	72.000	100,0
381	Tekuće donacije		72 000		72.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		750.000		3.050.000	406,7	3.050.000	100,0	3.050.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		750.000		3 050 000	406,7				
K553130	INTEGRIRANI SUSTAV 112	2.556.624								
11	*Opći prihodi i primici*	2.556.624								
32	Materijalni rashodi	2.556.624								
321	Naknade troškova zaposlenima	25 000								
323	Rashodi za usluge	2.487.373								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44 251								
K553134	OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	305.136								
11	*Opći prihodi i primici*	305 136								
32	Materijalni rashodi	305.136								
321	Naknade troškova zaposlenima	79 000								
322	Rashodi za materijal i energiju	21 890								
323	Rashodi za usluge	16.949								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	170 850								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16 447								
K863004	RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA	7.729.741	33 200.000	429,5	9.500.000	28,6	9.500 000	100,0	9.500.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	7 729.741	33 200.000	429,5	9.500.000	28,6	9.500.000	100,0	9.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	101.989	1.300.000	1274,6	2.985.000	229,6	2.985.000	100,0	2 985.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	101.989	475 000	465,7	500.000	105,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		188.000		330 000	175,5				
323	Rashodi za usluge		472.000		1.915 000	405,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100 000		150.000	150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65.000		90 000	138,5				
34	Financijski rashodi	15.703	50.000	318,4						
343	Ostali financijski rashodi	15 703	50.000	318,4						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
38	Ostali rashodi	1.000.000	1.200 000	120,0						
381	Tekuće donacije	1 000 000	1 200.000	120,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		15.000		30.000	200,0	30 000	100,0	30.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		15 000		30 000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6 612 049	30 095.000	455,2	5 485 000	18,2	5.485 000	100,0	5.485 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.798 699	27 095 000	1506,4	4.485 000	16,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4 813 350	3 000 000	62,3	1 000.000	33,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		540 000		1.000 000	185,2	1 000.000	100,0	1 000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		540.000		500 000	92,6				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima				500 000					
K863019	RAZVOJ SUSTAVA UPRAVLJANJA U KATASTROFAMA KROZ AKTIVNOSTI JAČANJA KAPACITETA ODGOVORNIH INSTITUCIJA TE ORGANIZIRANIM PODIZANJEM SVIJESTI EDUCIRANJEM NASTAVNIKA,ŠKOLSKE DJECE I STANOVNIŠTVA	105 915								
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	105.915								
32	Materijalni rashodi	105 915								
323	Rashodi za usluge	105 915								
K879015	SUSTAV ZA RANO UPOZORAVANJE I UPRAVLJANJE KRIZAMA - SRUUK				18.690.000		36.300.000	194,2		
12	*Sredstva učešća za pomoći*				2.803.500		5.445.000	194,2		
32	Materijalni rashodi				1 578.500		3.195.000	202,4		
323	Rashodi za usluge				1.578.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.225.000		2.250.000	183,7		
422	Postrojenja i oprema				1.225 000					
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*				15.886 500		30.855 000	194,2		
32	Materijalni rashodi				9 411.500		23.105.000	245,5		
323	Rashodi za usluge				9.411 500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.475 000		7.750.000	119,7		
422	Postrojenja i oprema				6.475 000					
T849030	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	74.967								
11	*Opći prihodi i primici*	74 967								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene	74 967								
311	Plaće (Bruto)	60 947								
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 500								
313	Doprinosi na plaće	11 520								
T863009	PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE	317 004	989.800	312,2	663 000	67,0	613 000	92,5	613.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*		207.700		213.000	102,6	213.000	100,0	213.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		9.000		10.000	111,1	10.000	100,0	10 000	100,0
311	Plaće (Bruto)		9 000		10 000	111,1				
32	Materijalni rashodi		198 700		203.000	102,2	203.000	100,0	203.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		40 000		50.000	125,0				
323	Rashodi za usluge		10.700		13 000	121,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		106.000		100.000	94,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.000		40 000	95,2				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		223 000							
32	Materijalni rashodi		223 000							
323	Rashodi za usluge		223.000							
51	*Pomoći EU*	317 004	559.100	176,4	450.000	80,5	400.000	88,9	400.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		27.000							
311	Plaće (Bruto)		27 000							
32	Materijalni rashodi	317.004	532.100	167,9	450.000	84,6	400.000	88,9	400.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15 888	100 000	629,4	50.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	137 645	187 100	135,9	180.000	96,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46 188	125.000	270,6	100.000	80,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117 284	120 000	102,3	120 000	100,0				
T863016	NATO-SPS G4968–ZAPOVJEDNI SUSTAV SLIJEDEĆE GENERACIJE	605.044	3 081.173	509,2						
53	*Inozemne darovnice*	605 044	3.081.173	509,2						
32	Materijalni rashodi	184.225	2.740.173	1487,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	8 401	220 000	2618,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	103 088	1 658 173	1608,5						
323	Rashodi za usluge	12.100	542 000	4479,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39 112	200 000	511,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21 525	120.000	557,5						
34	Financijski rashodi		1.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
343	Ostali financijski rashodi		1.000							
38	Ostali rashodi		10.000							
381	Tekuće donacije		10 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.819	330.000	78,4						
422	Postrojenja i oprema	420 819	330.000	78,4						
T879004	IPA BIH - EU PODRŠKA CIVILNOJ ZAŠTITI U BOSNI I HERCEGOVINI	6.203 246	3.392.000	54,7	4.330.000	127,7				
31	*Vlastiti prihodi*	6.203 246	3.392.000	54,7	4.330.000	127,7				
31	Rashodi za zaposlene		30.000							
311	Plaće (Bruto)		30 000							
32	Materijalni rashodi		537 000							
321	Naknade troškova zaposlenima		537 000							
35	Subvencije	6.203.246	2.825.000	45,5	4.330.000	153,3				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	6 203.246	2 825.000	45,5	4.330 000	153,3				
T879005	PROJEKT UNAPREĐENJA BROJA 112 UVOĐENJEM LOCIRANJA POZIVATELJA HELP112	213.528								
51	*Pomoći EU*	213.528								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	213 528								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	213.528								
T879009	PRIJELAZNI RESCEU MEHANIZAM	5 485.396								
575	*Fondovi za unutarnje poslove*	5.485 396								
32	Materijalni rashodi	5.485.396								
322	Rashodi za materijal i energiju	112 219								
323	Rashodi za usluge	3.351.419								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.021 758								
T879012	POMOĆ DRŽAVAMA ČLANICAMA U PRIPREMI I IMPLEMENTACIJI AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA RIZICIMA - NO RISK BASE		846.140		4.592.401	542,7				
12	*Sredstva učešća za pomoći*		42 307		785.371	1856,4				
31	Rashodi za zaposlene		5.796		36.860	636,0				
311	Plaće (Bruto)		5 796		36.860	636,0				
32	Materijalni rashodi		36.511		748.511	2050,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima		6.908		51 870	750,9				
323	Rashodi za usluge		25.206		651.124	2583,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 559		22.717	1457,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2 838		22 800	803,4				
51	*Pomoći EU*		803.833		3.807.030	473,6				
31	Rashodi za zaposlene		110.124		700.340	636,0				
311	Plaće (Bruto)		110 124		700 340	636,0				
32	Materijalni rashodi		693.709		3.106.690	447,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		131 252		267 330	203,7				
323	Rashodi za usluge		478 914		2.693 640	562,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		29 621		73.520	248,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.922		72 200	133,9				
T879013	CERTIFIKACIJA HRVATSKOG MODULA ZA URBANO TRAGANJE I SPAŠAVANJE TEŠKE KATEGORIJE ZA EUROPSKE UDRUŽENE KAPACITETE ZA CIVILNU ZAŠTITU - HUSAR		5.292.000		2.968.750	56,1				
12	*Sredstva učešća za pomoći*		1.323.000		593.750	44,9				
32	Materijalni rashodi		370.000		206.250	55,7				
321	Naknade troškova zaposlenima		31.000		18 750	60,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		224 000		83.750	37,4				
323	Rashodi za usluge		86.000		85 000	98,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		29.000		18 750	64,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		953 000		387.500	40,7				
422	Postrojenja i oprema		953.000		387.500	40,7				
51	*Pomoći EU*		3.969.000		2.375.000	59,8				
32	Materijalni rashodi		1.110.000		825.000	74,3				
321	Naknade troškova zaposlenima		93.000		75 000	80,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		672 000		335 000	49,9				
323	Rashodi za usluge		258 000		340 000	131,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		87.000		75 000	86,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.859.000		1 550.000	54,2				
422	Postrojenja i oprema		2 859.000		1 550 000	54,2				
2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE	399 260 433	442 764 045	110,9	481 820 265	108,8	255 432 212	53,0	222.233 500	87,0
A672007	RAZMINIRANJE	218.092 376	211.250.000	96,9	210.000 000	99,4	220.000 000	104,8	220 000 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
11	*Opći prihodi i primici*	157.113 569	159.750 000	101,7	160.000.000	100,2	170.000 000	106,3	170.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	157 113 569	159.750 000	101,7	160.000 000	100,2	170.000.000	106,3	170.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2 870 040								
323	Rashodi za usluge	153 243 529	157 250.000	102,6	157 500.000	100,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 000.000	2 500.000	250,0	2 500 000	100,0				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	60 584.144	50.000.000	82,5	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	60.584.144	50.000.000	82,5	50 000.000	100,0	50.000 000	100,0	50.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	60.584.144	50 000.000	82,5	50.000 000	100,0				
52	*Ostale pomoći*	8.000	500 000	6250,0						
32	Materijalni rashodi	8.000	500.000	6250,0						
323	Rashodi za usluge	8 000	500 000	6250,0						
61	*Donacije*	386.662	1.000.000	258,6						
32	Materijalni rashodi	386 662	1 000.000	258,6						
323	Rashodi za usluge	386 662	1 000.000	258,6						
T672040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	180.173.456	227.951.811	126,5	269.185.489	118,1	34 357.712	12,8	2.196.000	6,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*	27.041.906	39.180.811	144,9	30.423.994	77,7	1 060.656	3,5	270.750	25,5
31	Rashodi za zaposlene		410.000		95.676	23,3	95.676	100,0	9 000	9,4
311	Plaće (Bruto)		410.000		95 676	23,3				
32	Materijalni rashodi	27.041 906	35 544 336	131,4	29 455.768	82,9	778 980	2,6	261.750	33,6
321	Naknade troškova zaposlenima		10 100		11 893	117,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		535 500		750	0,1				
323	Rashodi za usluge	27 041 906	34 227 808	126,6	29 365 875	85,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		434 000		19 500	4,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		336.928		57.750	17,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.000		3 000	100,0				
412	Nematerijalna imovina		3 000		3 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3 223 475		869.550	27,0	186 000	21,4		
422	Postrojenja i oprema		1 174 300		656 550	55,9				
423	Prijevozna sredstva		2.049 175		213 000	10,4				
562	*Kohezijski fond (KF)*	153.131 550	162 971.000	106,4	157 973.807	96,9	5 760 681	3,6	391 000	6,8
31	Rashodi za zaposlene		2.266.667		491 167	21,7	491 167	100,0		
311	Plaće (Bruto)		2 266.667		491 167	21,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	153 131 550	159.495.633	104,2	156.273.940	98,0	4.215 514	2,7	391 000	9,3
321	Naknade troškova zaposlenima		11 333		31 273	275,9				
323	Rashodi za usluge	153.131.550	159 421 633	104,1	156.191 667	98,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62 667		51.000	81,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		17.000		17.000	100,0				
412	Nematerijalna imovina		17.000		17 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.191 700		1.191.700	100,0	1.054.000	88,4		
422	Postrojenja i oprema		426.700		426 700	100,0				
423	Prijevozna sredstva		765 000		765.000	100,0				
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*		25.800.000		80.787.688	313,1	27.536.375	34,1	1.534 250	5,6
31	Rashodi za zaposlene		56.667		51.000	90,0	51.000	100,0	51 000	100,0
311	Plaće (Bruto)		56 667		51 000	90,0				
32	Materijalni rashodi		14.626.725		18 223.468	124,6	3 865.375	21,2	1.483.250	38,4
321	Naknade troškova zaposlenima		45.900		36 125	78,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		3 034 499		7 488 500	246,8				
323	Rashodi za usluge		7 228.733		7 494 148	103,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2 459 334		2 913 445	118,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 858.259		291.250	15,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.116.608		62.513.220	562,3	23 620.000	37,8		
422	Postrojenja i oprema		6 227 667		16 869 720	270,9				
423	Prijevozna sredstva		4.888.941		45 643 500	933,6				
T672042	ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA“	994 601	2 202 234	221,4	2.634.776	119,6	1 074 500	40,8	37.500	3,5
12	*Sredstva učešća za pomoći*	149.190	328 182	220,0	404.938	123,4	164.900	40,7	7.500	4,5
32	Materijalni rashodi	149.190	328.182	220,0	404.938	123,4	164 900	40,7	7.500	4,5
323	Rashodi za usluge	149.190	327 735	219,7	339 234	103,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		447		65.704	14698,9				
552	*Švicarski instrument*	845.411	1.874.052	221,7	2.229.838	119,0	909.600	40,8	30.000	3,3
32	Materijalni rashodi	845 411	1 874.052	221,7	2.229.838	119,0	909.600	40,8	30.000	3,3
323	Rashodi za usluge	845 411	1.857 165	219,7	1 857 514	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16 887		372 324	2204,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
T879014	DE-MINE HU-HR II 2014.-2020. - UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA S PODRUČJA UZ HRVATSKO-MAĐARSKU GRANICU		1 360.000							
51	*Pomoći EU*		1.360.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.360 000							
361	Pomoći inozemnim vladama		1 360 000							
04030	**Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja**	**277.820.570**								
21908	**Hrvatska vatrogasna zajednica**	**277.820.570**								
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	272.167 438								
12	Sredstva učešća za pomoći	190 249								
31	Vlastiti prihodi	666 292								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2 877.227								
51	Pomoći EU	410.522								
52	Ostale pomoći	1.159								
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.128 675								
61	Donacije	379.008								
Proračun glave/RKP-a po programima										
26	JAVNA SIGURNOST	277.820.570								
2607	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	277 820 570								
A554000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	22 644 688								
11	*Opći prihodi i primici*	22.115 190								
31	Rashodi za zaposlene	18.412.812								
311	Plaće (Bruto)	14 811 569								
312	Ostali rashodi za zaposlene	588 158								
313	Doprinosi na plaće	3 013 085								
32	Materijalni rashodi	3.175 815								
321	Naknade troškova zaposlenima	887 280								
322	Rashodi za materijal i energiju	732 048								
323	Rashodi za usluge	1 237 846								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29 000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	289 641								
34	Financijski rashodi	4 184								
343	Ostali financijski rashodi	4 184								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	522.379								
422	Postrojenja i oprema	111 381								
423	Prijevozna sredstva	410 998								
31	*Vlastiti prihodi*	528.339								
32	Materijalni rashodi	528.339								
322	Rashodi za materijal i energiju	403 009								
323	Rashodi za usluge	109 162								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.169								
52	*Ostale pomoći*	1.159								
32	Materijalni rashodi	1 159								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.159								
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	892.400								
11	*Opći prihodi i primici*	480.163								
32	Materijalni rashodi	263 382								
321	Naknade troškova zaposlenima	60.761								
322	Rashodi za materijal i energiju	18 545								
323	Rashodi za usluge	113 041								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52 657								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18 379								
38	Ostali rashodi	216.781								
381	Tekuće donacije	216 781								
31	*Vlastiti prihodi*	1 715								
32	Materijalni rashodi	1.715								
322	Rashodi za materijal i energiju	1 485								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	230								
51	*Pomoći EU*	410.522								
32	Materijalni rashodi	303 358								
321	Naknade troškova zaposlenima	19.278								
322	Rashodi za materijal i energiju	19 906								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	154 806								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	89 960								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.408								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6 837								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6 837								
38	Ostali rashodi	100.327								
381	Tekuće donacije	100 327								
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	997 824								
11	*Opći prihodi i primici*	560.885								
32	Materijalni rashodi	256.749								
321	Naknade troškova zaposlenima	4 781								
322	Rashodi za materijal i energiju	71 900								
323	Rashodi za usluge	86 130								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	88.937								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 000								
38	Ostali rashodi	16 973								
381	Tekuće donacije	16 973								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.933								
412	Nematerijalna imovina	150 933								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.229								
422	Postrojenja i oprema	136.229								
31	*Vlastiti prihodi*	131.950								
32	Materijalni rashodi	131 950								
322	Rashodi za materijal i energiju	51.913								
323	Rashodi za usluge	80 037								
61	*Donacije*	304.990								
32	Materijalni rashodi	283.990								
321	Naknade troškova zaposlenima	5.621								
322	Rashodi za materijal i energiju	69 702								
323	Rashodi za usluge	191.439								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8 939								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8 288								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21 000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema	21 000								
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	1 390.445								
11	*Opći prihodi i primici*	1 312.138								
32	Materijalni rashodi	1.145 051								
321	Naknade troškova zaposlenima	4 993								
322	Rashodi za materijal i energiju	23 420								
323	Rashodi za usluge	1 102.978								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.660								
38	Ostali rashodi	77 000								
381	Tekuće donacije	77 000								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19 088								
412	Nematerijalna imovina	19 088								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.000								
422	Postrojenja i oprema	51.000								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20 000								
31	*Vlastiti prihodi*	4.288								
32	Materijalni rashodi	4.288								
322	Rashodi za materijal i energiju	3.613								
323	Rashodi za usluge	676								
61	*Donacije*	74.018								
38	Ostali rashodi	74.018								
381	Tekuće donacije	74.018								
A554004	OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	2 877.227								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2 877.227								
32	Materijalni rashodi	176.113								
322	Rashodi za materijal i energiju	176 113								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	147.881								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	147 881								
38	Ostali rashodi	1 740.858								
381	Tekuće donacije	1 513 057								
382	Kapitalne donacije	227 801								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	812 375								
423	Prijevozna sredstva	812 375								
A863006	UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	974 066								
11	*Opći prihodi i primici*	974.066								
32	Materijalni rashodi	456.828								
321	Naknade troškova zaposlenima	44.285								
322	Rashodi za materijal i energiju	134 249								
323	Rashodi za usluge	276 294								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	517 237								
422	Postrojenja i oprema	453 033								
423	Prijevozna sredstva	64 204								
A863023	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA	220.034.564								
11	*Opći prihodi i primici*	220.034.564								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	220 034.564								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	220 034 564								
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	26 390 811								
11	*Opći prihodi i primici*	26.390.811								
32	Materijalni rashodi	5.240.435								
321	Naknade troškova zaposlenima	379 226								
322	Rashodi za materijal i energiju	2 599 126								
323	Rashodi za usluge	937.851								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 280 878								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43 355								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3 099.122								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3 099 122								
38	Ostali rashodi	17 152 000								
381	Tekuće donacije	17 152 000								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.450								
412	Nematerijalna imovina	3.450								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	895.804								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema	895 804								
K554006	INFORMATIZACIJA	299 621								
11	*Opći prihodi i primici*	299.621								
32	Materijalni rashodi	299.621								
323	Rashodi za usluge	299 621								
T554015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH	1.318.924								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	190.249								
31	Rashodi za zaposlene	47 189								
311	Plaće (Bruto)	39 777								
312	Ostali rashodi za zaposlene	825								
313	Doprinosi na plaće	6 587								
32	Materijalni rashodi	90.367								
321	Naknade troškova zaposlenima	7 960								
322	Rashodi za materijal i energiju	2 497								
323	Rashodi za usluge	65 134								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14 776								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.693								
422	Postrojenja i oprema	52 693								
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	1.128.675								
31	Rashodi za zaposlene	267.413								
311	Plaće (Bruto)	225 413								
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.675								
313	Doprinosi na plaće	37 325								
32	Materijalni rashodi	562.669								
321	Naknade troškova zaposlenima	95 561								
322	Rashodi za materijal i energiju	14 282								
323	Rashodi za usluge	369.094								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83 732								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	298.593								
422	Postrojenja i oprema	298 593								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
041	**MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA**	**1.124.309.630**	**1.240.360.819**	**110,3**	**1.376.912.764**	**111,0**	**1.153.053.624**	**83,7**	**1.133.085.289**	**98,3**
04105	**Ministarstvo hrvatskih branitelja**	**1.084.340.947**	**1.204.695.319**	**111,1**	**1.341.004.264**	**111,3**	**1.090.474.295**	**81,3**	**1.084.080.389**	**99,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	982.657 158	926 281.163	94,3	956.117 219	103,2	976 121.000	102,1	999.402.619	102,4
12	Sredstva učešća za pomoći	4.115 937	35 543.705	863,6	45 461 464	127,9	4.871.910	10,7	396 563	8,1
41	Prihodi od igara na sreću	6 040.000	4.788.786	79,3	4 715.260	98,5	4 873 895	103,4	5.034.020	103,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.997 910	20 000 000	500,3	32.000 000	160,0	13 000.000	40,6	13.000 000	100,0
52	Ostale pomoći	4 059 091	6 750 000	166,3	5.400.000	80,0				
561	Europski socijalni fond (ESF)	20.316 567	59.246 355	291,6	99.322.576	167,6	26.204.990	26,4	2.247 187	8,6
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	3.007.073	52.085 310	1732,1	123.987.745	238,0	1.402.500	1,1		
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	8.147 880	50 000.000	613,7	24.000.000	48,0	14.000 000	58,3	14.000 000	100,0
81	Namjenski primici od zaduživanja	51.999 332	50.000.000	96,2	50 000.000	100,0	50 000 000	100,0	50.000.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	18.993 129	13 065.000	68,8	21.520.000	164,7	21.320.000	99,1	21.096.619	99,0
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	18.993.129	13.065 000	68,8	21.520 000	164,7	21 320.000	99,1	21 096 619	99,0
A522021	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	6.246.969	3.860.000	61,8	6.300.000	163,2	6.600.000	104,8	6.600.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	6.246 969	3.860.000	61,8	6.300.000	163,2	6.600.000	104,8	6.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	827.325	505 000	61,0	1.100.000	217,8	1.100 000	100,0	1 100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	580 448	305 000	52,5	800.000	262,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	246 877	200 000	81,0	300 000	150,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	956.000	855.000	89,4	1.200.000	140,4	1.500.000	125,0	1 500 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	956 000	855.000	89,4	1 200.000	140,4				
38	Ostali rashodi	4 463.644	2.500 000	56,0	4.000.000	160,0	4.000.000	100,0	4 000.000	100,0
381	Tekuće donacije	4 463 644	2 500.000	56,0	4.000.000	160,0				
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	2.123.658	4 575 000	215,4	5 875.000	128,4	3 375 000	57,4	3.375.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2 123 658	4 575 000	215,4	5.875.000	128,4	3.375.000	57,4	3.375 000	100,0
32	Materijalni rashodi	2 110 373	2.375 000	112,5	2.375 000	100,0	2 375 000	100,0	2 375 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju	91 150	130 000	142,6	130.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2 019 222	2 245 000	111,2	2 245.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.286	2.200 000	16559,4	3 500 000	159,1	1.000.000	28,6	1.000 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.286	2.200 000	16559,4	3 500 000	159,1				
A753025	SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU	1.780.322	1.310.000	73,6	1.780.000	135,9	1.880.000	105,6	1.880.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.780.322	1 310.000	73,6	1.780.000	135,9	1.880.000	105,6	1.880.000	100,0
32	Materijalni rashodi		710.000		780.000	109,9	380.000	48,7	380.000	100,0
323	Rashodi za usluge		570 000		550 000	96,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		140 000		230.000	164,3				
38	Ostali rashodi	1.780.322	600.000	33,7	1.000.000	166,7	1.500.000	150,0	1.500 000	100,0
381	Tekuće donacije	1 780 322	600 000	33,7	1 000.000	166,7				
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	2.119 255	1.010.000	47,7	1.165.000	115,3	2.065.000	177,3	2.065.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.119.255	1 010.000	47,7	1.165.000	115,3	2.065.000	177,3	2.065.000	100,0
32	Materijalni rashodi	70.768	60.000	84,8	115.000	191,7	115.000	100,0	115.000	100,0
323	Rashodi za usluge	38.406	30 000	78,1	55 000	183,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32 363	30.000	92,7	60 000	200,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50 000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		50 000		50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 048.487	900.000	43,9	1.000.000	111,1	1.900.000	190,0	1.900.000	100,0
421	Građevinski objekti	2 048 487	900 000	43,9	1.000.000	111,1				
K754007	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	6.722 925	2.310.000	34,4	6.400.000	277,1	7.400.000	115,6	7.176 619	97,0
11	*Opći prihodi i primici*	6.722.925	2.310.000	34,4	6.400.000	277,1	7 400 000	115,6	7.176.619	97,0
32	Materijalni rashodi	19.485	110.000	564,5	400.000	363,6	400.000	100,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	12 841	40 000	311,5	300 000	750,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 644	70 000	1053,6	100.000	142,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.298.000	1 000.000	23,3	4.000.000	400,0	4 000 000	100,0	4.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4 298.000	1.000.000	23,3	4.000.000	400,0				
38	Ostali rashodi	1.404.500	500.000	35,6	500.000	100,0	1.000.000	200,0	1.000 000	100,0
382	Kapitalne donacije	1.404.500	500 000	35,6	500 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.941	700.000	69,9	1.500.000	214,3	2 000.000	133,3	1.776 619	88,8
421	Građevinski objekti	1 000 941	700 000	69,9	1 500.000	214,3				
40	SOCIJALNA SKRB	1 065.347 818	1.191.630.319	111,9	1.319.484.264	110,7	1.069.154.295	81,0	1 062.983 770	99,4
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	204 286 564	294 517 490	144,2	427 204 264	145,1	201 624 295	47,2	184 203 770	91,4
A558041	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	53.219.211	52.021 500	97,7	57.216.000	110,0	60.711.000	106,1	54.976.000	90,6
11	*Opći prihodi i primici*	53.165.882	51.971.500	97,8	57 216.000	110,1	60.711.000	106,1	54.976.000	90,6
31	Rashodi za zaposlene	33 958 247	33.755 000	99,4	35.950.000	106,5	36 075.000	100,3	36.190.000	100,3
311	Plaće (Bruto)	28 526 141	28 310.000	99,2	30.000 000	106,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	941.007	780.000	82,9	1.000 000	128,2				
313	Doprinosi na plaće	4 491 099	4 665 000	103,9	4 950 000	106,1				
32	Materijalni rashodi	15.033 896	16 100.000	107,1	16.540 000	102,7	16.490 000	99,7	16.640 000	100,9
321	Naknade troškova zaposlenima	2 205.695	2.400 000	108,8	2 450.000	102,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 383 865	2 805.000	117,7	2.825 000	100,7				
323	Rashodi za usluge	9 650 453	10 200 000	105,7	10.570 000	103,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	77 812	90 000	115,7	90 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	716 072	605 000	84,5	605.000	100,0				
34	Financijski rashodi	15 965	16.500	103,4	16.000	97,0	16.000	100,0	16.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	15 965	16 500	103,4	16.000	97,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41 425	50.000	120,7	50.000	100,0	50.000	100,0	50 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41 425	50 000	120,7	50 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 185.891	550.000	17,3	1.080.000	196,4	1.080.000	100,0	1.080.000	100,0
421	Građevinski objekti	2 844 993								
422	Postrojenja i oprema	340 898	550 000	161,3	1.080.000	196,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	930.457	1.500.000	161,2	3.580.000	238,7	7.000.000	195,5	1.000 000	14,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	930 457	1 500.000	161,2	3 580.000	238,7				
52	*Ostale pomoći*	53.328	50.000	93,8						
32	Materijalni rashodi	53.328	50.000	93,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53 328	50.000	93,8						
A522024	PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA	68.125	300.000	440,4	3.204.000	1068,0	360 000	11,2		
11	*Opći prihodi i primici*	68.125	300.000	440,4	3.204.000	1068,0	360 000	11,2		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	68 125	300.000	440,4	1.404 000	468,0	300.000	21,4		
321	Naknade troškova zaposlenima		35.000							
323	Rashodi za usluge	68 125	255.000	374,3	1.404 000	550,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1 800.000		60.000	3,3		
421	Građevinski objekti				1.800 000					
A522028	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014 - 2020.	3.537.733	72.984.160	2063,0	150.539.729	206,3	1 650.000	1,1		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	530.660	20.898.850	3938,3	26.551.984	127,0	247.500	0,9		
31	Rashodi za zaposlene	46.773	88.200	188,6	84.000	95,2	84.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)	41 333	76.000	183,9	75.000	98,7				
313	Doprinosi na plaće	5.440	12.200	224,3	9.000	73,8				
32	Materijalni rashodi	468 616	690.350	147,3	217.984	31,6	28 500	13,1		
321	Naknade troškova zaposlenima		1.500							
323	Rashodi za usluge	468 616	684 350	146,0	199 834	29,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4 500		18.150	403,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.271	20.120.300	131750,8	26.250.000	130,5	135.000	0,5		
421	Građevinski objekti	15.271	20.108 000	131670,3	23.250.000	115,6				
422	Postrojenja i oprema		12.300		3.000 000	24390,2				
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	3.007.073	52.085.310	1732,1	123.987.745	238,0	1.402.500	1,1		
31	Rashodi za zaposlene	265.045	811.700	306,3	476.000	58,6	476.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)	234.220	714.000	304,8	425.000	59,5				
313	Doprinosi na plaće	30 825	97 700	317,0	51 000	52,2				
32	Materijalni rashodi	2.655 490	3.972.450	149,6	1.235 241	31,1	161 500	13,1		
321	Naknade troškova zaposlenima		8 500							
323	Rashodi za usluge	2.655 490	3 938 450	148,3	1.132 391	28,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25 500		102 850	403,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.538	47 301 160	54659,2	122.276.504	258,5	765 000	0,6		
421	Građevinski objekti	86 538	47 231 460	54578,6	105 276 504	222,9				
422	Postrojenja i oprema		69 700		17 000 000	24390,2				
A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	51 908 667	42 446.834	81,8	39.997 219	94,2	43.380 000	108,5	59.050 000	136,1
11	*Opći prihodi i primici*	51.908 667	42.446 834	81,8	39.997.219	94,2	43.380.000	108,5	59.050 000	136,1
32	Materijalni rashodi	882 618	1.050.000	119,0	1 050 000	100,0	1.050 000	100,0	1.050.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	306 759	350 000	114,1	350 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	575.859	700 000	121,6	700.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51.026.048	41.396 834	81,1	38.947.219	94,1	42.330.000	108,7	58.000.000	137,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51.026 048	41.396 834	81,1	38 947.219	94,1				
A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	314.145	300.000	95,5	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	314.145	300.000	95,5	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	314.145	263.000	83,7	263.000	100,0	263.000	100,0	263.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	314 145	263.000	83,7	263.000	100,0				
38	Ostali rashodi		37.000		37.000	100,0	37.000	100,0	37.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		37.000		37.000	100,0				
A653030	BRANITELJSKA PRODAVAONICA	87.188	470 000	539,1	570.000	121,3	570.000	100,0	570.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	87 188	470.000	539,1	570.000	121,3	570 000	100,0	570 000	100,0
32	Materijalni rashodi	87 188	420.000	481,7	420.000	100,0	420 000	100,0	420 000	100,0
323	Rashodi za usluge	87 188	420 000	481,7	420 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				80.000		80 000	100,0	80 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				80 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.000		70.000	140,0	70 000	100,0	70 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50 000		70 000	140,0				
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	3.497.172	3 000.000	85,8	2 800 000	93,3	3 000 000	107,1	2 500 000	83,3
11	*Opći prihodi i primici*	3 497.172	3 000.000	85,8	2.800.000	93,3	3.000.000	107,1	2 500 000	83,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3 497 172	3 000.000	85,8	2.800 000	93,3	3 000 000	107,1	2 500 000	83,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3 497 172	3 000 000	85,8	2 800 000	93,3				
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	2 999 864	4.450 000	148,3	4.000.000	89,9	5 000.000	125,0	5 500 000	110,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.999.864	4 450.000	148,3	4 000.000	89,9	5.000.000	125,0	5 500.000	110,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.999 864	4.450.000	148,3	4.000.000	89,9	5.000 000	125,0	5.500.000	110,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2 999.864	4.450 000	148,3	4 000 000	89,9				
A753009	ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	12.707.444	10.150.000	79,9	8.850.000	87,2	10.250 000	115,8	10.250.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	12 707.444	10.150 000	79,9	8.850.000	87,2	10.250 000	115,8	10 250.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	111 525	150 000	134,5	250.000	166,7	250.000	100,0	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge		50.000		50 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111 525	100.000	89,7	200 000	200,0				
35	Subvencije		4.500.000		4.000.000	88,9	4 500.000	112,5	4 500 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		4 500.000		4 000 000	88,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.491.361	5.000.000	58,9	4 100 000	82,0	5.000 000	122,0	5 000 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8 491 361	5 000 000	58,9	4 100 000	82,0				
38	Ostali rashodi	4 104 558	500.000	12,2	500.000	100,0	500.000	100,0	500 000	100,0
381	Tekuće donacije	4 104 558	500 000	12,2	500 000	100,0				
A753014	NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	7.271 826	8.075.000	111,0	7.700.000	95,4	7 700 000	100,0	7 700 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	7 271.826	8.075 000	111,0	7.700.000	95,4	7.700.000	100,0	7 700 000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.271.826	8.075.000	111,0	7 700.000	95,4	7 700.000	100,0	7.700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	7 271 826	8 075 000	111,0	7 700 000	95,4				
A753015	UDRUGE BRANITELJA	21.258.833	15 128 786	71,2	15.445.260	102,1	15 603.895	101,0	15 764.020	101,0
11	*Opći prihodi i primici*	15 218.833	10.340.000	67,9	10 730 000	103,8	10.730.000	100,0	10.730.000	100,0
32	Materijalni rashodi	722.482	340.000	47,1	730 000	214,7	730.000	100,0	730.000	100,0
323	Rashodi za usluge	130 205	130.000	99,8	130 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	592 276	210 000	35,5	600 000	285,7				
38	Ostali rashodi	14.496 351	10.000.000	69,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	14 496 351	10 000 000	69,0	10.000.000	100,0				
41	*Prihodi od igara na sreću*	6.040.000	4.788.786	79,3	4.715 260	98,5	4.873.895	103,4	5.034.020	103,3
38	Ostali rashodi	6.040 000	4 788 786	79,3	4.715.260	98,5	4.873 895	103,4	5 034.020	103,3
381	Tekuće donacije	6 040 000	4 788 786	79,3	4.715.260	98,5				
A753027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020.	23.901.843	73 891 210	309,1	118.232.056	160,0	30.829.400	26,1	2.643.750	8,6
12	*Sredstva učešća za pomoći*	3.585.277	14.644.855	408,5	18.909.480	129,1	4.624.410	24,5	396.563	8,6
31	Rashodi za zaposlene	258 162	310.650	120,3	484 950	156,1	484.950	100,0	363.038	74,9
311	Plaće (Bruto)	229 748	260 650	113,5	429 375	164,7				
313	Doprinosi na plaće	28 413	50 000	176,0	55.575	111,2				
32	Materijalni rashodi	530 589	859 610	162,0	2.072.730	241,1	629.460	30,4	33.525	5,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima	158	17.960	11403,2	41 190	229,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	599			750					
323	Rashodi za usluge	458 579	792 980	172,9	1 879 420	237,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37 830	15 120	40,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33 424	33.550	100,4	151 370	451,2				
35	Subvencije		2 400.000		5.400 000	225,0	924.000	17,1		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2 400 000		5 400 000	225,0				
38	Ostali rashodi	2 796.526	9.342.000	334,1	8 564.550	91,7	2.586 000	30,2		
381	Tekuće donacije	2 796 526	9 342 000	334,1	8.564 550	91,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		399 645		230.250	57,6				
412	Nematerijalna imovina		399 645		230 250	57,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		807.950		1 737.000	215,0				
422	Postrojenja i oprema		807.950		1.737.000	215,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		525.000		420.000	80,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		525.000		420 000	80,0				
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	20.316.567	59 246.355	291,6	99.322.576	167,6	26.204 990	26,4	2 247.187	8,6
31	Rashodi za zaposlene	1.462 917	3.035.350	207,5	2 748.050	90,5	2.748.050	100,0	2.057.212	74,9
311	Plaće (Bruto)	1 301 908	2 610.350	200,5	2.433 125	93,2				
313	Doprinosi na plaće	161 009	425 000	264,0	314 925	74,1				
32	Materijalni rashodi	3.006 668	4.890 795	162,7	11.744.970	240,1	3.566.940	30,4	189 975	5,3
321	Naknade troškova zaposlenima	893	101 815	11407,8	233 410	229,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.392			4.250					
323	Rashodi za usluge	2 598 612	4 508 180	173,5	10 649 880	236,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	214 371	85 850	40,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	189 401	194 950	102,9	857.430	439,8				
35	Subvencije		13.600.000		30.600.000	225,0	5.236 000	17,1		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		13 600.000		30 600.000	225,0				
38	Ostali rashodi	15 846.982	32 785.000	206,9	40.701 806	124,1	14.654 000	36,0		
381	Tekuće donacije	15 846 982	32 785 000	206,9	40 701 806	124,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		267.860		1.304.750	487,1				
412	Nematerijalna imovina		267 860		1 304.750	487,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.592.350		9.843.000	214,3				
422	Postrojenja i oprema		4 592.350		9 843.000	214,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		75.000		2.380.000	3173,3				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		75 000		2 380.000	3173,3				
A754010	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	3.140.000	2.000.000	63,7	2.000.000	100,0	2.500.000	125,0	2.000.000	80,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.140.000	2.000.000	63,7	2 000.000	100,0	2.500.000	125,0	2.000.000	80,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3 140.000	2.000.000	63,7	2.000.000	100,0	2.500.000	125,0	2.000.000	80,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3 140 000	2 000 000	63,7	2 000 000	100,0				
A754011	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	16.634.601	5 660 000	34,0	12 360.000	218,4	15.280.000	123,6	18.360.000	120,2
11	*Opći prihodi i primici*	16.634.601	5.660 000	34,0	12 360.000	218,4	15.280.000	123,6	18 360.000	120,2
32	Materijalni rashodi	208.780	360.000	172,4	360.000	100,0	280 000	77,8	360 000	128,6
323	Rashodi za usluge	208 780	360.000	172,4	360 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16 425.821	5 300.000	32,3	12.000.000	226,4	15.000 000	125,0	18.000 000	120,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16 425 821	5.300 000	32,3	12.000.000	226,4				
A754023	RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	2.425.448	1.840.000	75,9	1.440.000	78,3	1.840.000	127,8	1.840.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2 425.448	1.840 000	75,9	1 440.000	78,3	1 840.000	127,8	1.840.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.369	40.000	2921,8	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10 000		10 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		20 000		20 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 369	10 000	730,5	10 000	100,0				
35	Subvencije		300 000		300.000	100,0	500.000	166,7	500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		300 000		300 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	400.000	200,0	100 000	25,0	300.000	300,0	300 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200 000	400 000	200,0	100 000	25,0				
38	Ostali rashodi	2.224.079	1.100.000	49,5	1 000.000	90,9	1 000 000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.224 079	1.100.000	49,5	1.000.000	90,9				
K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA	336 099	500.000	148,8	950.000	190,0	950.000	100,0	950.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	336.099	500.000	148,8	950.000	190,0	950.000	100,0	950.000	100,0
32	Materijalni rashodi	336.099	500.000	148,8	700.000	140,0	700.000	100,0	700 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	336 099	500.000	148,8	700.000	140,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				250.000		250 000	100,0	250 000	100,0
423	Prijevozna sredstva				250 000					
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	978.365	1.300 000	132,9	1.600.000	123,1	1.700.000	106,3	1.800.000	105,9
11	*Opći prihodi i primici*	978.365	1 300.000	132,9	1.600.000	123,1	1.700.000	106,3	1 800.000	105,9
32	Materijalni rashodi	297 954	700.000	234,9	1.200.000	171,4	1 300 000	108,3	1 400 000	107,7
323	Rashodi za usluge	297 954	700.000	234,9	1.200 000	171,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	680.410	600.000	88,2	400.000	66,7	400.000	100,0	400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	397 575	300.000	75,5	300.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	282 835	300 000	106,1	100 000	33,3				
4008	ZATOČENI I NESTALI	12 513.137	6 200 000	49,5	12 210 000	196,9	10.260 000	84,0	8 510 000	82,9
A522014	EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	11 878 615	5.630.000	47,4	11.580.000	205,7	9.630.000	83,2	7.880.000	81,8
11	*Opći prihodi i primici*	11.878 615	5.630.000	47,4	11.580.000	205,7	9 630 000	83,2	7 880.000	81,8
31	Rashodi za zaposlene	1.436.599	1.630.000	113,5	1.630.000	100,0	1.630.000	100,0	1.630.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1 240 314	1 400 000	112,9	1 400.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	196 284	230 000	117,2	230 000	100,0				
32	Materijalni rashodi	3.669.200	3.200.000	87,2	7.500.000	234,4	7.750.000	103,3	6.000.000	77,4
323	Rashodi za usluge	3.598 541	3 000 000	83,4	3 500.000	116,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70 659	200.000	283,0	4 000.000	2000,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000 000								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5 000 000								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	204.984	200.000	97,6	150.000	75,0	250.000	166,7	250.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	204 984	200 000	97,6	150 000	75,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				2.000.000					
412	Nematerijalna imovina				2 000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.567.832	600.000	38,3	300.000	50,0				
422	Postrojenja i oprema	1.093 679	350 000	32,0	300 000	85,7				
423	Prijevozna sredstva	474 153	250 000	52,7						
A522023	ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA	537.632	520 000	96,7	570.000	109,6	570.000	100,0	570 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
11	*Opći prihodi i primici*	537 632	520.000	96,7	570.000	109,6	570 000	100,0	570 000	100,0
32	Materijalni rashodi	537.632	300 000	55,8	350 000	116,7	350.000	100,0	350.000	100,0
323	Rashodi za usluge	417 244	100 000	24,0	100 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120 388	200 000	166,1	250 000	125,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20 000		20 000	100,0	20 000	100,0	20 000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		20.000		20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000		200.000	100,0	200 000	100,0	200.000	100,0
421	Građevinski objekti		200 000		200.000	100,0				
A522026	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU	96.890	50 000	51,6	60.000	120,0	60.000	100,0	60.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	96.890	50 000	51,6	60.000	120,0	60.000	100,0	60.000	100,0
32	Materijalni rashodi	17.090	10.000	58,5	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.090	10 000	58,5	10.000	100,0				
38	Ostali rashodi	79.800	40.000	50,1	50.000	125,0	50.000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije	79.800	40.000	50,1	50 000	125,0				
4013	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	747.885 264	743 762.829	99,4	760.350.000	102,2	776.950 000	102,2	789 950 000	101,7
A522027	JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	1.912 285	1.600.000	83,7	1.000 000	62,5	1.600 000	160,0	1 600.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1 912.285	1 600.000	83,7	1.000.000	62,5	1.600.000	160,0	1.600 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.912.285	1.600.000	83,7	1.000 000	62,5	1 600.000	160,0	1 600.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 912 285	1.600 000	83,7	1 000 000	62,5				
A522029	ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU	5 187 353	5.100 000	98,3	4 100.000	80,4	5.100.000	124,4	5.100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	5.187.353	5 100.000	98,3	4.100.000	80,4	5 100 000	124,4	5 100 000	100,0
32	Materijalni rashodi	42 955	100.000	232,8	100 000	100,0	100 000	100,0	100 000	100,0
323	Rashodi za usluge	42 955	100 000	232,8	100 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5 144 398	5 000 000	97,2	4 000.000	80,0	5.000 000	125,0	5 000 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5 144 398	5 000 000	97,2	4 000 000	80,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A522030	ZAKLADA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	5.000 000					4.000.000		1.000.000	25,0
11	*Opći prihodi i primici*	5.000 000					4.000.000		1.000.000	25,0
38	Ostali rashodi	5.000.000					4.000.000		1 000.000	25,0
381	Tekuće donacije	5 000.000								
A558070	POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	668.707	750.000	112,2	750 000	100,0	750 000	100,0	750.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	668 707	750.000	112,2	750.000	100,0	750.000	100,0	750.000	100,0
32	Materijalni rashodi	668.707	750 000	112,2	750.000	100,0	750 000	100,0	750.000	100,0
323	Rashodi za usluge	668.707	750.000	112,2	750 000	100,0				
A583008	CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	20.293.853	30.192.829	148,8	50 100 000	165,9	60.100.000	120,0	80.100.000	133,3
11	*Opći prihodi i primici*	20.293.853	30.192.829	148,8	50.100.000	165,9	60 100 000	120,0	80.100.000	133,3
34	Financijski rashodi	37.108	100.000	269,5	100.000	100,0	100.000	100,0	100 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	37.108	100 000	269,5	100 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20 256.745	30.092 829	148,6	50.000.000	166,2	60.000.000	120,0	80.000.000	133,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.256.745	30 092 829	148,6	50 000 000	166,2				
A583009	SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA	52 686.039	49.220.000	93,4	46.600.000	94,7	46 600 000	100,0	45.600.000	97,9
11	*Opći prihodi i primici*	52.686.039	49.220.000	93,4	46 600 000	94,7	46.600.000	100,0	45 600 000	97,9
34	Financijski rashodi	442.646	600.000	135,5	600 000	100,0	600.000	100,0	600 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	442 646	600 000	135,5	600 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52 243.393	48 620 000	93,1	46.000.000	94,6	46.000.000	100,0	45 000 000	97,8
372	Ostale naknade građanima i kucanstvima iz proračuna	52 243 393	48 620 000	93,1	46.000 000	94,6				
A753008	TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	662.000 855	656 700.000	99,2	657 300 000	100,1	658.300.000	100,2	655 300 000	99,5
11	*Opći prihodi i primici*	662 000.855	656 700.000	99,2	657 300.000	100,1	658.300.000	100,2	655 300.000	99,5
32	Materijalni rashodi	7.871 000	1.000.000	12,7	1.000.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	7.871 000	1 000.000	12,7	1.000.000	100,0				
34	Financijski rashodi	188.269	200.000	106,2	300.000	150,0	300 000	100,0	300.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	188 269	200.000	106,2	300 000	150,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	653.941.586	655.500.000	100,2	656.000.000	100,1	658.000.000	100,3	655.000.000	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	653.941.586	655 500.000	100,2	656.000 000	100,1				
A753023	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	136.172	200.000	146,9	500 000	250,0	500.000	100,0	500 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	136.172	200 000	146,9	500.000	250,0	500.000	100,0	500 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	136 172	200.000	146,9	500.000	250,0	500.000	100,0	500 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	136 172	200 000	146,9	500 000	250,0				
4015	STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	100 662 854	147 150 000	146,2	119 720 000	81,4	80 320 000	67,1	80 320 000	100,0
A522022	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	99 692 033	146 150 000	146,6	118 720.000	81,2	79.320 000	66,8	79.320 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	31 541 149	19 450 000	61,7	7 320.000	37,6	2.320 000	31,7	2 320 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 181 403	1 750 000	148,1	1.720 000	98,3	1.720 000	100,0	1 720.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	45 167	100 000	221,4	100 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1 136 237	1 650.000	145,2	1.620 000	98,2				
34	Financijski rashodi	645.117	700.000	108,5	600.000	85,7	600.000	100,0	600 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	645 117	700 000	108,5	600.000	85,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.997.253			5.000.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2 997.253			5 000 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.717.376	17.000.000	63,6						
421	Građevinski objekti	26.717 376	17.000.000	63,6						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	3 997.910	20 000.000	500,3	32.000.000	160,0	13.000.000	40,6	13.000 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 703 573	19.000 000	702,8	30.000.000	157,9	12 000.000	40,0	12.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	2 703 573	19 000 000	702,8	30.000.000	157,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.294.337	1.000.000	77,3	2.000.000	200,0	1.000.000	50,0	1 000 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.294 337	1 000 000	77,3	2.000.000	200,0				
52	*Ostale pomoći*	4.005.763	6.700.000	167,3	5 400.000	80,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4 005.763	6.700.000	167,3	5.400.000	80,6				
421	Građevinski objekti	4 005 763	6 700 000	167,3	5 400 000	80,6				
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	8.147.880	50 000 000	613,7	24.000.000	48,0	14.000.000	58,3	14.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.404 046	3.500.000	145,6	3.500 000	100,0	3.500 000	100,0	3.500 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2 404 046	3 500.000	145,6	3.500 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38.000 000		12 000 000	31,6	2 000 000	16,7	2 000 000	100,0
421	Građevinski objekti		38 000 000		12 000 000	31,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000.000		1.000.000	100,0	1 000.000	100,0	1 000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1 000 000		1 000 000	100,0				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	5 743 834	7.500 000	130,6	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0	7.500.000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	5.743 834	7.500 000	130,6	7 500 000	100,0				
81	*Namjenski primici od zaduživanja*	51.999.332	50.000.000	96,2	50.000.000	100,0	50.000 000	100,0	50.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	51.999 332	50.000.000	96,2	50 000.000	100,0	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	51 999.332	50 000 000	96,2	50.000.000	100,0				
A753028	PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI	970.820	1.000.000	103,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	970.820	1.000.000	103,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	970.820	1.000.000	103,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000 000	100,0
382	Kapitalne donacije	970.820	1.000.000	103,0	1.000 000	100,0				
04110	**Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"**	**30.560.969**	**26.970.500**	**88,3**	**26.833.500**	**99,5**	**52.854.329**	**197,0**	**39.954.900**	**75,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	24.773.943	16.758 500	67,6	12.793.500	76,3	34.724 329	271,4	31.203.500	89,9
12	Sredstva učešća za pomoći	769.261	1.400.000	182,0	2 700.000	192,9	2.625 000	97,2	1.218 210	46,4
31	Vlastiti prihodi	647.414	795.000	122,8	630.000	79,2	630.000	100,0	630.000	100,0
52	Ostale pomoći	11.202	17.000	151,8						
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.359 148	8 000.000	183,5	10.710.000	133,9	14 875.000	138,9	6.903.190	46,4
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	30.560 969	26.970.500	88,3	26.833.500	99,5	52.854.329	197,0	39.954.900	75,6
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	30 560 969	26 970.500	88,3	26.833 500	99,5	52 854.329	197,0	39 954 900	75,6
A878001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6 737.924	7.799.500	115,8	7 245.500	92,9	12.783.329	176,4	9 262 500	72,5
11	*Opći prihodi i primici*	6.231.188	7.287.500	117,0	6.815.500	93,5	12.353.329	181,3	8.832.500	71,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene	3.681 168	4.002.500	108,7	4.512.500	112,7	4.617.500	102,3	4.722.500	102,3
311	Plaće (Bruto)	3 030 727	3.300.000	108,9	3 700.000	112,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	164.688	152.500	92,6	202 500	132,8				
313	Doprinosi na plaće	485.754	550.000	113,2	610 000	110,9				
32	Materijalni rashodi	1.946 298	2.797.000	143,7	2.101.000	75,1	3.337.829	158,9	2 712.000	81,3
321	Naknade troškova zaposlenima	262.820	421.000	160,2	310 000	73,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	532.128	862.500	162,1	515.000	59,7				
323	Rashodi za usluge	1.016 785	1 292 500	127,1	1.090 000	84,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	628	7.000	1114,2	1 000	14,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133 936	214 000	159,8	185.000	86,4				
34	Financijski rashodi	129	8.000	6222,8	2.000	25,0	8 000	400,0	8.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	129	8.000	6222,8	2 000	25,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	417.342	380.000	91,1	100.000	26,3	390 000	390,0	390.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	397 228	330 000	83,1	100 000	30,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20 115	50.000	248,6						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	186.251	100 000	53,7	100.000	100,0	4 000.000	4000,0	1.000 000	25,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	186 251	100 000	53,7	100.000	100,0				
31	*Vlastiti prihodi*	495 534	495.000	99,9	430.000	86,9	430.000	100,0	430.000	100,0
32	Materijalni rashodi	166.868	330 000	197,8	180.000	54,5	180.000	100,0	180.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	7 333	130.000	1772,9						
323	Rashodi za usluge	112 000	150 000	133,9	150 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.535	50 000	105,2	30.000	60,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	286.450	100.000	34,9	150.000	150,0	150.000	100,0	150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	37 450	100 000	267,0	150.000	150,0				
423	Prijevozna sredstva	249 000								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.217	65 000	154,0	100.000	153,8	100 000	100,0	100.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42 217	65.000	154,0	100 000	153,8				
52	*Ostale pomoći*	11.202	17.000	151,8						
32	Materijalni rashodi	11.202	17.000	151,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11 202	17.000	151,8						
A878002	EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA	18 641.847	9.621.000	51,6	6.028.000	62,7	22.421.000	371,9	22.421.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	18 489.968	9.321.000	50,4	5.828.000	62,5	22.221.000	381,3	22.221.000	100,0
32	Materijalni rashodi	18 489.968	9.171.000	49,6	5.778.000	63,0	22.171.000	383,7	22.171.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju	90 750	120 000	132,2	75.000	62,5				
323	Rashodi za usluge	18 399 218	9 051 000	49,2	5.703.000	63,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000		50.000	33,3	50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		150 000		50 000	33,3				
31	*Vlastiti prihodi*	151 880	300 000	197,5	200.000	66,7	200 000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	151.880	250.000	164,6	200.000	80,0	200.000	100,0	200 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	521	50 000	9593,2						
323	Rashodi za usluge	151 358	200.000	132,1	200.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000							
422	Postrojenja i oprema		50 000							
A878003	UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA	43 598	110.000	252,3	110.000	100,0	110.000	100,0	110.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	43.598	110.000	252,3	110.000	100,0	110.000	100,0	110.000	100,0
32	Materijalni rashodi	43 598	110.000	252,3	110.000	100,0	110.000	100,0	110 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000		30 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	43.598	80.000	183,5	80.000	100,0				
A878004	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA	9.190	40 000	435,3	40.000	100,0	40 000	100,0	40 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	9 190	40.000	435,3	40 000	100,0	40.000	100,0	40 000	100,0
32	Materijalni rashodi	9 190	40 000	435,3	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
323	Rashodi za usluge		20 000		20 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.190	20 000	217,6	20 000	100,0				
A878005	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020.	5.128 409	9.400 000	183,3	13.410.000	142,7	17.500.000	130,5	8 121.400	46,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*	769.261	1 400.000	182,0	2.700.000	192,9	2.625.000	97,2	1.218.210	46,4
32	Materijalni rashodi	769.261	1 400 000	182,0	2.700.000	192,9	2.625.000	97,2	1.218 210	46,4
323	Rashodi za usluge	769.261	1 400 000	182,0	2 700.000	192,9				
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	4 359.148	8.000.000	183,5	10.710.000	133,9	14.875 000	138,9	6.903 190	46,4
32	Materijalni rashodi	4 359.148	8 000.000	183,5	10.710.000	133,9	14.875.000	138,9	6 903 190	46,4
323	Rashodi za usluge	4 359 148	8 000.000	183,5	10 710 000	133,9				
04115	**Dom hrvatskih veterana**	**9.407.714**	**8.695.000**	**92,4**	**9.075.000**	**104,4**	**9.725.000**	**107,2**	**9.050.000**	**93,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	9 407.714	8.695 000	92,4	9.075.000	104,4	9 725.000	107,2	9.050 000	93,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
Proračun glave/RKP-a po programima										
40	SOCIJALNA SKRB	9.407.714	8 695.000	92,4	9 075.000	104,4	9.725.000	107,2	9 050.000	93,1
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	9 407.714	8.695.000	92,4	9 075.000	104,4	9 725.000	107,2	9.050.000	93,1
A901001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9 407.714	8.695.000	92,4	9.075.000	104,4	9.725.000	107,2	9.050.000	93,1
11	*Opći prihodi i primici*	9.407 714	8.695 000	92,4	9.075 000	104,4	9.725.000	107,2	9.050.000	93,1
31	Rashodi za zaposlene	2.501 615	2 990 000	119,5	3 090.000	103,3	3.105.000	100,5	3.115 000	100,3
311	Plaće (Bruto)	2 142.203	2 515.000	117,4	2 530.000	100,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	90 000	60.000	66,7	140.000	233,3				
313	Doprinosi na plaće	269.412	415.000	154,0	420 000	101,2				
32	Materijalni rashodi	5.128.360	4.135.500	80,6	5.740.000	138,8	6.082.500	106,0	5.740.000	94,4
321	Naknade troškova zaposlenima	158 138	180.900	114,4	270.000	149,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	543.365	590.000	108,6	670.000	113,6				
323	Rashodi za usluge	4.342 449	3.249.500	74,8	4.640.000	142,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.409	115 100	136,4	160.000	139,0				
34	Financijski rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		5.000		5 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	296 830	412.500	139,0	240.000	58,2	532.500	221,9	190.000	35,7
422	Postrojenja i oprema	66.930	402.500	601,4	220 000	54,7				
423	Prijevozna sredstva	229 900								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10 000		20 000	200,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.480.910	1.152.000	77,8						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 480 910	1 152 000	77,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
048	**MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA**	**749.575.473**	**834.173.217**	**111,3**	**753.732.753**	**90,4**	**754.352.894**	**100,1**	**724.879.530**	**96,1**
04805	**Ministarstvo vanjskih i europskih poslova**	**749.575.473**	**834.173.217**	**111,3**	**753.732.753**	**90,4**	**754.352.894**	**100,1**	**724.879.530**	**96,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	669.017.244	717.888.262	107,3	665 806.753	92,7	655.498.094	98,5	641 214.279	97,8
12	Sredstva učešća za pomoći	1 330.725	2.072.500	155,7	945.000	45,6				
31	Vlastiti prihodi	296.301	1.209.776	408,3	520.000	43,0	520.000	100,0	520 000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	5.896.287	5.561.679	94,3	9.118.000	163,9	9.436.300	103,5	8.519.751	90,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	64.604.474	57.100.000	88,4	45.100.000	79,0	50.100.000	111,1	50.100.000	100,0
51	Pomoći EU	1.284 353	1.008.000	78,5	1.359.000	134,8	1.464.000	107,7	1.471.000	100,5
52	Ostale pomoći	164.549	150.000	91,2						
53	Inozemne darovnice	164.065	234 500	142,9	234.500	100,0	234 500	100,0	234.500	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.179.779								
575	Fondovi za unutarnje poslove	1.919.141	11.989.500	624,7	9.199.500	76,7				
61	Donacije		1.888.000							
63	Inozemne donacije	718.555	1 100.000	153,1	1.100.000	100,0	1.100 000	100,0	1 100 000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		33 971 000		20 350 000	59,9	36.000.000	176,9	21 720.000	60,3
Proračun glave/RKP-a po programima										
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	749 575.473	834 173.217	111,3	753 732 753	90,4	754.352 894	100,1	724.879.530	96,1
2301	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	268 672 605	322 506 290	120,0	262 872 253	81,5	271 578 594	103,3	248 224 500	91,4
A777046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	112.139.986	117 620.000	104,9	129 445 000	110,1	136 127 000	105,2	140.021.000	102,9
11	*Opći prihodi i primici*	111 757.453	116 970.000	104,7	128 960 000	110,3	135.637 000	105,2	139.521.000	102,9
31	Rashodi za zaposlene	90.680 541	98.660.000	108,8	109.630.000	111,1	116 030.000	105,8	119 814.000	103,3
311	Plaće (Bruto)	75 737 399	82 230 000	108,6	91 280 000	111,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.423 200	2 630 000	108,5	3 200 000	121,7				
313	Doprinosi na plaće	12.519 942	13 800 000	110,2	15 150 000	109,8				
32	Materijalni rashodi	16.984.615	17.744.000	104,5	18.739.000	105,6	19.001.000	101,4	19.101.000	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	4 482 482	4 361.000	97,3	4.411 000	101,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.459.843	3 350 000	96,8	3.580 000	106,9				
323	Rashodi za usluge	8 178 875	8.865 000	108,4	9.335 000	105,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	135 109	150 000	111,0	325 000	216,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	728 306	1 018 000	139,8	1.088.000	106,9				
34	Financijski rashodi	57.472	56.000	97,4	81.000	144,6	76.000	93,8	76 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	57 472	56 000	97,4	81 000	144,6				
38	Ostali rashodi	4 034.825	510 000	12,6	510.000	100,0	530 000	103,9	530.000	100,0
381	Tekuće donacije		10.000		10 000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	4 034 825	500 000	12,4	500.000	100,0				
31	*Vlastiti prihodi*		320.000		320.000	100,0	320 000	100,0	320 000	100,0
32	Materijalni rashodi		320.000		320 000	100,0	320.000	100,0	320.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		300 000		300 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		10 000		10 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		10 000	100,0				
51	*Pomoći EU*	224 243	180 000	80,3	165 000	91,7	170.000	103,0	180.000	105,9
31	Rashodi za zaposlene	4 132								
311	Plaće (Bruto)	3 450								
313	Doprinosi na plaće	682								
32	Materijalni rashodi	220.111	180 000	81,8	165.000	91,7	170.000	103,0	180.000	105,9
321	Naknade troškova zaposlenima	217.670	160 000	73,5	145 000	90,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2 441	20.000	819,3	20 000	100,0				
52	*Ostale pomoći*	158.290	150.000	94,8						
32	Materijalni rashodi	158 290	150.000	94,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	158.290	150.000	94,8						
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE	127.417.360	121.350.000	95,2	65.183.253	53,7	60.622 094	93,0	50.000.000	82,5
11	*Opći prihodi i primici*	127.417.360	121.350.000	95,2	65.183.253	53,7	60.622.094	93,0	50.000 000	82,5
32	Materijalni rashodi	127.417.360	121.350 000	95,2	65 183.253	53,7	60.622.094	93,0	50 000 000	82,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127 417.360	121 350 000	95,2	65.183 253	53,7				
A776056	PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	576.408	572.494	99,3	1.068.000	186,6	1.103.000	103,3	1.100 000	99,7
41	*Prihodi od igara na sreću*	576.408	572.494	99,3	1.068.000	186,6	1.103.000	103,3	1.100 000	99,7
38	Ostali rashodi	576.408	572.494	99,3	1.068.000	186,6	1.103 000	103,3	1.100 000	99,7
381	Tekuće donacije	576 408	572 494	99,3	1 068 000	186,6				
A776061	BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	249.462	177.000	71,0	170.000	96,0	170.000	100,0	170 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	*Opći prihodi i primici*	216.610	132 000	60,9	145.000	109,8	145 000	100,0	145.000	100,0
32	Materijalni rashodi	216 610	132 000	60,9	145.000	109,8	145 000	100,0	145.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	212 582	108 000	50,8	134 000	124,1				
323	Rashodi za usluge		4 000		1 000	25,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 028	20 000	496,5	10 000	50,0				
51	*Pomoći EU*	32.852	45.000	137,0	25 000	55,6	25.000	100,0	25 000	100,0
32	Materijalni rashodi	32 852	45.000	137,0	25.000	55,6	25.000	100,0	25.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	32 852	45.000	137,0	25 000	55,6				
A776067	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE	2.517.173	14.062.000	558,6	10.144.500	72,1				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	598.032	2.072.500	346,6	945.000	45,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				310.000					
412	Nematerijalna imovina				310.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	598.032	1 688 200	282,3	635.000	37,6				
422	Postrojenja i oprema	454 316	373 200	82,1	197.000	52,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	143 715	1 315.000	915,0	438 000	33,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		384.300							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		384 300							
575	*Fondovi za unutarnje poslove*	1.919.141	11.989.500	624,7	9.199.500	76,7				
32	Materijalni rashodi	125 046	1.785.000	1427,5	694.500	38,9				
321	Naknade troškova zaposlenima	87 875	1.785.000	2031,3	694.500	38,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	7 280								
323	Rashodi za usluge	29 892								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				2.783.000					
412	Nematerijalna imovina				2.783 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.794.095	8.939.500	498,3	5.722.000	64,0				
422	Postrojenja i oprema	1 362 949	3 106 700	227,9	1 780.000	57,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	431 146	5.832 800	1352,9	3.942.000	67,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1 265 000							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1 153 000							
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		112 000							
A777055	UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE	736.077	610 000	82,9	839 000	137,5	844 000	100,6	844.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
11	*Opći prihodi i primici*	622.580	510 000	81,9	739.000	144,9	744.000	100,7	744.000	100,0
32	Materijalni rashodi	622.580	510.000	81,9	739.000	144,9	744.000	100,7	744.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	595 448	450 000	75,6	694.000	154,2				
323	Rashodi za usluge	2 573	30.000	1166,2	10 000	33,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.528	20 000	128,8	20 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9 031	10.000	110,7	15.000	150,0				
51	*Pomoći EU*	113.497	100 000	88,1	100.000	100,0	100 000	100,0	100 000	100,0
32	Materijalni rashodi	113 497	100.000	88,1	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	113.497	100 000	88,1	100 000	100,0				
A777061	IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI	643.382	524.000	81,4	706.000	134,7	726.000	102,8	726 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	510.938	434 000	84,9	566.000	130,4	581.000	102,7	581.000	100,0
32	Materijalni rashodi	510 938	434.000	84,9	566.000	130,4	581.000	102,7	581.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	485 131	410 000	84,5	535 000	130,5				
323	Rashodi za usluge		11.000		11 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.720								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12 087	13 000	107,6	20 000	153,8				
51	*Pomoći EU*	132 444	90 000	68,0	140.000	155,6	145.000	103,6	145.000	100,0
32	Materijalni rashodi	132.444	90.000	68,0	140.000	155,6	145.000	103,6	145 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	132 444	90 000	68,0	140 000	155,6				
A777066	MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	86.021	80.000	93,0	142.000	177,5	147.000	103,5	147.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	86.021	80.000	93,0	142 000	177,5	147.000	103,5	147.000	100,0
32	Materijalni rashodi	86.021	80.000	93,0	142.000	177,5	147 000	103,5	147.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	83 914	60 000	71,5	135.000	225,0				
323	Rashodi za usluge		12.000		2 000	16,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 107	8 000	379,7	5 000	62,5				
A778055	NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST	271 612	210.296	77,4	953 000	453,2	793.000	83,2	943.000	118,9
11	*Opći prihodi i primici*	244.275	183.296	75,0	916.000	499,7	756.000	82,5	906.000	119,8
32	Materijalni rashodi	244.275	183 296	75,0	716.000	390,6	756 000	105,6	906.000	119,8
321	Naknade troškova zaposlenima	154 999	160.000	103,2	250.000	156,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	84.023	3 296	3,9	460 000	13956,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 253	20 000	380,7	6.000	30,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina				200.000					
51	*Pomoći EU*	27 337	27.000	98,8	37 000	137,0	37.000	100,0	37.000	100,0
32	Materijalni rashodi	27 337	27.000	98,8	37 000	137,0	37 000	100,0	37.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	27 337	27 000	98,8	37 000	137,0				
A778057	MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE	1.601 558	2 678 000	167,2	1.860 000	69,5	1.805 000	97,0	1.805 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.601 558	1 790 000	111,8	1.860.000	103,9	1.805.000	97,0	1.805.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 601.558	1.790 000	111,8	1.860.000	103,9	1.805.000	97,0	1.805.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	125 558	200 000	159,3	125 000	62,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	4 200	30.000	714,3	20.000	66,7				
323	Rashodi za usluge	796.995	860 000	107,9	930 000	108,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40 055	80 000	199,7	50 000	62,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	634 751	620.000	97,7	735 000	118,5				
61	*Donacije*		888.000							
38	Ostali rashodi		888 000							
381	Tekuće donacije		888 000							
A778067	ZAJEDNIČKA VANJSKA I SIGURNOSNA POLITIKA				270.000		270.000	100,0	270.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				205.000		205.000	100,0	205.000	100,0
32	Materijalni rashodi				205.000		205.000	100,0	205.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				200.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000					
51	*Pomoći EU*				65.000		65 000	100,0	65 000	100,0
32	Materijalni rashodi				65.000		65.000	100,0	65.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				65.000					
K777049	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	14.315.840	26.468 000	184,9	30 050.000	113,5	23.720.000	78,9	21 317.000	89,9
11	*Opći prihodi i primici*	14.282.680	20.817 000	145,7	22.082 000	106,1	21.702.000	98,3	21.302.000	98,2
32	Materijalni rashodi	5.427.684	9 987.000	184,0	11.782.000	118,0	11 652.000	98,9	11.452 000	98,3
321	Naknade troškova zaposlenima	2 052 860	865.000	42,1	1.900 000	219,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	390 974	470.000	120,2	400 000	85,1				
323	Rashodi za usluge	2 982 415	8 650 000	290,0	9 480 000	109,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 436	2 000	139,3	2 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	37 463								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
412	Nematerijalna imovina	37 463								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.817 533	8 570.000	97,2	7.700.000	89,8	7.650.000	99,4	7.450 000	97,4
422	Postrojenja i oprema	7.530 233	7 270 000	96,5	5.200 000	71,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 287 300	1 300 000	101,0	2 500.000	192,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2 260.000		2.600 000	115,0	2 400.000	92,3	2.400.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1 760.000		2.100.000	119,3				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		500.000		500 000	100,0				
51	*Pomoći EU*	33.160			18.000		18.000	100,0	15.000	83,3
32	Materijalni rashodi	33.160			18.000		18 000	100,0	15 000	83,3
321	Naknade troškova zaposlenima	18 760			18.000					
323	Rashodi za usluge	14 400								
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*		5.651.000		7.950.000	140,7	2.000.000	25,2		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4 200.000		4.200.000	100,0	2.000.000	47,6		
422	Postrojenja i oprema		4 200.000		4 200.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1 451.000		3.750.000	258,4				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3.750 000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1 451.000							
K777057	ADAPTACIJA I OPREMANJE	3 818.112	33.440.000	875,8	17 170.000	51,3	40.090.000	233,5	25.710 000	64,1
11	*Opći prihodi i primici*	3.818 112	5.120.000	134,1	4.770.000	93,2	6.090.000	127,7	3.990.000	65,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9 673	500.000	5169,3						
412	Nematerijalna imovina	9 673	500 000	5169,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.782 065	4.020.000	106,3	4.370.000	108,7	5 690.000	130,2	3.590 000	63,1
422	Postrojenja i oprema	3 000 000	2 520.000	84,0	2 570 000	102,0				
423	Prijevozna sredstva	782 065	1 500 000	191,8	1 800 000	120,0				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	26.375	80 000	303,3						
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	26 375	80 000	303,3						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		520 000		400.000	76,9	400 000	100,0	400 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		520 000		400 000	76,9				
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*		28.320 000		12.400.000	43,8	34.000 000	274,2	21 720.000	63,9
32	Materijalni rashodi		3 000.000		4.800.000	160,0	2.000 000	41,7	1 000.000	50,0
323	Rashodi za usluge		3 000.000		4 800 000	160,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000		1.300.000	65,0	1.000.000	76,9	500.000	50,0
422	Postrojenja i oprema		2 000.000		1.300.000	65,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		23.320.000		6.300 000	27,0	31.000.000	492,1	20.220 000	65,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		22.000 000		5.800 000	26,4				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1 320 000		500.000	37,9				
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA	403.770	524.500	129,9	511.500	97,5	541.500	105,9	551.500	101,8
11	*Opći prihodi i primici*	239.705	290.000	121,0	277.000	95,5	307.000	110,8	317.000	103,3
32	Materijalni rashodi	239.705	290 000	121,0	277.000	95,5	307.000	110,8	317.000	103,3
321	Naknade troškova zaposlenima	150 000	130 000	86,7	125 000	96,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.960	4 000	80,6	4 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	66 255	106 000	160,0	113 000	106,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		15.000	150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.490	40 000	216,3	20 000	50,0				
53	*Inozemne darovnice*	164 065	234.500	142,9	234.500	100,0	234.500	100,0	234 500	100,0
32	Materijalni rashodi	163 876	234 000	142,8	234.000	100,0	234.000	100,0	234.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	163 876	204 000	124,5	204 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		13 000		13 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		17 000		17 000	100,0				
34	Financijski rashodi	189	500	264,8	500	100,0	500	100,0	500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	189	500	264,8	500	100,0				
T776048	ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA		350.000		100 000	28,6	100 000	100,0	100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		350.000		100.000	28,6	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi		350.000		100.000	28,6	100 000	100,0	100 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000		28 570	28,6				
323	Rashodi za usluge		250 000		71.430	28,6				
T777036	JAVNA DIPLOMACIJA	3 895.846	3.840.000	98,6	4.260.000	110,9	4.520.000	106,1	4.520.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.609 200	1.940.000	120,6	1.760 000	90,7	2 020.000	114,8	2.020.000	100,0
32	Materijalni rashodi	518.455	590.000	113,8	610.000	103,4	670 000	109,8	670.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18 802	40.000	212,7	45.000	112,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		20 000		15.000	75,0				
323	Rashodi za usluge	461 288	360.000	78,0	420 000	116,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13 379	50 000	373,7	50 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24 986	120 000	480,3	80 000	66,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	64 042	650 000	1015,0	250.000	38,5	350.000	140,0	350 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15 310	350 000	2286,1	250 000	71,4				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	48 732	300 000	615,6						
38	Ostali rashodi	1 026.703	700.000	68,2	900 000	128,6	1 000 000	111,1	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1 026 703	700 000	68,2	900 000	128,6				
41	*Prihodi od igara na sreću*	2.286 646	1.900 000	83,1	2 500 000	131,6	2 500.000	100,0	2.500 000	100,0
38	Ostali rashodi	2 286 646	1.900.000	83,1	2 500.000	131,6	2.500 000	100,0	2.500 000	100,0
381	Tekuće donacije	2 286 646	1 900 000	83,1	2 500 000	131,6				
2302	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	416 515 533	418 941 466	100,6	449 628 500	107,3	441 793 000	98,3	438 324 779	99,2
A776066	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	266.698	58 100.000	21784,9	46.100.000	79,3	51 100.000	110,8	51.100.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	266.698								
32	Materijalni rashodi	266.698								
322	Rashodi za materijal i energiju	266 698								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		57.000.000		45.000.000	78,9	50.000.000	111,1	50 000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		57.000.000		45.000.000	78,9	50.000.000	111,1	50.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		57 000 000		45 000 000	78,9				
63	*Inozemne donacije*		1.100.000		1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1 100 000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.100 000		1.100.000	100,0	1 100.000	100,0	1.100.000	100,0
323	Rashodi za usluge		500.000		500 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		600 000		600.000	100,0				
A777000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	409.656.594	353.881.466	86,4	397 578.500	112,3	384.293 000	96,7	380.824.779	99,1
11	*Opći prihodi i primici*	344.868.112	353.781.466	102,6	397.571.500	112,4	384 279.000	96,7	380.810 779	99,1
31	Rashodi za zaposlene	228.649.108	241.700.000	105,7	248.502.000	102,8	250 300.000	100,7	253.000.000	101,1
311	Plaće (Bruto)	213 760 511	224 500.000	105,0	230 726 000	102,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 889 094	2 200 000	116,5	2.700 000	122,7				
313	Doprinosi na plaće	12 999 503	15 000 000	115,4	15.076 000	100,5				
32	Materijalni rashodi	108 954.619	106.429.466	97,7	143 332.500	134,7	128.227.000	89,5	122.058.779	95,2
321	Naknade troškova zaposlenima	13 276 629	9 770 000	73,6	12 660 000	129,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	11 303 397	10 370 000	91,7	12 410.000	119,7				
323	Rashodi za usluge	70 984 983	72 380.466	102,0	104.262 500	144,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 199 568	1 200 000	100,0	1 300.000	108,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12 190 042	12 709 000	104,3	12 700 000	99,9				
34	Financijski rashodi	1.177 273	1 311 000	111,4	1.306 000	99,6	1.311.000	100,4	1.311.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1 177 273	1.311.000	111,4	1 306 000	99,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4 092.408	4.300.000	105,1	4.400 000	102,3	4.400.000	100,0	4 400 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4 092.408	4.300.000	105,1	4.400 000	102,3				
38	Ostali rashodi	1.994.705	41 000	2,1	31.000	75,6	41 000	132,3	41.000	100,0
381	Tekuće donacije		30.000		20 000	66,7				
383	Kazne, penali i naknade štete	1.994.705	11 000	0,6	11.000	100,0				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	64.604.474	100.000	0,2						
32	Materijalni rashodi	62.824.765	100 000	0,2						
323	Rashodi za usluge	62.824 765	100 000	0,2						
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.779.709								
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	1 779 709								
51	*Pomoći EU*	23.356			7.000		14.000	200,0	14 000	100,0
32	Materijalni rashodi	23 356			7 000		14 000	200,0	14 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	23 356			7 000					
63	*Inozemne donacije*	160.653								
32	Materijalni rashodi	160.653								
323	Rashodi za usluge	160 653								
A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	6 592 241	6 960 000	105,6	5.950.000	85,5	6 400.000	107,6	6 400.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	6.034 338	6 960.000	115,3	5.950.000	85,5	6.400.000	107,6	6 400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.034.338	6 960.000	115,3	5.950 000	85,5	6 400.000	107,6	6.400.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 034 338	6 960.000	115,3	5 950.000	85,5				
63	*Inozemne donacije*	557.902								
32	Materijalni rashodi	557.902								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	557 902								
2303	HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	56 220 520	82 937 276	147,5	23.160 000	27,9	23 708 000	102,4	23 967 570	101,1
A776057	BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA	157.958	135.500	85,8	136.000	100,4	115.500	84,9	115.500	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	*Opći prihodi i primici*	157.958	135.500	85,8	136.000	100,4	115.500	84,9	115.500	100,0
32	Materijalni rashodi	157.958	135.500	85,8	136.000	100,4	115.500	84,9	115.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	149 939	110 000	73,4	100.000	90,9				
323	Rashodi za usluge		500		7 000	1400,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.019	25.000	311,8	29 000	116,0				
A777045	INFORMIRANJE O EU	1.572.686	1.090.000	69,3	2.077.000	190,6	2.100.000	101,1	1.859.570	88,6
11	*Opći prihodi i primici*	567 115	460.000	81,1	577.000	125,4	600.000	104,0	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	567 115	460.000	81,1	577.000	125,4	600.000	104,0	600.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.730	30.000	1734,1	10.000	33,3				
323	Rashodi za usluge	532 813	380.000	71,3	530 000	139,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32 573	50 000	153,5	37 000	74,0				
41	*Prihodi od igara na sreću*	1.005 571	630.000	62,7	1.500.000	238,1	1.500.000	100,0	1 259.570	84,0
38	Ostali rashodi	1.005.571	630 000	62,7	1 500.000	238,1	1.500.000	100,0	1.259.570	84,0
381	Tekuće donacije	1 005.571	630 000	62,7	1 500 000	238,1				
A777050	REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU	76.790	65.000	84,6	82 000	126,2	86 000	104,9	86.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	76.790	65.000	84,6	82.000	126,2	86.000	104,9	86 000	100,0
32	Materijalni rashodi	76.790	65.000	84,6	82.000	126,2	86.000	104,9	86 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	76 790	56 500	73,6	80 000	141,6				
323	Rashodi za usluge		4 500		1 000	22,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4 000		1.000	25,0				
A777052	KOORDINACIJA EU POSLOVA	425.134	355.500	83,6	498 500	140,2	575 500	115,4	575.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	295.393	265.500	89,9	358.500	135,0	415.500	115,9	415.500	100,0
32	Materijalni rashodi	295.393	265 500	89,9	358.500	135,0	415.500	115,9	415 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	291 056	257.000	88,3	350.000	136,2				
323	Rashodi za usluge		500		500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.337	8.000	184,5	8.000	100,0				
51	*Pomoći EU*	129.741	90.000	69,4	140.000	155,6	160.000	114,3	160.000	100,0
32	Materijalni rashodi	129.741	90.000	69,4	140.000	155,6	160.000	114,3	160.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	129 741	90.000	69,4	140.000	155,6				
A777053	KONZULARNI POSLOVI	17.936.494	15.830.000	88,3	18.728.000	118,3	19.050 000	101,7	19.550.000	102,6
11	*Opći prihodi i primici*	17.818.518	15 780.000	88,6	18.508.000	117,3	18.830.000	101,7	19 330 000	102,7
32	Materijalni rashodi	17.818.518	15 780 000	88,6	18.508.000	117,3	18.830.000	101,7	19.330 000	102,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima	267 786	250 000	93,4	300 000	120,0				
323	Rashodi za usluge	17 547 510	15 500.000	88,3	18 200.000	117,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 223	30.000	930,9	8 000	26,7				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				100.000		100.000	100,0	100 000	100,0
32	Materijalni rashodi				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge				100 000					
51	*Pomoći EU*	117.975	50.000	42,4	120.000	240,0	120.000	100,0	120.000	100,0
32	Materijalni rashodi	117.975	50.000	42,4	120.000	240,0	120.000	100,0	120.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	117.975	50 000	42,4	120 000	240,0				
A777054	EUROPSKO PRAVO	114 080	97 700	85,6	126 000	129,0	126.000	100,0	126 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	102.397	75.700	73,9	106.000	140,0	106.000	100,0	106.000	100,0
32	Materijalni rashodi	102.397	75.700	73,9	106.000	140,0	106.000	100,0	106.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100 930	52 700	52,2	96.000	182,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		13 000		6 000	46,2				
323	Rashodi za usluge		5.000		1.000	20,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.468	5 000	340,7	3 000	60,0				
51	*Pomoći EU*	11.683	22.000	188,3	20.000	90,9	20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.683	22.000	188,3	20 000	90,9	20.000	100,0	20.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11 683	22 000	188,3	20.000	90,9				
A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	787 675	809 800	102,8	822.000	101,5	822.000	100,0	822.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	787 675	809 800	102,8	822.000	101,5	822.000	100,0	822 000	100,0
32	Materijalni rashodi	787 675	809 800	102,8	822.000	101,5	822 000	100,0	822.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	46 268	42 800	92,5	65 000	151,9				
323	Rashodi za usluge	741.356	766 000	103,3	756 000	98,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51	1 000	1960,8	1 000	100,0				
A778054	MEĐUNARODNO PRAVO	220 641	175 000	79,3	260.500	148,9	268 000	102,9	268.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	128.664	128.000	99,5	180.500	141,0	188.000	104,2	188.000	100,0
32	Materijalni rashodi	128.664	128.000	99,5	180 500	141,0	188.000	104,2	188 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	108 873	100 000	91,9	155 000	155,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	19.642	20 000	101,8	20 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	150	2 500	1666,7	2 500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5 500		3 000	54,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
51	*Pomoći EU*	85 717	47.000	54,8	80.000	170,2	80 000	100,0	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	85.717	47.000	54,8	80 000	170,2	80.000	100,0	80.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	85 717	47.000	54,8	80 000	170,2				
52	*Ostale pomoći*	6.259								
32	Materijalni rashodi	6 259								
321	Naknade troškova zaposlenima	6 259								
A778059	PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI	182.014	428.776	235,6	430.000	100,3	565.000	131,4	565.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	152 411	139.000	91,2	230.000	165,5	365 000	158,7	365 000	100,0
32	Materijalni rashodi	152 411	139.000	91,2	230.000	165,5	365.000	158,7	365.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	42 707	20 000	46,8	45.000	225,0				
323	Rashodi za usluge	48 813	34 000	69,7	70.000	205,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56 264	80.000	142,2	100 000	125,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 628	5 000	108,0	15 000	300,0				
31	*Vlastiti prihodi*	29.603	289.776	978,9	200.000	69,0	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	29.603	269.776	911,3	200.000	74,1	200.000	100,0	200 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	16 074	30.000	186,6	50.000	166,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		2 000							
323	Rashodi za usluge		70 776		80 000	113,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		90.000		30.000	33,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.529	77.000	569,2	40 000	51,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20 000							
422	Postrojenja i oprema		20 000							
A778066	PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU 2020 GODINE	16 101 220	42.130.300	261,7						
11	*Opći prihodi i primici*	16.101.220	40 530 300	251,7						
31	Rashodi za zaposlene	4 607 346	7 718 750	167,5						
311	Plaće (Bruto)	3 887 659	6 510.750	167,5						
312	Ostali rashodi za zaposlene	76.500	143 000	186,9						
313	Doprinosi na plaće	643 187	1 065 000	165,6						
32	Materijalni rashodi	8.629.874	32 711.919	379,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	287 934	350 000	121,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	10 375	233.900	2254,5						
323	Rashodi za usluge	8.026 086	29 432.979	366,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36 810	2 040	5,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	268.670	2 693.000	1002,3						
34	Financijski rashodi		1.980							
343	Ostali financijski rashodi		1 980							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		89.871							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		89.871							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 864 000	7.780	0,3						
422	Postrojenja i oprema	2 864.000	7 780	0,3						
31	*Vlastiti prihodi*		600.000							
32	Materijalni rashodi		600.000							
323	Rashodi za usluge		150 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		450 000							
61	*Donacije*		1 000 000							
32	Materijalni rashodi		1 000.000							
323	Rashodi za usluge		300 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		700.000							
T777064	JAČANJE PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA HRVATSKIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA KOJI ZASTUPAJU RH U EU	4 912 472								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	732.694								
31	Rashodi za zaposlene	81 003								
311	Plaće (Bruto)	65 000								
313	Doprinosi na plaće	16.003								
32	Materijalni rashodi	651 690								
321	Naknade troškova zaposlenima	42.273								
323	Rashodi za usluge	296 066								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	158 231								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.120								
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	4.179.779								
31	Rashodi za zaposlene	459.018								
311	Plaće (Bruto)	394.008								
313	Doprinosi na plaće	65.011								
32	Materijalni rashodi	3 720.760								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima	239.547								
323	Rashodi za usluge	1 677 706								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	924 492								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	879 015								
T777067	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	13 733.357	21 819.700	158,9						
11	*Opći prihodi i primici*	13.733.357	21 819.700	158,9						
31	Rashodi za zaposlene	8 059 443	12 052.700	149,5						
311	Plaće (Bruto)	7 517 102	11 250.000	149,7						
312	Ostali rashodi za zaposlene	107 252	175 700	163,8						
313	Doprinosi na plaće	435 089	627.000	144,1						
32	Materijalni rashodi	5 667.219	9.677 000	170,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	760 142	532 000	70,0						
323	Rashodi za usluge	4.257.950	5 480.000	128,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24 549	135.000	549,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	624 578	3.530 000	565,2						
34	Financijski rashodi	6.695	90.000	1344,2						
343	Ostali financijski rashodi	6 695	90 000	1344,2						
2308	VANJSKA TRGOVINA I RAZVOJNA SURADNJA	8 166 815	9.788 185	119,9	18.072.000	184,6	17.273.300	95,6	14 362 681	83,1
A776062	TRGOVINSKA I INVESTICIJSKA POLITIKA	592.612	650 000	109,7	750.000	115,4	860.000	114,7	860 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	311.140	370.000	118,9	410.000	110,8	460 000	112,2	460.000	100,0
32	Materijalni rashodi	311.140	370.000	118,9	410.000	110,8	460 000	112,2	460.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	305 976	305 200	99,7	380.000	124,5				
323	Rashodi za usluge		54.000		20.000	37,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 164	10.800	209,1	10 000	92,6				
51	*Pomoći EU*	281 472	280.000	99,5	340 000	121,4	400.000	117,6	400 000	100,0
32	Materijalni rashodi	281 472	280.000	99,5	340.000	121,4	400.000	117,6	400 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	281 472	280 000	99,5	340.000	121,4				
A777058	POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU	2.120.436	7 050.485	332,5	5.300.000	75,2	5 583.300	105,3	4 910.181	87,9
11	*Opći prihodi i primici*	58.447	4.561.300	7804,1	1 190.000	26,1	1.190.000	100,0	1 190.000	100,0
32	Materijalni rashodi	58.447	101 300	173,3	190.000	187,6	190 000	100,0	190.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima	58 447	101 300	173,3	150.000	148,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				40 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.460 000		1.000.000	22,4	1 000 000	100,0	1.000.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		4 460 000		1.000 000	22,4				
41	*Prihodi od igara na sreću*	2.027.663	2 459.185	121,3	4 050 000	164,7	4.333 300	107,0	3.660.181	84,5
32	Materijalni rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50 000		50.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.027.663	1.500 000	74,0	3.000.000	200,0	3.000.000	100,0	3 000 000	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2 027.663	1 500.000	74,0	3.000.000	200,0				
38	Ostali rashodi		909.185		1.000.000	110,0	1.283.300	128,3	610.181	47,5
381	Tekuće donacije		909.185		1.000.000	110,0				
51	*Pomoći EU*	34.325	30.000	87,4	60.000	200,0	60.000	100,0	60.000	100,0
32	Materijalni rashodi	34.325	30.000	87,4	60.000	200,0	60.000	100,0	60.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	34.325	30 000	87,4	60.000	200,0				
A778061	GOSPODARSKA BILATERALA I MULTILATERALA	227.653	173.000	76,0	298.000	172,3	298.000	100,0	560 500	188,1
11	*Opći prihodi i primici*	215 190	153 000	71,1	278.000	181,7	278.000	100,0	540.500	194,4
32	Materijalni rashodi	215.190	153.000	71,1	278.000	181,7	278.000	100,0	540.500	194,4
321	Naknade troškova zaposlenima	144 410	110 000	76,2	110 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	55 338	23 000	41,6	103.000	447,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				45 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15 442	20 000	129,5	20 000	100,0				
51	*Pomoći EU*	12 463	20.000	160,5	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12 463	20.000	160,5	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12 463	20.000	160,5	20 000	100,0				
K776046	RAZVOJNA SURADNJA	5 226.114	1.914 700	36,6	11.724.000	612,3	10.532.000	89,8	8.032.000	76,3
11	*Opći prihodi i primici*	5.202 026	1.887.700	36,3	11.702.000	619,9	10 502 000	89,7	8.002.000	76,2
32	Materijalni rashodi	53.120	386 200	727,0	200.500	51,9	300.500	149,9	300.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	36 196	185.700	513,0	130 000	70,0				
323	Rashodi za usluge	13 500	150.500	1114,8	50.500	33,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 425	50 000	1460,1	20 000	40,0				
34	Financijski rashodi		1.500		1 500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1 500		1.500	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4 548.906	1.500.000	33,0	7.000.000	466,7	5.500.000	78,6	4.500.000	81,8
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	4.548.906	1 500.000	33,0	7.000 000	466,7				
38	Ostali rashodi	600.000			4 500.000		4.700 000	104,4	3.200.000	68,1
381	Tekuće donacije	600 000			4.500 000					
51	*Pomoći EU*	24.088	27 000	112,1	22.000	81,5	30.000	136,4	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi	24 088	27.000	112,1	22.000	81,5	30.000	136,4	30.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	24 088	27.000	112,1	22 000	81,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
049	**MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA**	**2.562.953.704**	**2.860.048.730**	**111,6**						
04905	**Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta**	**1.853.253.408**	**1.478.202.709**	**79,8**						
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	187.180.655	197.909.353	105,7						
12	Sredstva učešća za pomoći	10.966.857	25 745.000	234,8						
31	Vlastiti prihodi	63.439	50 000	78,8						
41	Prihodi od igara na sreću	371 124	535 656	144,3						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	942 399	900 000	95,5						
51	Pomoći EU	656 399	2.220.000	338,2						
52	Ostale pomoći	93.915	100.000	106,5						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.922.958	10 490.000	358,9						
561	Europski socijalni fond (ESF)	31.815.576	69 735.700	219,2						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.618.240 086	1.170.517 000	72,3						
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	1.853.253.408	1 478.202.709	79,8						
3201	PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH	82 675.618	77.965 353	94,3						
A560000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	67.033.701	58.205.353	86,8						
11	*Opći prihodi i primici*	66.742.905	58 055.353	87,0						
31	Rashodi za zaposlene	49.666.233	44 500 000	89,6						
311	Plaće (Bruto)	41 826 172	36.700.000	87,7						
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 157 023	800.000	69,1						
313	Doprinosi na plaće	6 683 038	7 000 000	104,7						
32	Materijalni rashodi	17.072.946	13.405.353	78,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	3 507 125	2 500 000	71,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	714 380	1 460.000	204,4						
323	Rashodi za usluge	12 019 085	8 250 000	68,6						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	178 152	200 000	112,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	654 204	995 353	152,1						
34	Financijski rashodi	3 726	150 000	4025,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
343	Ostali financijski rashodi	3 726	150 000	4025,6						
31	*Vlastiti prihodi*	63.439	50.000	78,8						
32	Materijalni rashodi	63.439	50.000	78,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	63 439	50.000	78,8						
51	*Pomoći EU*	133.442								
32	Materijalni rashodi	133.442								
321	Naknade troškova zaposlenima	133.442								
52	*Ostale pomoći*	93 915	100.000	106,5						
32	Materijalni rashodi	93.915	100.000	106,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	93 915	100 000	106,5						
A817072	PROJEKT PROSAFE	28 021								
51	*Pomoći EU*	28.021								
32	Materijalni rashodi	28.021								
321	Naknade troškova zaposlenima	28 021								
K406386	INFORMATIZACIJA	13.120.895	15.100.000	115,1						
11	*Opći prihodi i primici*	13.120 895	15.100.000	115,1						
32	Materijalni rashodi	3 573 851	8.450.000	236,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	52 798	200 000	378,8						
323	Rashodi za usluge	3 521 053	8 250 000	234,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.547 044	6 650 000	69,7						
422	Postrojenja i oprema	2 868 869	650 000	22,7						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6 678 175	6 000 000	89,8						
K560021	OPREMANJE	460.537	610 000	132,5						
11	*Opći prihodi i primici*	460.537	610 000	132,5						
32	Materijalni rashodi	178 061	300.000	168,5						
323	Rashodi za usluge	178 061	300.000	168,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	282 476	310.000	109,7						
422	Postrojenja i oprema	282.476	310.000	109,7						
K560102	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.337 697	1.900.000	142,0						
11	*Opći prihodi i primici*	1.337.697	1.900.000	142,0						
32	Materijalni rashodi	1.337.697	1 900.000	142,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju	442 054	600 000	135,7						
323	Rashodi za usluge	889 561	1 250 000	140,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 082	50.000	822,1						
T648091	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	694.767	2.150.000	309,5						
11	*Opći prihodi i primici*	694 767	2 150.000	309,5						
31	Rashodi za zaposlene	487.806								
311	Plaće (Bruto)	487 806								
32	Materijalni rashodi	206.961	2.150.000	1038,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	22 652	300 000	1324,4						
323	Rashodi za usluge	184 309	1 350 000	732,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		200 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300 000							
3203	POTICANJE 4I INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ-INOVACIJE	46 476 222	41 434 000	89,2						
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	20.610 519	29.399.000	142,6						
11	*Opći prihodi i primici*	20.610.519	29 399.000	142,6						
35	Subvencije	20 610.519	29.399 000	142,6						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20 610 519	29 399 000	142,6						
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	868.125	2.500.000	288,0						
11	*Opći prihodi i primici*	868.125	2.500.000	288,0						
32	Materijalni rashodi	868.125	2.500 000	288,0						
323	Rashodi za usluge	868.125	2.500.000	288,0						
A648092	PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I IZVOZU		1.400.000							
11	*Opći prihodi i primici*		1.400.000							
32	Materijalni rashodi		1.200 000							
323	Rashodi za usluge		1.150 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50 000							
38	Ostali rashodi		200.000							
381	Tekuće donacije		200 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A817090	MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA	22 675 073	5 650 000	24,9						
11	*Opći prihodi i primici*	22.675 073	5 650 000	24,9						
32	Materijalni rashodi		650.000							
323	Rashodi za usluge		650 000							
35	Subvencije	22.675.073	5.000 000	22,1						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	22 675 073	5 000 000	22,1						
A822046	PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE	482.390	500 000	103,7						
11	*Opći prihodi i primici*	482.390	500 000	103,7						
32	Materijalni rashodi	482.390	500.000	103,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	482.390	500 000	103,7						
A822059	GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE	1.692.399	1.500 000	88,6						
11	*Opći prihodi i primici*	750.000	600.000	80,0						
32	Materijalni rashodi	750.000	600.000	80,0						
323	Rashodi za usluge	750 000	600.000	80,0						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	942 399	900.000	95,5						
32	Materijalni rashodi	942.399	900.000	95,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	942.399	900.000	95,5						
A822091	INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT	147.716	485.000	328,3						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	22 157	75 000	338,5						
31	Rashodi za zaposlene	17 132	40.000	233,5						
311	Plaće (Bruto)	14 701	30 000	204,1						
313	Doprinosi na plaće	2 431	10 000	411,3						
32	Materijalni rashodi	5 025	35.000	696,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	3 024	10.000	330,7						
323	Rashodi za usluge	1 155	15.000	1298,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	846	5 000	590,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000							
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	125.558	410.000	326,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	97 082	240.000	247,2						
311	Plaće (Bruto)	83 304	200 000	240,1						
313	Doprinosi na plaće	13 778	40 000	290,3						
32	Materijalni rashodi	28.476	170.000	597,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	17 135	40 000	233,4						
323	Rashodi za usluge	6 545	70.000	1069,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.796	30 000	625,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30 000							
3215	RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	9 559 565	19 495.656	203,9						
A560054	ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA	921 331	635.656	69,0						
11	*Opći prihodi i primici*	550.207	100 000	18,2						
32	Materijalni rashodi		100 000							
323	Rashodi za usluge		100.000							
38	Ostali rashodi	550.207								
381	Tekuće donacije	550 207								
41	*Prihodi od igara na sreću*	371.124	535.656	144,3						
38	Ostali rashodi	371.124	535.656	144,3						
381	Tekuće donacije	371 124	535 656	144,3						
A822035	RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE	6 802.835	16.600 000	244,0						
11	*Opći prihodi i primici*	4.801.174	5 700.000	118,7						
32	Materijalni rashodi	4.801.174	5.700.000	118,7						
323	Rashodi za usluge	4 801.174	5 700.000	118,7						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	74 811	210.000	280,7						
31	Rashodi za zaposlene	55.569	150 000	269,9						
311	Plaće (Bruto)	47 699	100 000	209,6						
313	Doprinosi na plaće	7 870	50 000	635,3						
32	Materijalni rashodi	19.242	60 000	311,8						
323	Rashodi za usluge	12.344	50.000	405,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.898	10 000	145,0						
51	*Pomoći EU*		1.550.000							
31	Rashodi za zaposlene		150.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
311	Plaće (Bruto)		100.000							
313	Doprinosi na plaće		50 000							
32	Materijalni rashodi		200 000							
323	Rashodi za usluge		200 000							
35	Subvencije		1.200.000							
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		1 200 000							
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	1.926.850	9.140.000	474,3						
31	Rashodi za zaposlene	166 707	400 000	239,9						
311	Plaće (Bruto)	143 096	300.000	209,6						
313	Doprinosi na plaće	23.611	100.000	423,5						
32	Materijalni rashodi	57 727	240 000	415,8						
323	Rashodi za usluge	37 031	200 000	540,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20 695	40.000	193,3						
35	Subvencije	1 290.195	1 500.000	116,3						
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1 290 195	1 500 000	116,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	412 222	7.000.000	1698,1						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	412 222	7 000.000	1698,1						
A822089	UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME	1.210.625	1.290 000	106,6						
11	*Opći prihodi i primici*	1.210.625	1.290 000	106,6						
32	Materijalni rashodi	1.210.625	1.290.000	106,6						
323	Rashodi za usluge	1.210 625	1.290.000	106,6						
K822056	EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)	624.775	970.000	155,3						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	184.221	300.000	162,8						
31	Rashodi za zaposlene	66.995	170 000	253,7						
311	Plaće (Bruto)	50 000	140 000	280,0						
313	Doprinosi na plaće	16 995	30.000	176,5						
32	Materijalni rashodi	111 276	130 000	116,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	34 975	20 000	57,2						
323	Rashodi za usluge	52.676	70 000	132,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23 625	40.000	169,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5 950								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	5 950								
51	*Pomoći EU*	440.554	670.000	152,1						
31	Rashodi za zaposlene	222.849	420.000	188,5						
311	Plaće (Bruto)	191 287	350.000	183,0						
313	Doprinosi na plaće	31 562	70 000	221,8						
32	Materijalni rashodi	206.655	250.000	121,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	64 954	50 000	77,0						
323	Rashodi za usluge	97.827	130.000	132,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43 874	70 000	159,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.050								
422	Postrojenja i oprema	11.050								
3216	JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA	1.624 991 532	1 177 862.000	72,5						
A648090	POTICANJE RAZVOJA KLASTERA	292 979								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	43.947								
31	Rashodi za zaposlene	36.633								
311	Plaće (Bruto)	31 426								
313	Doprinosi na plaće	5.208								
32	Materijalni rashodi	7.314								
321	Naknade troškova zaposlenima	4 665								
323	Rashodi za usluge	2.648								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	249 032								
31	Rashodi za zaposlene	207.589								
311	Plaće (Bruto)	178 079								
313	Doprinosi na plaće	29 510								
32	Materijalni rashodi	41 444								
321	Naknade troškova zaposlenima	26 437								
323	Rashodi za usluge	15.007								
A817082	PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	867 543	1 105.000	127,4						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	191.644	165 000	86,1						
31	Rashodi za zaposlene	24.638	80.000	324,7						
311	Plaće (Bruto)	21 149	60 000	283,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	3 490	20 000	573,1						
32	Materijalni rashodi	167.005	85.000	50,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	12 885	20.000	155,2						
322	Rashodi za materijal i energiju	216								
323	Rashodi za usluge	59 858	35 000	58,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.696								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.351	30.000	33,2						
51	*Pomoći EU*	54.382								
32	Materijalni rashodi	54 382								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.382								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	621.517	940 000	151,2						
31	Rashodi za zaposlene	139 617	450.000	322,3						
311	Plaće (Bruto)	119 843	350.000	292,0						
313	Doprinosi na plaće	19 774	100 000	505,7						
32	Materijalni rashodi	481.900	490 000	101,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	73 017	150 000	205,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	1 222								
323	Rashodi za usluge	339 196	190 000	56,0						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20 942								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47 524	150 000	315,6						
K817068	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014 -2020	1 623.831.009	1.176 757.000	72,5						
11	*Opći prihodi i primici*	788 309	55 000	7,0						
35	Subvencije	55.000	5 000	9,1						
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	55 000	5 000	9,1						
38	Ostali rashodi	733 309	50.000	6,8						
386	Kapitalne pomoći	733 309	50 000	6,8						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	4 802.613	6.185.000	128,8						
31	Rashodi za zaposlene	2.129.066	2.315 000	108,7						
311	Plaće (Bruto)	1 801 293	1 915 000	106,3						
312	Ostali rashodi za zaposlene	34 538	50 000	144,8						
313	Doprinosi na plaće	293 235	350 000	119,4						
32	Materijalni rashodi	2.672.448	3 855.000	144,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	90 739	205.000	225,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	4.762	15.000	315,0						
323	Rashodi za usluge	2 557.339	3.520 000	137,6						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.608	110 000	561,0						
38	Ostali rashodi		10.000							
383	Kazne, penali i naknade štete		10 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 099	5 000	454,9						
422	Postrojenja i oprema	1 099	5 000	454,9						
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	1.618.240 086	1 170 517 000	72,3						
31	Rashodi za zaposlene	12.559 190	14.355.000	114,3						
311	Plaće (Bruto)	10 631 777	12 385 000	116,5						
312	Ostali rashodi za zaposlene	195 713	250.000	127,7						
313	Doprinosi na plaće	1 731 701	1 720 000	99,3						
32	Materijalni rashodi	39 548 091	28 972 000	73,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	570 550	1 400.000	245,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	26 986	85 000	315,0						
323	Rashodi za usluge	38 499 043	26 432 000	68,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46 275	20 000	43,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	405.239	1 035.000	255,4						
35	Subvencije	40 554.293	58.252.745	143,6						
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	40 554 293	58 252 745	143,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	225.120.212	220.354.543	97,9						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	225 120 212	220 354 543	97,9						
38	Ostali rashodi	596.041.255	770.722.712	129,3						
381	Tekuće donacije	7 133.028	14.000 000	196,3						
382	Kapitalne donacije	4.957.680	530.000	10,7						
383	Kazne, penali i naknade štete		50.000							
386	Kapitalne pomoći	583.950.547	756 142.712	129,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.339.901	77.860.000	256,6						
421	Građevinski objekti	30 333 672	28 000 000	92,3						
422	Postrojenja i oprema	6 229	49 860 000	800488,1						
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	414.131.795								
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	414 131 795								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	259.945 350								
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	259 945 350								
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	89.550 472	161 445 700	180,3						
A648087	POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA	28 045 807	19.900.000	71,0						
11	*Opći prihodi i primici*	28 045 807	19.900.000	71,0						
32	Materijalni rashodi	284.355	550.000	193,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284 355	550 000	193,4						
35	Subvencije	6.184.563	4.300.000	69,5						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.184.563	4 300.000	69,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	730.000	100.000	13,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	700 000								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30 000	50 000	166,7						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		50.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.236.312	1.200.000	97,1						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.236.312	1 200 000	97,1						
38	Ostali rashodi	19.610.577	13 750 000	70,1						
381	Tekuće donacije	1.810 000	300 000	16,6						
386	Kapitalne pomoći	17 800 577	13 450 000	75,6						
A817079	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 -2020.	37.463.039	88 545 700	236,4						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	5.647 463	18.810.000	333,1						
31	Rashodi za zaposlene	13.698	350.000	2555,1						
311	Plaće (Bruto)	11 758	300.000	2551,5						
313	Doprinosi na plaće	1.940	50 000	2577,2						
32	Materijalni rashodi	51 241	660.000	1288,0						
323	Rashodi za usluge	49 404	650 000	1315,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.837	10 000	544,3						
35	Subvencije	1.573.925	5 400.000	343,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1 573.925	5 400 000	343,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		750.000							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		750 000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.008.600	11.550.000	288,1						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.008.600	11.550 000	288,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000							
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	31.815.576	69.735 700	219,2						
31	Rashodi za zaposlene	77.622	1.900.000	2447,8						
311	Plaće (Bruto)	66 628	1 600.000	2401,4						
313	Doprinosi na plaće	10 994	300 000	2728,8						
32	Materijalni rashodi	290 364	3.750.000	1291,5						
323	Rashodi za usluge	279.954	3 700.000	1321,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10 410	50.000	480,3						
35	Subvencije	8.892.890	22.950.000	258,1						
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	8 892 890	22.950 000	258,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.250.000							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		4 250 000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.554 700	36.335.700	161,1						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22 554 700	36 335 700	161,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		550.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		550 000							
A817080	SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	15.032 813	13 000 000	86,5						
11	*Opći prihodi i primici*	15.032.813	13.000.000	86,5						
35	Subvencije	15.032.813	13.000.000	86,5						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15 032.813	13 000.000	86,5						
T817088	ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU	9.008.812	40.000.000	444,0						
11	*Opći prihodi i primici*	9.008.812	40.000.000	444,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	9.008 812	40 000.000	444,0						
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	9 008 812	40 000 000	444,0						
04910	**Ravnateljstvo za robne zalihe**	**127.701.913**	**602.491.967**	**471,8**						
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	35.366.696	218.958.548	619,1						
31	Vlastiti prihodi		414.878							
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.750.144	4.146.000	110,6						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		370.534.270							
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	88 585.073	8.438.271	9,5						
Proračun glave/RKP-a po programima										
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	127.701.913	602.491.967	471,8						
4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	127 701 913	602.491.967	471,8						
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	10.204.646	103.081.699	1010,1						
11	*Opći prihodi i primici*	7.776.599	50.327.927	647,2						
31	Rashodi za zaposlene	2 162.369	2.528.050	116,9						
311	Plaće (Bruto)	1 809 655	2 070 000	114,4						
312	Ostali rashodi za zaposlene	53 215	100 000	187,9						
313	Doprinosi na plaće	299 499	358 050	119,5						
32	Materijalni rashodi	5.602 365	47 721.877	851,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	125 564	165 000	131,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	200 216	235.000	117,4						
323	Rashodi za usluge	4 154 944	46 103.877	1109,6						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2 641	10.000	378,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 119 001	1 208 000	108,0						
34	Financijski rashodi	1	3 000	454545,5						
343	Ostali financijski rashodi	1	3 000	454545,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.864	75.000	632,2						
422	Postrojenja i oprema	11 864	75 000	632,2						
31	*Vlastiti prihodi*		414.878							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi		414.878							
323	Rashodi za usluge		414 878							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.428.047	2.146 000	88,4						
32	Materijalni rashodi	2.428.047	1.992.000	82,0						
321	Naknade troškova zaposlenima		8 000							
322	Rashodi za materijal i energiju		50 000							
323	Rashodi za usluge	2 428 047	1 930.000	79,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4 000							
34	Financijski rashodi		4.000							
343	Ostali financijski rashodi		4.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000							
421	Građevinski objekti		50 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100 000							
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*		50.192.894							
32	Materijalni rashodi		50.192.894							
323	Rashodi za usluge		50 192.894							
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	9.371.181	9.500.000	101,4						
11	*Opći prihodi i primici*	8.315.373	8.500.000	102,2						
32	Materijalni rashodi	8.315.373	8.500.000	102,2						
323	Rashodi za usluge	8 315.373	8 500.000	102,2						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1 055 808	1.000.000	94,7						
32	Materijalni rashodi	1.055 808	1 000.000	94,7						
323	Rashodi za usluge	1 055.808	1 000 000	94,7						
K400262	INFORMATIZACIJA	39 918								
11	*Opći prihodi i primici*	39 918								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39 918								
422	Postrojenja i oprema	39 918								
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	107 819 879	489.910.268	454,4						
11	*Opći prihodi i primici*	19.234.806	160 130.621	832,5						
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	19.234 806	160 130 621	832,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
441	Rashodi za nabavu zaliha	19 234 806	160 130 621	832,5						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		1.000 000							
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine		1.000 000							
441	Rashodi za nabavu zaliha		1 000 000							
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*		320.341.376							
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine		320.341 376							
441	Rashodi za nabavu zaliha		320 341 376							
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	88 585.073	8.438 271	9,5						
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	88.585.073	8.438.271	9,5						
441	Rashodi za nabavu zaliha	88 585 073	8 438 271	9,5						
K561022	DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA	266.289								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	266 289								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	266.289								
421	Građevinski objekti	180 039								
422	Postrojenja i oprema	86 250								
04970	**Državni zavod za mjeriteljstvo**	**16.530.980**	**17.712.218**	**107,1**						
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	16 518.942	17 700 000	107,1						
51	Pomoći EU	9.135	12.218	133,8						
52	Ostale pomoći	2.904								
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	16.530.980	17 712 218	107,1						
3222	USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	16 530 980	17 712 218	107,1						
A762000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	14.980.182	16.277 931	108,7						
11	*Opći prihodi i primici*	14.968.144	16.265.713	108,7						
31	Rashodi za zaposlene	9.936.312	11.174.850	112,5						
311	Plaće (Bruto)	8.241 387	9.374 000	113,7						
312	Ostali rashodi za zaposlene	341.888	272.490	79,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
313	Doprinosi na plaće	1 353 037	1 528 360	113,0						
32	Materijalni rashodi	5 029 677	5.084.863	101,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	874 513	965.975	110,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	936 913	1 043 191	111,3						
323	Rashodi za usluge	2 246 059	2 334 197	103,9						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52 870	80 000	151,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	919 321	661 500	72,0						
34	Financijski rashodi	2.155	6 000	278,4						
343	Ostali financijski rashodi	2 155	6 000	278,4						
51	*Pomoći EU*	9.135	12 218	133,8						
32	Materijalni rashodi	9 135	12.218	133,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	9.135	12.218	133,8						
52	*Ostale pomoći*	2.904								
32	Materijalni rashodi	2.904								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.904								
K762001	OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	1 066 592	841.682	78,9						
11	*Opći prihodi i primici*	1.066 592	841.682	78,9						
32	Materijalni rashodi	1.350	631.586	46784,1						
323	Rashodi za usluge	1 350	631.586	46784,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 065.242	210.096	19,7						
422	Postrojenja i oprema	1 065 242	210 096	19,7						
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	19.328	26.000	134,5						
11	*Opći prihodi i primici*	19.328	26.000	134,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.328	26.000	134,5						
422	Postrojenja i oprema	19 328	26 000	134,5						
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA	138 144	280 000	202,7						
11	*Opći prihodi i primici*	138.144	280.000	202,7						
32	Materijalni rashodi	131 170	280.000	213,5						
323	Rashodi za usluge	131 170	280 000	213,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.974								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
423	Prijevozna sredstva	6 974								
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	326 734	286 605	87,7						
11	*Opći prihodi i primici*	326 734	286.605	87,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	326.734	286 605	87,7						
422	Postrojenja i oprema	306 590	86 605	28,2						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20 144	200 000	992,9						
04980	**Hrvatski zavod za norme**	**10.182.749**	**10.887.815**	**106,9**						
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	9.902 451	10.290 000	103,9						
12	Sredstva učešća za pomoći	110 000	110.000	100,0						
51	Pomoći EU	165 171	165.910	100,4						
52	Ostale pomoći	4.837	2.868	59,3						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		290.000							
61	Donacije	290	29 037	9996,9						
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	10 182.749	10.887 815	106,9						
3220	RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	10.182 749	10 887 815	106,9						
A651002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	9 092.496	10.181.905	112,0						
11	*Opći prihodi i primici*	9.080 734	10.150.000	111,8						
31	Rashodi za zaposlene	6 208.190	6 840.000	110,2						
311	Plaće (Bruto)	5 157 653	5.720 000	110,9						
312	Ostali rashodi za zaposlene	190 917	170.000	89,0						
313	Doprinosi na plaće	859 621	950.000	110,5						
32	Materijalni rashodi	2 842 348	3 271.400	115,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	444 818	570 000	128,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	102 652	127 000	123,7						
323	Rashodi za usluge	973 853	1 580 000	162,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 321 025	994 400	75,3						
34	Financijski rashodi	2.214	3.600	162,6						
343	Ostali financijski rashodi	2.214	3 600	162,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.981	35.000	125,1						
422	Postrojenja i oprema	27 981	35 000	125,1						
51	*Pomoći EU*	6.636								
32	Materijalni rashodi	6.636								
321	Naknade troškova zaposlenima	6.636								
52	*Ostale pomoći*	4.837	2.868	59,3						
32	Materijalni rashodi	4.837	2.868	59,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4 837	2 868	59,3						
61	*Donacije*	290	29.037	9996,9						
32	Materijalni rashodi	290	29.037	9996,9						
323	Rashodi za usluge	290	29 037	9996,9						
A651013	PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO	268.535	565.910	210,7						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	110.000	110 000	100,0						
32	Materijalni rashodi	110 000	110.000	100,0						
323	Rashodi za usluge	110 000	110 000	100,0						
51	*Pomoći EU*	158.535	165 910	104,7						
32	Materijalni rashodi	158 535	165 910	104,7						
323	Rashodi za usluge	158 535	165 910	104,7						
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		290.000							
32	Materijalni rashodi		290.000							
323	Rashodi za usluge		290 000							
K651011	INFORMATIZACIJA	821 718	140 000	17,0						
11	*Opći prihodi i primici*	821 718	140.000	17,0						
32	Materijalni rashodi	108.331								
323	Rashodi za usluge	108 331								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50 000							
412	Nematerijalna imovina		50.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	713 386	90.000	12,6						
422	Postrojenja i oprema	219 486	40 000	18,2						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	493 900	50 000	10,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
04985	**Hrvatska akreditacijska agencija**	**8.067.235**	**8.415.000**	**104,3**						
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	8.000 700	8 235.000	102,9						
31	Vlastiti prihodi	66.535	120 000	180,4						
43	Ostali prihodi za posebne namjene		60 000							
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	8.067.235	8.415.000	104,3						
3221	ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	8 067.235	8 415 000	104,3						
A652002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	7.641.384	8.285 000	108,4						
11	*Opći prihodi i primici*	7.574.849	8.105.000	107,0						
31	Rashodi za zaposlene	3.547.584	4.252.750	119,9						
311	Plaće (Bruto)	2 956 006	3.577.750	121,0						
312	Ostali rashodi za zaposlene	102 531	105.000	102,4						
313	Doprinosi na plaće	489.047	570.000	116,6						
32	Materijalni rashodi	4.017.464	3.826.250	95,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	384.531	380.000	98,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	80 047	99 000	123,7						
323	Rashodi za usluge	2 989 278	2 777 250	92,9						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	235 075	200 000	85,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	328 533	370 000	112,6						
34	Financijski rashodi	6 504	11 000	169,1						
343	Ostali financijski rashodi	6 504	11.000	169,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.297	15.000	454,9						
422	Postrojenja i oprema	3.297	15.000	454,9						
31	*Vlastiti prihodi*	66.535	120 000	180,4						
32	Materijalni rashodi	66.085	110.000	166,5						
323	Rashodi za usluge	66 085	110 000	166,5						
34	Financijski rashodi	450	10.000	2224,4						
343	Ostali financijski rashodi	450	10 000	2224,4						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		60 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi		58.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		12 000							
323	Rashodi za usluge		36 000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10 000							
34	Financijski rashodi		2.000							
343	Ostali financijski rashodi		2 000							
K652006	INFORMATIZACIJA	425.851	130.000	30,5						
11	*Opći prihodi i primici*	425.851	130.000	30,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	97.707								
412	Nematerijalna imovina	97 707								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	328.144	130.000	39,6						
422	Postrojenja i oprema	284 869	40 000	14,0						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43.275	90.000	208,0						
04990	**Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO**	**547.217.419**	**742.339.021**	**135,7**						
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	57.889.717	106.883.320	184,6						
12	Sredstva učešća za pomoći	27 763.662	138.648.129	499,4						
13	Sredstva učešća za zajmove	1.620 578								
31	Vlastiti prihodi	14 705	32 000	217,6						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	38 608 298	62.000 000	160,6						
51	Pomoći EU	924.102	3 190.000	345,2						
552	Švicarski instrument	1.383.593	2 635 000	190,4						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	4.158 432	41 606 522	1000,5						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	311.388 346	266 981.575	85,7						
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	103 465 988	120 362 475	116,3						
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	547.217 419	742.339 021	135,7						
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	547 217 419	742 339.021	135,7						
A913001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO	12 268 999	15.754.500	128,4						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
11	*Opći prihodi i primici*	12.248.444	13.132.500	107,2						
31	Rashodi za zaposlene	6.412 521	6.779.500	105,7						
311	Plaće (Bruto)	4 676 628	5 005 000	107,0						
312	Ostali rashodi za zaposlene	901.952	774 500	85,9						
313	Doprinosi na plaće	833.941	1.000 000	119,9						
32	Materijalni rashodi	5.379 335	5 763.000	107,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	620 236	601 000	96,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	329.992	717 000	217,3						
323	Rashodi za usluge	3 925 828	3.964.000	101,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	503 279	481.000	95,6						
34	Financijski rashodi	4.428	8.000	180,7						
343	Ostali financijski rashodi	4 428	8 000	180,7						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17 000	27.000	158,8						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17 000	27 000	158,8						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	69.264	150.000	216,6						
412	Nematerijalna imovina	69 264	150 000	216,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	365.896	405.000	110,7						
422	Postrojenja i oprema	253 583	205.000	80,8						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	112 313	200 000	178,1						
31	*Vlastiti prihodi*	14 705	32.000	217,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14 705	32.000	217,6						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14 705	32.000	217,6						
51	*Pomoći EU*	5 849	2.590.000	44277,6						
32	Materijalni rashodi	5.849	2.590.000	44277,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	5.849								
323	Rashodi za usluge		2 590.000							
A913003	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	40 205.439	80.000.000	199,0						
11	*Opći prihodi i primici*	40.205 439	80.000.000	199,0						
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	40.205.439	80.000.000	199,0						
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	40 205.439	80 000 000	199,0						
A913004	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2	37.917.954	49.350.515	130,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
12	*Sredstva učešća za pomoći*	5 690.763	6.083 945	106,9						
31	Rashodi za zaposlene	3 771 050	4.089 961	108,5						
311	Plaće (Bruto)	2 886 202	3 331 000	115,4						
312	Ostali rashodi za zaposlene	480 996	355 736	74,0						
313	Doprinosi na plaće	403 852	403 225	99,8						
32	Materijalni rashodi	1 730 817	1.876.630	108,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	179 898	336 976	187,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	99 548	205 024	206,0						
323	Rashodi za usluge	1 429 329	1 308 136	91,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22 041	26.494	120,2						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7 870	30 000	381,2						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7 870	30 000	381,2						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.459	17.647	86,3						
412	Nematerijalna imovina	20 459	17 647	86,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160 566	69.707	43,4						
422	Postrojenja i oprema	156 942	65.295	41,6						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3 624	4 412	121,7						
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	32.227.192	43.266 570	134,3						
31	Rashodi za zaposlene	21.369.283	31.395.570	146,9						
311	Plaće (Bruto)	16.355.144	24 335.000	148,8						
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 725 643	2 698 920	99,0						
313	Doprinosi na plaće	2.288 495	4.361 650	190,6						
32	Materijalni rashodi	9 808 038	11.206.000	114,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	1 019 498	2.002.000	196,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	564 108	907 000	160,8						
323	Rashodi za usluge	8 099 531	8.097 000	100,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.901	200 000	160,1						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44 595	170.000	381,2						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44 595	170 000	381,2						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	115 935	100 000	86,3						
412	Nematerijalna imovina	115 935	100.000	86,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	889 341	395.000	44,4						
422	Postrojenja i oprema	889 341	370 000	41,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		25 000							
A913006	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014 -2020	304.708 916	371 594.000	122,0						
12	*Sredstva učešća za pomoći*		106 020 000							
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		106.020.000							
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe		106 020 000							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	38.608.298	59 000.000	152,8						
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	38 608.298	59 000.000	152,8						
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	38 608 298	59 000 000	152,8						
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	266.100.618	206.574.000	77,6						
35	Subvencije	20.470.217	25 000.000	122,1						
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	20 470 217	25 000 000	122,1						
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	245.630.400	181.574.000	73,9						
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	125 630 400	181 574 000	144,5						
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	120 000 000								
A913007	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020	9 241.724	13.958.005	151,0						
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	9.241.724	13 958 005	151,0						
31	Rashodi za zaposlene	6.360 200	8.352.000	131,3						
311	Plaće (Bruto)	4 739 514	6.525 000	137,7						
312	Ostali rashodi za zaposlene	847 428	749.000	88,4						
313	Doprinosi na plaće	773 258	1 078 000	139,4						
32	Materijalni rashodi	2 186.031	4.120.005	188,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	407 675	503.000	123,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	29.886	331.210	1108,2						
323	Rashodi za usluge	1 556 214	3 035 795	195,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.256	250.000	130,0						
34	Financijski rashodi	6 168	6.000	97,3						
343	Ostali financijski rashodi	6 168	6.000	97,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		60.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		60.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	44.756	20.000	44,7						
412	Nematerijalna imovina	44.756	20.000	44,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	644 570	1 400.000	217,2						
422	Postrojenja i oprema	254 250	150.000	59,0						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	390 320	1 250 000	320,3						
A913008	PROGRAM DOKAZIVANJA INOVATIVNOG KONCEPTA - POC	2.041.104	6.003.384	294,1						
11	*Opći prihodi i primici*	420.526	6.003.384	1427,6						
32	Materijalni rashodi	420.526	1.623.219	386,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	5 027	10 000	198,9						
323	Rashodi za usluge	408.146	1 613 219	395,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	517								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 836								
35	Subvencije		4.380.165							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		4.380 165							
13	*Sredstva učešća za zajmove*	1.620 578								
35	Subvencije	1.620 578								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1 620 578								
A913009	PROGRAM EUREKA	1.897.364	3.550.000	187,1						
11	*Opći prihodi i primici*	1.897 364	3.550 000	187,1						
32	Materijalni rashodi	148.458	320.000	215,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	54 855	60 000	109,4						
323	Rashodi za usluge	38 440	120 000	312,2						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 405	50 000	3558,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53 757	90 000	167,4						
35	Subvencije	1.748 906	3 230.000	184,7						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1 748 906	3 230 000	184,7						
A913010	EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA	845.672	600 000	70,9						
51	*Pomoći EU*	845.672	600.000	70,9						
31	Rashodi za zaposlene	145.184								
312	Ostali rashodi za zaposlene	124.621								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
313	Doprinosi na plaće	20 562								
32	Materijalni rashodi	471.108	600.000	127,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	134 283	210 000	156,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	941								
323	Rashodi za usluge	185 839	240.000	129,1						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20 857	50 000	239,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129 189	100 000	77,4						
35	Subvencije	29.480								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	29 480								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.900								
423	Prijevozna sredstva	199 900								
A913011	MREŽA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA - BOND	3.818.812	3 183 000	83,4						
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	3 818 812	3.183.000	83,4						
31	Rashodi za zaposlene	558.762	408.000	73,0						
311	Plaće (Bruto)	479 775	350 000	73,0						
313	Doprinosi na plaće	78 987	58 000	73,4						
32	Materijalni rashodi	3.260.050	2.375.000	72,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	193 258	330 000	170,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	8 176	60.000	733,8						
323	Rashodi za usluge	2 545 511	785.000	30,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	334.897	1.000.000	298,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178 208	200 000	112,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400 000							
422	Postrojenja i oprema		400.000							
A913012	EUROPSKI PROJEKTI	1.202.276	2 450.382	203,8						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	168.653	344.460	204,2						
31	Rashodi za zaposlene	125 056	149.668	119,7						
311	Plaće (Bruto)	103 902	115 133	110,8						
312	Ostali rashodi za zaposlene	3 444	15 000	435,6						
313	Doprinosi na plaće	17 710	19 535	110,3						
32	Materijalni rashodi	43.597	193.292	443,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	18 289	76 867	420,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju	77	11 950	15487,3						
323	Rashodi za usluge	18 206	66 750	366,6						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5 486	14 100	257,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 539	23 625	1535,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500							
422	Postrojenja i oprema		1 500							
51	*Pomoći EU*	72.580								
32	Materijalni rashodi	72 580								
321	Naknade troškova zaposlenima	62.580								
323	Rashodi za usluge	10 000								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	961.042	2 105.922	219,1						
31	Rashodi za zaposlene	708.652	996.764	140,7						
311	Plaće (Bruto)	588.779	780.145	132,5						
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.514	85.000	435,6						
313	Doprinosi na plaće	100 359	131 619	131,1						
32	Materijalni rashodi	252.390	1.095.658	434,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	108 976	435.583	399,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	437	68.050	15564,2						
323	Rashodi za usluge	103 170	378.250	366,6						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31 088	79 900	257,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8 719	133.875	1535,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.500							
422	Postrojenja i oprema		13 500							
A913013	BICRO BIOCENTAR	2 445 060	2.448 336	100,1						
11	*Opći prihodi i primici*	2.445.060	2.448.336	100,1						
35	Subvencije	2.445 060	2 448.336	100,1						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2 445 060	2 448 336	100,1						
A913014	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT)	2.708 764	38 500 600	1421,3						
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	2 708.764	38.500.600	1421,3						
31	Rashodi za zaposlene	322.169	428.600	133,0						
311	Plaće (Bruto)	273 526	368 000	134,5						
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 688								
313	Doprinosi na plaće	45.955	60.600	131,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	797.346	1.835.000	230,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	24.977	50.000	200,2						
322	Rashodi za materijal i energiju	296	60.000	20288,1						
323	Rashodi za usluge	767 894	1 720.000	224,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 179	5.000	119,6						
35	Subvencije		33.237.000							
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		33 237 000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.589.249	3 000.000	188,8						
361	Pomoći inozemnim vladama	579.454	1 400.000	241,6						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1 009 795	1 600 000	158,4						
A913015	PROGRAM EUROSTARS	2.116 382	4.100.000	193,7						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	244 163	465 000	190,4						
32	Materijalni rashodi	9.312	22.500	241,6						
323	Rashodi za usluge	3 019	7 500	248,4						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6 293	15 000	238,4						
35	Subvencije	234 851	442.500	188,4						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	234 851	442 500	188,4						
552	*Švicarski instrument*	1.383.593	2.635.000	190,4						
32	Materijalni rashodi	52.768	127.500	241,6						
323	Rashodi za usluge	17 108	42.500	248,4						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.661	85 000	238,4						
35	Subvencije	1 330 824	2.507.500	188,4						
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1 330 824	2 507 500	188,4						
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	488.626	1 000.000	204,7						
35	Subvencije	488.626	1.000 000	204,7						
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	488 626	1.000 000	204,7						
A913016	REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF	3.401.378	4.500.000	132,3						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	3.401.378	4.500.000	132,3						
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.401.378	4.500.000	132,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3 401 378	4 500 000	132,3						
A913017	TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU	649.485	1.329.100	204,6						
11	*Opći prihodi i primici*	649 485	1.329 100	204,6						
31	Rashodi za zaposlene	585.940	994.100	169,7						
311	Plaće (Bruto)	458 032	778 900	170,1						
312	Ostali rashodi za zaposlene	45 075	88 000	195,2						
313	Doprinosi na plaće	82 832	127 200	153,6						
32	Materijalni rashodi	51.112	335.000	655,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	48 762	145.000	297,4						
323	Rashodi za usluge	266	190 000	71428,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 084								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.126								
412	Nematerijalna imovina	2 126								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10 308								
422	Postrojenja i oprema	10.308								
A913018	PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	119.065 050	140.058 824	117,6						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	17.859.758	20.558.824	115,1						
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	17.859.758	20.558.824	115,1						
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	17.859 758	20 558.824	115,1						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		3.000 000							
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		3 000.000							
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		3.000 000							
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)*	101.205.293	116.500.000	115,1						
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	101 205.293	116 500.000	115,1						
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	101 205 293	116 500.000	115,1						
A913019	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	2.659.642	4.538.375	170,6						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	398.946	675 900	169,4						
31	Rashodi za zaposlene	349 669	535 000	153,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
311	Plaće (Bruto)	266 811	420 000	157,4						
312	Ostali rashodi za zaposlene	42 253	35 000	82,8						
313	Doprinosi na plaće	40 605	80 000	197,0						
32	Materijalni rashodi	25.228	96.350	381,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	8 960	23.500	262,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	88	3 000	3413,4						
323	Rashodi za usluge	15 184	64 600	425,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	996	5.250	527,2						
34	Financijski rashodi	131	300	229,2						
343	Ostali financijski rashodi	131	300	229,2						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.239	600	26,8						
412	Nematerijalna imovina	2 239	600	26,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21 680	43.650	201,3						
422	Postrojenja i oprema	10 808	6.900	63,8						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.872	36.750	338,0						
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)*	2 260.696	3.862.475	170,9						
31	Rashodi za zaposlene	1 981 459	3.101.375	156,5						
311	Plaće (Bruto)	1 511.927	2 380.000	157,4						
312	Ostali rashodi za zaposlene	239 434	328 375	137,1						
313	Doprinosi na plaće	230 097	393.000	170,8						
32	Materijalni rashodi	142.956	508.650	355,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	50.771	120 500	237,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	498	17 000	3413,6						
323	Rashodi za usluge	86.044	341.400	396,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 643	29 750	527,2						
34	Financijski rashodi	741	1.700	229,3						
343	Ostali financijski rashodi	741	1 700	229,3						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12 687	3.400	26,8						
412	Nematerijalna imovina	12 687	3 400	26,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122 853	247.350	201,3						
422	Postrojenja i oprema	61 245	39 100	63,8						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	61 608	208 250	338,0						
A913020	POTPORA ZA ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNE PROJEKTE	23.400	420.000	1794,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
11	*Opći prihodi i primici*	23 400	420.000	1794,9						
32	Materijalni rashodi	23.400	420.000	1794,9						
323	Rashodi za usluge	23 400	420 000	1794,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
052	**POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA**	**5.161.029**	**7.305.718**	**141,6**	**6.475.520**	**88,6**	**6.585.296**	**101,7**	**7.099.326**	**107,8**
05205	**Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa**	**5.161.029**	**7.305.718**	**141,6**	**6.475.520**	**88,6**	**6.585.296**	**101,7**	**7.099.326**	**107,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	5.161.029	7.305.718	141,6	6.475.520	88,6	6.585.296	101,7	7 099 326	107,8
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	5 161.029	7.305.718	141,6	6.475.520	88,6	6 585.296	101,7	7.099.326	107,8
2125	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	5.161 029	7.305 718	141,6	6.475.520	88,6	6 585.296	101,7	7 099 326	107,8
A897001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.054.029	7.165.718	141,8	6.335.520	88,4	6.445.296	101,7	6.959.326	108,0
11	*Opći prihodi i primici*	5 054.029	7.165.718	141,8	6.335.520	88,4	6.445.296	101,7	6.959 326	108,0
31	Rashodi za zaposlene	4.229.445	4.375.718	103,5	4.995.520	114,2	5 240.296	104,9	5.754.326	109,8
311	Plaće (Bruto)	3.591 660	3.693.753	102,8	4 202 172	113,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	43 145	45 000	104,3	100 000	222,2				
313	Doprinosi na plaće	594 640	636.965	107,1	693 348	108,9				
32	Materijalni rashodi	805 751	2.465.000	305,9	1.173.000	47,6	1 123.000	95,7	1.123.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	188.358	155 000	82,3	200.000	129,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	98.919	245 000	247,7	165.000	67,3				
323	Rashodi za usluge	507 145	1 994 000	393,2	702.000	35,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 329	66 000	582,6	101.000	153,0				
34	Financijski rashodi	1 183	7.000	591,6	7.000	100,0	7 000	100,0	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1 183	7.000	591,6	7.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.651	318.000	1801,6	160.000	50,3	75.000	46,9	75.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	17 651	318 000	1801,6	160 000	50,3				
K897002	INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	107 000	140.000	130,8	140 000	100,0	140 000	100,0	140.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	107.000	140.000	130,8	140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000		20.000	100,0	20 000	100,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		20 000		20 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107 000	120 000	112,1	120.000	100,0	120.000	100,0	120 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50 000	50 000	100,0	50 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	57 000	70 000	122,8	70 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
054	**MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE**	**57.971.228**	**61.964.575**	**106,9**						
05405	**Ministarstvo državne imovine**	**57.971.228**	**61.964.575**	**106,9**						
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	56.966.372	59.922.139	105,2						
12	Sredstva učešća za pomoći	150.728	308 548	204,7						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	854.128	1.733.888	203,0						
Proračun glave/RKP-a po programima										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	57.971.228	61.964.575	106,9						
2415	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	57 971.228	61 964 575	106,9						
A915002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	56.357 964	58 179.139	103,2						
11	*Opći prihodi i primici*	56.357.964	58 179 139	103,2						
31	Rashodi za zaposlene	23.650.710	24.205.325	102,3						
311	Plaće (Bruto)	19 684 225	20.305 000	103,2						
312	Ostali rashodi za zaposlene	704 401	550 000	78,1						
313	Doprinosi na plaće	3 262 084	3 350 325	102,7						
32	Materijalni rashodi	32.568.271	33 874 814	104,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	1 003 067	980 000	97,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	4 431 312	5 093 034	114,9						
323	Rashodi za usluge	21 608 328	22 350 000	103,4						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 329	15 000	1128,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 524 235	5 436 780	98,4						
34	Financijski rashodi	138.983	99.000	71,2						
343	Ostali financijski rashodi	138 983	99 000	71,2						
K915003	OPREMANJE	600 559	1 403.000	233,6						
11	*Opći prihodi i primici*	600 559	1.403.000	233,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.559	1.403.000	233,6						
422	Postrojenja i oprema	600 559	1 403 000	233,6						
K915004	INFORMATIZACIJA	7.849	340.000	4331,9						
11	*Opći prihodi i primici*	7.849	340.000	4331,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.849	300.000	3822,3						
412	Nematerijalna imovina	7 849	300 000	3822,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		40.000							
K915005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ	1.004.857	2.042.436	203,3						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	150 728	308 548	204,7						
31	Rashodi za zaposlene	127.641	247.736	194,1						
311	Plaće (Bruto)	109 751	212 649	193,8						
313	Doprinosi na plaće	17 890	35 087	196,1						
32	Materijalni rashodi	23.088	47.304	204,9						
321	Naknade troškova zaposlenima		825							
322	Rashodi za materijal i energiju	3 829	8 547	223,2						
323	Rashodi za usluge	19.259	37 932	197,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13 508							
422	Postrojenja i oprema		13 508							
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	854 128	1 733 888	203,0						
31	Rashodi za zaposlene	723 297	1 404 506	194,2						
311	Plaće (Bruto)	621 922	1 205 585	193,8						
313	Doprinosi na plaće	101 375	198.921	196,2						
32	Materijalni rashodi	130 831	243.575	186,2						
321	Naknade troškova zaposlenima		4 675							
322	Rashodi za materijal i energiju	21 699	42.135	194,2						
323	Rashodi za usluge	109 132	196 765	180,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		85.807							
422	Postrojenja i oprema		85 807							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
055	**MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA**	**1.345.171.364**	**1.343.054.311**	**99,8**	**1.358.759.084**	**101,2**	**1.313.022.713**	**96,6**	**1.261.597.177**	**96,1**
05505	**Ministarstvo kulture i medija**	**679.124.772**	**695.363.314**	**102,4**	**723.394.849**	**104,0**	**663.012.892**	**91,7**	**606.802.515**	**91,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	395 526 492	394 571 279	99,8	360 770.575	91,4	395 748 749	109,7	399.105 867	100,8
12	Sredstva učešća za pomoći	5.517.457	11.736 713	212,7	13 387 939	114,1	12.221 289	91,3	3 794.845	31,1
41	Prihodi od igara na sreću	55 911 908	63 043 436	112,8	54 517 467	86,5	56 351 594	103,4	58 202 949	103,3
42	Prihodi od spomeničke rente	36.884.197	20.000 000	54,2	40.000.000	200,0	35.000.000	87,5	35.000.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
51	Pomoći EU	2.133.049	1.066.637	50,0	20.000	1,9	20.000	100,0	20 000	100,0
52	Ostale pomoći	343.541	327.777	95,4	257.777	78,6	257.777	100,0	257.777	100,0
53	Inozemne darovnice		300 000		300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	25.662 960	39.522.429	154,0	72.330.755	183,0	55.885.205	77,3	19.713.455	35,3
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	157.145.168	164.745.043	104,8	181.760.336	110,3	107.178.278	59,0	90.357.622	84,3
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	679.124.772	695.363 314	102,4	723.394.849	104,0	663.012.892	91,7	606 802.515	91,5
3901	UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	80 497 403	81 482.943	101,2	82 284.639	101,0	86.947.590	105,7	87.201.811	100,3
A564000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	68.848.219	69.982.943	101,6	68.784 639	98,3	73 447.590	106,8	73 701.811	100,3
11	*Opći prihodi i primici*	68.753 703	69 942.943	101,7	68.764.639	98,3	73.427.590	106,8	73.681.811	100,3
31	Rashodi za zaposlene	51 985 417	51.733.943	99,5	50.555.639	97,7	52.808.590	104,5	53.062.811	100,5
311	Plaće (Bruto)	43 195 459	43 133 149	99,9	41 803.500	96,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 734.462	1.395 000	80,4	1 965.000	140,9				
313	Doprinosi na plaće	7 055 496	7.205.794	102,1	6 787 139	94,2				
32	Materijalni rashodi	15.552 594	17.732.500	114,0	17.490.000	98,6	18 462 500	105,6	18 462 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4 002 117	3.975.000	99,3	3 875 000	97,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 976 848	3 050 000	102,5	3 150.000	103,3				
323	Rashodi za usluge	8 038 101	8 920.000	111,0	8 680.000	97,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	61 129	20 000	32,7	2 500	12,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	474.398	1 767 500	372,6	1 782 500	100,8				
34	Financijski rashodi	33 569	16.500	49,2	24.000	145,5	6 500	27,1	6 500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	33 569	16.500	49,2	24.000	145,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.900	50.000	100,2	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	49.900	50 000	100,2	50.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	237 713	50 000	21,0	100 000	200,0	200.000	200,0	200.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	237.713	50 000	21,0	100 000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	254.762	60.000	23,6	245 000	408,3	400.000	163,3	400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	254.762	45.000	17,7	245.000	544,4				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		15 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	639 749	300.000	46,9	300.000	100,0	1.500.000	500,0	1.500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	639.749	300.000	46,9	300 000	100,0				
51	*Pomoći EU*	41.902	20.000	47,7	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi	41.902	20.000	47,7	20.000	100,0	20 000	100,0	20 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	41 902	20 000	47,7	20 000	100,0				
52	*Ostale pomoći*	52.615	20.000	38,0						
32	Materijalni rashodi	52.615	20.000	38,0						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52 615	20 000	38,0						
K310252	INFORMATIZACIJA	11.649 184	11.500.000	98,7	13.500 000	117,4	13.500.000	100,0	13 500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	11.649.184	11 500 000	98,7	13 500.000	117,4	13.500.000	100,0	13.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.444.058	8 800.000	104,2	12.000.000	136,4	10.800 000	90,0	10.800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	8 444 058	8.800 000	104,2	12.000 000	136,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 205 125	2.700.000	84,2	1 500.000	55,6	2 700.000	180,0	2.700 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.356 400	2 500 000	106,1	1 000 000	40,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	848 725	200 000	23,6	500 000	250,0				
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	10 526.991	11 985 609	113,9	10 440 660	87,1	10 790 254	103,3	10 926 112	101,3
A565027	PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI	6.210.353	5.490.000	88,4	4 915 000	89,5	4 715.000	95,9	4 715.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	6 210.353	5.490 000	88,4	4.915 000	89,5	4.715.000	95,9	4.715.000	100,0
32	Materijalni rashodi	81 936								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.936								
35	Subvencije		15 000		15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		15 000		15 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.971 417	5 355 000	89,7	4.500.000	84,0	4.500.000	100,0	4 500.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	709 357	900 000	126,9	500 000	55,6				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5 105 459	4 305 000	84,3	4 000.000	92,9				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	156 600	150 000	95,8						
38	Ostali rashodi	157.000	120.000	76,4	400.000	333,3	200.000	50,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	157 000	120 000	76,4	400 000	333,3				
A781014	PROGRAMI VIZUALNE DJELATNOSTI	4.316.639	6.495 609	150,5	5.525.660	85,1	6 075.254	109,9	6.211 112	102,2
11	*Opći prihodi i primici*	1 474 598	1.940.000	131,6	1.525 000	78,6	1.940.000	127,2	1.940 000	100,0
32	Materijalni rashodi	67 926								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67 926								
35	Subvencije	422 000	425.000	100,7	415.000	97,6	560 000	134,9	560.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	422 000	425 000	100,7	415 000	97,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	984.672	1.175 000	119,3	835.000	71,1	1 030.000	123,4	1.030 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	70 000	10.000	14,3	35 000	350,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	721 672	845 000	117,1	800 000	94,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	193 000	320 000	165,8						
38	Ostali rashodi		340 000		275.000	80,9	350.000	127,3	350.000	100,0
381	Tekuće donacije		340.000		275.000	80,9				
41	*Prihodi od igara na sreću*	2 842.040	4.555.609	160,3	4 000.660	87,8	4.135.254	103,4	4 271.112	103,3
38	Ostali rashodi	2.842.040	4 555.609	160,3	4.000.660	87,8	4.135.254	103,4	4.271.112	103,3
381	Tekuće donacije	2 842.040	4.555.609	160,3	4.000 660	87,8				
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	41 520 177	43 196 023	104,0	38.374 473	88,8	40 649.973	105,9	40 907 873	100,6
A565030	PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI	41.520 177	43 196.023	104,0	38.374.473	88,8	40.649.973	105,9	40.907.873	100,6
11	*Opći prihodi i primici*	32.467.337	32.708.500	100,7	30.780.000	94,1	32.800 000	106,6	32.800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	191.726								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.726								
35	Subvencije	910 000	1.195.500	131,4	1.350.000	112,9	1.400.000	103,7	1.400 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	910 000	1 195.500	131,4	1.350.000	112,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20 000.957	20.253.000	101,3	19.580.000	96,7	20.000.000	102,1	20 000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	911 360	900 000	98,8	980 000	108,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18 968 097	19 050 000	100,4	18 600 000	97,6				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	121 500	303 000	249,4						
38	Ostali rashodi	11.364.654	11.260.000	99,1	9.850.000	87,5	11.400 000	115,7	11.400.000	100,0
381	Tekuće donacije	11 364 654	11 260 000	99,1	9.850 000	87,5				
41	*Prihodi od igara na sreću*	9.052.841	10.487.523	115,8	7.594.473	72,4	7.849 973	103,4	8.107.873	103,3
38	Ostali rashodi	9.052.841	10.487 523	115,8	7.594.473	72,4	7 849.973	103,4	8.107.873	103,3
381	Tekuće donacije	9 052 841	10.487 523	115,8	7.594.473	72,4				
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	59 797.656	58.977 257	98,6	57.591.707	97,7	59 994.679	104,2	60 244 981	100,4
A781002	KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	36.799.680	34.176.257	92,9	32.690 707	95,7	35.093.679	107,4	35.343.981	100,7
11	*Opći prihodi i primici*	27.316 666	25.320.000	92,7	25.320.000	100,0	27.475.000	108,5	27 475.000	100,0
32	Materijalni rashodi	367.743	270.000	73,4	290.000	107,4	465.000	160,3	465.000	100,0
323	Rashodi za usluge	170 393	185 000	108,6	185.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	197 350	85 000	43,1	105 000	123,5				
35	Subvencije	19 980.837	18.000.000	90,1	18.000.000	100,0	18.960.000	105,3	18.960 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	19.980 837	18 000 000	90,1	18.000 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	769 123	850 000	110,5	500.000	58,8	500.000	100,0	500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30 000	50 000	166,7	50.000	100,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	392 442	450 000	114,7	450 000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	346 681	350 000	101,0						
38	Ostali rashodi	6.198.964	6.200.000	100,0	6.530.000	105,3	7.550.000	115,6	7 550.000	100,0
381	Tekuće donacije	6 198 964	6 200.000	100,0	6.530 000	105,3				
41	*Prihodi od igara na sreću*	9 483.014	8.856 257	93,4	7.370.707	83,2	7.618 679	103,4	7 868.981	103,3
38	Ostali rashodi	9.483 014	8.856.257	93,4	7 370.707	83,2	7 618.679	103,4	7.868 981	103,3
381	Tekuće donacije	9 483 014	8 856 257	93,4	7 370 707	83,2				
A781003	PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI	17.924 702	17 881.000	99,8	17.881.000	100,0	17.881.000	100,0	17 881 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	17 924.702	17 881.000	99,8	17.881.000	100,0	17.881 000	100,0	17 881.000	100,0
32	Materijalni rashodi	137 916								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137 916								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17 555.500	17.581.000	100,1	17.076 000	97,1	17.076 000	100,0	17 076.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	218 000	176 000	80,7	176 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	16 457.500	16 900 000	102,7	16.900 000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	880 000	505 000	57,4						
38	Ostali rashodi	231.286	300 000	129,7	805.000	268,3	805.000	100,0	805.000	100,0
381	Tekuće donacije	231 286	300 000	129,7	805 000	268,3				
A784002	MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	5.073.274	6.920.000	136,4	7.020.000	101,4	7 020.000	100,0	7 020.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	5.073 274	6.920.000	136,4	7.020.000	101,4	7.020.000	100,0	7.020.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4 814.527	6 625.000	137,6	5.250 000	79,2	5.250.000	100,0	5.250.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.314 333	5 250.000	121,7	5 250.000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	500 194	1.375 000	274,9						
38	Ostali rashodi	258.748	295.000	114,0	1.770.000	600,0	1.770.000	100,0	1 770.000	100,0
381	Tekuće donacije	258 748	295 000	114,0	1 770.000	600,0				
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	21 664 400	21 664 400	100,0	23 464 400	108,3	23 464 400	100,0	23 464 400	100,0
A565012	INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	20 364.400	20 364.400	100,0	20.364 400	100,0	20.364 400	100,0	20.364.400	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	20.364.400	20 364.400	100,0	20 364.400	100,0	20 364.400	100,0	20.364 400	100,0
32	Materijalni rashodi	20.364 400	20 364.400	100,0	20.364 400	100,0	20.364 400	100,0	20.364.400	100,0
323	Rashodi za usluge	20 364 400	20 364 400	100,0	20 364 400	100,0				
A729024	POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	1.300 000	1.300 000	100,0	1.300 000	100,0	1 300 000	100,0	1 300.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1 300 000	1 300.000	100,0	1.300.000	100,0	1 300 000	100,0	1 300 000	100,0
35	Subvencije	1 300 000	1 300.000	100,0	1 300.000	100,0	1 300 000	100,0	1.300 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1 300 000	1 300 000	100,0	1.300 000	100,0				
A781017	PULA FILM FESTIVAL				1 800.000		1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				1.800 000		1.800 000	100,0	1.800 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1 800.000		1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.800 000					
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	199 345 496	239 547 803	120,2	226.808.702	94,7	231 163.883	101,9	191 616 178	82,9
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA		6.500.000		6.500.000	100,0	6.500.000	100,0	6.500 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		6.500.000		6.500.000	100,0	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		6.500.000		6 500.000	100,0	6 500.000	100,0	6.500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		6 500.000		6 500.000	100,0				
A564015	HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	147.440	400.000	271,3	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	147 440	100.000	67,8	100.000	100,0	100.000	100,0	100 000	100,0
32	Materijalni rashodi	147.440	100.000	67,8	100.000	100,0	100 000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	21 514	10 000	46,5	10 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3 960	3 000	75,8	3 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	86 616	69.000	79,7	69 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35 349	18 000	50,9	18 000	100,0				
53	*Inozemne darovnice*		300.000		300 000	100,0	300 000	100,0	300.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300 000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		300 000							
38	Ostali rashodi				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
381	Tekuće donacije				300 000					
A564018	JAMSTVENA PRIČUVA ZA PROGRAM JAMSTAVA ZA KREDITE ZA PODUZETNIKE U PODRUČJU KULTURE I KREATIVNIH INDUSTRIJA				1 000.000		3.000.000	300,0	3 000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				1.000 000		3.000.000	300,0	3.000 000	100,0
38	Ostali rashodi				1.000.000		3.000.000	300,0	3.000.000	100,0
382	Kapitalne donacije				500.000					
386	Kapitalne pomoći				500 000					
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	6.940.000	6.646.270	95,8	6 523.110	98,1	6.742.566	103,4	6.964 084	103,3
41	*Prihodi od igara na sreću*	6.940 000	6.646.270	95,8	6.523.110	98,1	6.742 566	103,4	6.964.084	103,3
38	Ostali rashodi	6.940.000	6.646.270	95,8	6.523.110	98,1	6.742.566	103,4	6.964.084	103,3
381	Tekuće donacije	6 940 000	6 646 270	95,8	6 523 110	98,1				
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	1.552.059	1.600.000	103,1	1.600.000	100,0	1 600.000	100,0	1.600.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.552.059	1.600.000	103,1	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1 600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	551 532	430.000	78,0	410.000	95,3	430.000	104,9	430.000	100,0
323	Rashodi za usluge	350 647	390 000	111,2	370.000	94,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200 885	40.000	19,9	40.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.526	1 170 000	116,9	1 190.000	101,7	1 170.000	98,3	1 170 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 000 526	1 170 000	116,9	1 190.000	101,7				
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	38.008 071	37 000.000	97,3	37 000.000	100,0	37 000.000	100,0	37.000 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	38 008.071	37.000 000	97,3	37 000 000	100,0	37 000 000	100,0	37 000 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.008 071	37 000.000	97,3	37.000.000	100,0	37.000.000	100,0	37 000 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.008 071	37 000.000	97,3	37 000 000	100,0				
A565021	MATICA HRVATSKA	5.000 000	3.764.260	75,3	4.712 642	125,2	4 871.189	103,4	5 031.225	103,3
11	*Opći prihodi i primici*	5.000.000								
38	Ostali rashodi	5 000.000								
381	Tekuće donacije	5 000 000								
41	*Prihodi od igara na sreću*		3.764.260		4.712.642	125,2	4.871.189	103,4	5.031 225	103,3
38	Ostali rashodi		3.764.260		4 712.642	125,2	4.871.189	103,4	5.031 225	103,3
381	Tekuće donacije		3 764.260		4.712 642	125,2				
A565033	INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	7 255.251	9.038 603	124,6	6.033.116	66,7	6.719 266	111,4	6 907.165	102,8
11	*Opći prihodi i primici*	678 475	815.000	120,1	500.000	61,3	1 000.000	200,0	1.000.000	100,0
35	Subvencije	400.000	507.000	126,8	307 000	60,6	630.000	205,2	630.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400 000	507 000	126,8	307 000	60,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	278.475	308.000	110,6	193.000	62,7	370.000	191,7	370.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	233 000	228 000	97,9	193 000	84,6				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	45 475	80 000	175,9						
41	*Prihodi od igara na sreću*	6.576 776	8 223 603	125,0	5.533 116	67,3	5.719.266	103,4	5.907.165	103,3
32	Materijalni rashodi	73.644								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73 644								
35	Subvencije	30.000								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30 000								
38	Ostali rashodi	6 473.132	8.223.603	127,0	5.533.116	67,3	5 719.266	103,4	5.907.165	103,3
381	Tekuće donacije	6 473 132	8 223 603	127,0	5.533 116	67,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A565034	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	12.641 624	7.639.958	60,4	4.697 107	61,5	6.393.740	136,1	6.490 453	101,5
11	*Opći prihodi i primici*	5.357.677	1.669.685	31,2	1.849.180	110,8	3.450.000	186,6	3.450.000	100,0
32	Materijalni rashodi	934.202	397.000	42,5	760.000	191,4	1.150.000	151,3	1 150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7 158	10 000	139,7	10 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	767.159	225.000	29,3	590.000	262,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159 885	162.000	101,3	160 000	98,8				
35	Subvencije	296 399	105.000	35,4	140.000	133,3	300.000	214,3	300.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	296 399	105 000	35,4	140.000	133,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.079.446	1.167 685	28,6	949.180	81,3	2.000.000	210,7	2.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.000								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.528.656	600 000	23,7	949 180	158,2				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1 538 791	567.685	36,9						
38	Ostali rashodi	47.630								
381	Tekuće donacije	47 630								
41	*Prihodi od igara na sreću*	7.283.947	5 970.273	82,0	2.847.927	47,7	2.943 740	103,4	3.040 453	103,3
38	Ostali rashodi	7.283.947	5.970.273	82,0	2.847.927	47,7	2.943.740	103,4	3 040.453	103,3
381	Tekuće donacije	7.283 947	5 970 273	82,0	2 847.927	47,7				
A565056	DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA	973 964	1.100.000	112,9	1.100 000	100,0	1.100 000	100,0	1.100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	973 964	1.100.000	112,9	1.100.000	100,0	1 100.000	100,0	1.100.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	973.964	1.100.000	112,9	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1 100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	973.964	1 100 000	112,9	1.100 000	100,0				
A576226	DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA	2.197.462	2.273.777	103,5	2.273.777	100,0	2.273.777	100,0	2.273.777	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.602.666	1 700.000	106,1	1.700 000	100,0	1.700.000	100,0	1.700.000	100,0
35	Subvencije	446.000	540 000	121,1	540.000	100,0	540 000	100,0	540.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	446 000	540.000	121,1	540.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	433.500	410.000	94,6	350 000	85,4	350.000	100,0	350.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	348 000	350.000	100,6	350.000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	85.500	60.000	70,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
38	Ostali rashodi	723 166	750 000	103,7	810.000	108,0	810.000	100,0	810.000	100,0
381	Tekuće donacije	723 166	750.000	103,7	810.000	108,0				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	303 870	316.000	104,0	316 000	100,0	316.000	100,0	316.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	164.741	164.960	100,1	164.960	100,0	164.960	100,0	164.960	100,0
311	Plaće (Bruto)	140 226	140.300	100,1	140 300	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 500	2 500	100,0	2 500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	22 016	22 160	100,7	22 160	100,0				
32	Materijalni rashodi	138 009	148 040	107,3	148 040	100,0	148 040	100,0	148.040	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	45 915	46.500	101,3	46 500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	4 000	9 900	247,5	9 900	100,0				
323	Rashodi za usluge	79 553	82 640	103,9	82 640	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.540	9.000	105,4	9.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.120	3.000	267,9	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1 120	3 000	267,9	3.000	100,0				
52	*Ostale pomoći*	290.926	257.777	88,6	257.777	100,0	257.777	100,0	257.777	100,0
31	Rashodi za zaposlene	117 376	132.000	112,5	132.000	100,0	132.000	100,0	132.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	97 674	109 500	112,1	109 500	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.875	2 500	87,0	2 500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	16 827	20 000	118,9	20 000	100,0				
32	Materijalni rashodi	164.723	123.777	75,1	123.777	100,0	123 777	100,0	123.777	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	41 329	38 027	92,0	38.027	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	11 157	10 450	93,7	10.450	100,0				
323	Rashodi za usluge	104 277	64.300	61,7	64 300	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7 960	11 000	138,2	11.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.827	2.000	22,7	2.000	100,0	2 000	100,0	2.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	8 827	2.000	22,7	2.000	100,0				
A781006	ZAKLADA KULTURA NOVA	12.661 364	11.145.522	88,0	11.893.487	106,7	12.293.619	103,4	12.697.509	103,3
41	*Prihodi od igara na sreću*	12.661.364	11.145 522	88,0	11 893.487	106,7	12 293.619	103,4	12 697.509	103,3
38	Ostali rashodi	12 661.364	11.145.522	88,0	11.893.487	106,7	12 293.619	103,4	12.697.509	103,3
381	Tekuće donacije	12 661 364	11 145 522	88,0	11 893 487	106,7				
A781009	SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE	3.839.276	3 902.233	101,6	3.159.513	81,0	4.198.523	132,9	4.237 899	100,9
11	*Opći prihodi i primici*	2.767.349	2 810.000	101,5	2.000.000	71,2	3.000 000	150,0	3.000 000	100,0
32	Materijalni rashodi	357.888	260.000	72,6	260.000	100,0	260.000	100,0	260 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	327 992	260.000	79,3	260 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29 896								
35	Subvencije	133 940	80.000	59,7	80 000	100,0	100.000	125,0	100.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	133 940	80.000	59,7	80 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	881.927	710 000	80,5	580.000	81,7	740.000	127,6	740.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		80 000		80 000	100,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	831.927	550.000	66,1	500 000	90,9				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	50 000	80 000	160,0						
38	Ostali rashodi	1 393.594	1 760.000	126,3	1.080.000	61,4	1.900.000	175,9	1.900 000	100,0
381	Tekuće donacije	1 393.594	1.760.000	126,3	1.080 000	61,4				
41	*Prihodi od igara na sreću*	1.071.927	1 092.233	101,9	1.159.513	106,2	1.198 523	103,4	1.237 899	103,3
38	Ostali rashodi	1 071.927	1.092.233	101,9	1 159.513	106,2	1.198.523	103,4	1.237.899	103,3
381	Tekuće donacije	1.071 927	1 092 233	101,9	1 159 513	106,2				
A781013	EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.	12 000.000	10.000 000	83,3	400.000	4,0				
11	*Opći prihodi i primici*	12.000.000	10 000.000	83,3	400.000	4,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12 000.000	10.000.000	83,3	400.000	4,0				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12 000 000	10.000.000	83,3	400 000	4,0				
A781016	POTPORE SAMOSTALNIM UMJETNICIMA		8.000.000							
11	*Opći prihodi i primici*		8.000.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		8.000 000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		8.000 000							
A784003	PODUZETNIŠTVO U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA	8.023 230	796 182	9,9	4.200.593	527,6	4 234.127	100,8	4 267 976	100,8
11	*Opći prihodi i primici*	8.023.230			3 203.818		3.203.818	100,0	3 203 818	100,0
32	Materijalni rashodi	24.930								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.930								
35	Subvencije	6.197 161			3 203.818		3.203 818	100,0	3.203 818	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6 197 161			3 203 818					
38	Ostali rashodi	1 801.139								
381	Tekuće donacije	1 801 139								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
41	*Prihodi od igara na sreću*		796 182		996.775	125,2	1.030.309	103,4	1 064.158	103,3
38	Ostali rashodi		796.182		996.775	125,2	1 030.309	103,4	1.064.158	103,3
381	Tekuće donacije		796.182		996.775	125,2				
A784006	GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO	1 680.405	2.150.000	127,9	1 900.000	88,4	2.150.000	113,2	2 150.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.680.405	2.150.000	127,9	1.900 000	88,4	2.150.000	113,2	2.150 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 680.405	2.150.000	127,9	1.900.000	88,4	2.150.000	113,2	2 150.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.680 405	2 150 000	127,9	1 900 000	88,4				
A785011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	30.191.718	48.594.924	161,0	73.330.300	150,9	65 747.300	89,7	23 192.300	35,3
12	*Sredstva učešća za pomoći*	4 528.758	9.072.495	200,3	10.999 545	121,2	9.862 095	89,7	3.478.845	35,3
31	Rashodi za zaposlene	222.251	337 125	151,7	338.625	100,4	338.625	100,0	337.125	99,6
311	Plaće (Bruto)	187 186	285 300	152,4	285 300	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4 067	6.000	147,5	7 500	125,0				
313	Doprinosi na plaće	30 999	45 825	147,8	45 825	100,0				
32	Materijalni rashodi	48.578	112.620	231,8	166.170	147,5	131 970	79,4	72.720	55,1
321	Naknade troškova zaposlenima	21 686	15 000	69,2	32 550	217,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	4 546	10 980	241,5	10 980	100,0				
323	Rashodi za usluge	22 038	71.640	325,1	101 640	141,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	308	15 000	4878,0	21.000	140,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 435 202	2.822 070	196,6	2 583.750	91,6	3 948.600	152,8	1 396.650	35,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	571 279	994 095	174,0	674 415	67,8				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	846 274	1 698 495	200,7	1 909 335	112,4				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	17 650	129 480	733,6						
38	Ostali rashodi	2.822.726	5 791.680	205,2	7.908 750	136,6	5.441.400	68,8	1.670 850	30,7
381	Tekuće donacije	2 822 726	5 791.680	205,2	7 908 750	136,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.000		2.250	25,0	1.500	66,7	1.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		9 000		2.250	25,0				
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	25.662 960	39.522.429	154,0	62.330.755	157,7	55.885.205	89,7	19.713.455	35,3
31	Rashodi za zaposlene	1.259.425	1.910.375	151,7	1.918.875	100,4	1.918.875	100,0	1.910.375	99,6
311	Plaće (Bruto)	1.060.718	1 616.700	152,4	1.616 700	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	23 044	34 000	147,5	42.500	125,0				
313	Doprinosi na plaće	175 663	259 675	147,8	259 675	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	275.274	638.180	231,8	941.630	147,5	747 830	79,4	412 080	55,1
321	Naknade troškova zaposlenima	122 888	85 000	69,2	184 450	217,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	25 762	62 220	241,5	62 220	100,0				
323	Rashodi za usluge	124.882	405 960	325,1	575.960	141,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 743	85 000	4878,0	119 000	140,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8 132.814	12.218.804	150,2	14 641 250	119,8	22 375 400	152,8	7 914.350	35,4
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8 032 799	11 485 084	143,0	14 641.250	127,5				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	100.015	733 720	733,6						
38	Ostali rashodi	15 995.448	24.704 070	154,4	44.816 250	181,4	30.834 600	68,8	9.468 150	30,7
381	Tekuće donacije	15 995 448	24 704 070	154,4	44 816 250	181,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		51 000		12.750	25,0	8.500	66,7	8 500	100,0
422	Postrojenja i oprema		51 000		12 750	25,0				
A785015	PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI KULTURNIH SADRŽAJA OSOBAMA S INVALIDITETOM		1 505.704		1 885 057	125,2	1 948 476	103,4	2 012.490	103,3
41	*Prihodi od igara na sreću*		1.505.704		1 885.057	125,2	1.948.476	103,4	2 012 490	103,3
38	Ostali rashodi		1 505.704		1.885.057	125,2	1.948 476	103,4	2.012 490	103,3
381	Tekuće donacije		1 505.704		1.885 057	125,2				
A785016	REACT - EU - ZA POTPORE KULTURNOM SEKTORU USLIJED EPIDEMIJE KORONAVIRUSA		40.000.000		10.000.000	25,0				
11	*Opći prihodi i primici*		40.000.000							
35	Subvencije		15 000.000							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		15.000 000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5 000.000							
38	Ostali rashodi		20.000.000							
381	Tekuće donacije		20 000 000							
561	*Europski socijalni fond (ESF)*				10.000.000					
35	Subvencije				5.000 000					
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				5 000 000					
38	Ostali rashodi				5.000.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
381	Tekuće donacije				5.000 000					
A785017	STALNA IZLOŽBA CRKVENE UMJETNOSTI				600 000		600 000	100,0	600.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				600.000		600 000	100,0	600.000	100,0
38	Ostali rashodi				600.000		600.000	100,0	600 000	100,0
381	Tekuće donacije				600 000					
K565018	PROGRAMI IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I OPREMANJA KULTURNE INFRASTRUKTURE	45.739.185	32.833.573	71,8	47.000.000	143,1	62.791.300	133,6	64.591 300	102,9
11	*Opći prihodi i primici*	45.739 185	32.833 573	71,8	47.000.000	143,1	62.791.300	133,6	64.591.300	102,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40 921.437	29.633.573	72,4	42.500.000	143,4	56 491.300	132,9	58.291.300	103,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.036 469	15.833.573	71,9	25 000 000	157,9				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18 529 968	13 800.000	74,5	17.500.000	126,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	355 000								
38	Ostali rashodi	4.817 748	3.200.000	66,4	4 500.000	140,6	6.300.000	140,0	6 300.000	100,0
382	Kapitalne donacije	4 617 748	3 000 000	65,0	4.000 000	133,3				
386	Kapitalne pomoći	200.000	200 000	100,0	500.000	250,0				
K565029	PROGRAM DIGITALIZACIJE	648.743	655.200	101,0	600.000	91,6	600 000	100,0	600.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	648.743	655.200	101,0	600 000	91,6	600 000	100,0	600 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	549 243	550.200	100,2	300 000	54,5	300.000	100,0	300 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	332 950	337 000	101,2	300.000	89,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	216 294	213 200	98,6						
38	Ostali rashodi	99 500	105.000	105,5	300.000	285,7	300 000	100,0	300.000	100,0
382	Kapitalne donacije	99 500	105 000	105,5	300.000	285,7				
T781015	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	9 845.705	4.001.597	40,6						
11	*Opći prihodi i primici*	9.845 705	3.370 000	34,2						
32	Materijalni rashodi		1.000 000							
322	Rashodi za materijal i energiju		20 000							
323	Rashodi za usluge		830 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150 000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.554.396	1.070.000	12,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	508 128								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1 846.268	600 000	32,5						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6 200 000	470 000	7,6						
38	Ostali rashodi	1.291.309	1 300.000	100,7						
381	Tekuće donacije	1.291.309	1 300.000	100,7						
51	*Pomoći EU*		581.597							
31	Rashodi za zaposlene		104.192							
311	Plaće (Bruto)		89.435							
313	Doprinosi na plaće		14.757							
32	Materijalni rashodi		477 405							
321	Naknade troškova zaposlenima		279 105							
322	Rashodi za materijal i energiju		3.300							
323	Rashodi za usluge		75 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120.000							
52	*Ostale pomoći*		50.000							
32	Materijalni rashodi		50.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50 000							
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	265 772 649	238 509.279	89,7	284 430 268	119,3	210 002 113	73,8	192 441 160	91,6
A565010	PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNE BAŠTINE	88 502.049	70.900 978	80,1	100 547.538	141,8	100 730 641	100,2	102.033 538	101,3
11	*Opći prihodi i primici*	51.617 851	50.900.978	98,6	60.547.538	119,0	65.730.641	108,6	67.033.538	102,0
32	Materijalni rashodi	376.116	300.000	79,8	450.000	150,0	450 000	100,0	450.000	100,0
323	Rashodi za usluge	251 078	278 500	110,9	400 000	143,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125 038	21 500	17,2	50.000	232,6				
35	Subvencije		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		30 000		30.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23 142 768	16.700.000	72,2	17.800 000	106,6	19 500.000	109,6	19.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	14 834 122	10 100 000	68,1	12.000 000	118,8				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5 097 350	4.400 000	86,3	5 800.000	131,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.211 295	2 200 000	68,5						
38	Ostali rashodi	28.098.968	33.870.978	120,5	42.267.538	124,8	45.750.641	108,2	47.053 538	102,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
381	Tekuće donacije		12 100 000		13.500 000	111,6				
382	Kapitalne donacije	27 878 968	21 340 978	76,5	27 167.538	127,3				
386	Kapitalne pomoći	220.000	430 000	195,5	1 600 000	372,1				
42	*Prihodi od spomeničke rente*	36.884 197	20.000.000	54,2	40 000.000	200,0	35.000.000	87,5	35.000 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15 583.900	8 100.000	52,0	14.000.000	172,8	12.350.000	88,2	12 350.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8 963 660	5 250 000	58,6	10 000 000	190,5				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3 680 600	1 950.000	53,0	4.000 000	205,1				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2 939 641	900.000	30,6						
38	Ostali rashodi	21.300.297	11.900 000	55,9	26.000.000	218,5	22.650.000	87,1	22 650.000	100,0
382	Kapitalne donacije	20 906.524	11 735 000	56,1	25 000 000	213,0				
386	Kapitalne pomoći	393 773	165 000	41,9	1 000 000	606,1				
A565036	ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA	17.349.456								
11	*Opći prihodi i primici*	17 349.456								
35	Subvencije	66.600								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	66.600								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.872.753								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.390 437								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	321 031								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	161 286								
38	Ostali rashodi	15.410.103								
381	Tekuće donacije	15 410 103								
A781012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	157.219 418	166 809.778	106,1	183 803.530	110,2	109.221 472	59,4	90.357.622	82,7
12	*Sredstva učešća za pomoći*	74.250	2.064 735	2780,8	2.043 194	99,0	2.043 194	100,0		
32	Materijalni rashodi		1.250 350		1.717.328	137,3	1 717.328	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		8 036		7.156	89,0				
323	Rashodi za usluge		1 242 314		1.710 172	137,7				
35	Subvencije		59.420		16.965	28,6	16.965	100,0		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		59 420		16 965	28,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	74.250	736 965	992,5	290 263	39,4	290.263	100,0		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	74 250								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		210 465		290 263	137,9				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		526.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.000		18.638	103,5	18 638	100,0		
422	Postrojenja i oprema		18.000		18 638	103,5				
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	157.145.168	164.745.043	104,8	181 760.336	110,3	107.178.278	59,0	90.357.622	84,3
32	Materijalni rashodi		7 085.316		10 037.588	141,7	10.037 588	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		45.535		40.571	89,1				
323	Rashodi za usluge		7.039 781		9.997.017	142,0				
35	Subvencije		336.713		96.133	28,6	96.133	100,0		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		336.713		96.133	28,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	138.709.728	155.044.175	111,8	171.521.002	110,6	96.938.944	56,5	90.357.622	93,2
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	136 031 857	152 040.675	111,8	171.521 002	112,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2 677 871	3.003.500	112,2						
38	Ostali rashodi	18 435.439	2.176.839	11,8						
382	Kapitalne donacije	17 517 337	1 800.000	10,3						
386	Kapitalne pomoći	918 102	376.839	41,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		102 000		105.613	103,5	105.613	100,0		
422	Postrojenja i oprema		102 000		105 613	103,5				
A784001	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA		50 000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		50.000		50 000	100,0	50.000	100,0	50 000	100,0
38	Ostali rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
382	Kapitalne donacije		50.000		50.000	100,0				
K781011	IPA 2013 OBNOVA PALAČE MOISE NA OTOKU CRESU	2 701.726	748 523	27,7	29.200	3,9				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	610.579	283.483	46,4	29.200	10,3				
32	Materijalni rashodi	229 318	283.483	123,6	29 200	10,3				
323	Rashodi za usluge	229 318	283 483	123,6	29 200	10,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	381 261								
421	Građevinski objekti	230 106								
422	Postrojenja i oprema	151 155								
51	*Pomoći EU*	2.091.147	465.040	22,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi		465.040							
323	Rashodi za usluge		465 040							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.091.147								
421	Građevinski objekti	1 303.933								
422	Postrojenja i oprema	787 214								
05535	**Arhivi**	**103.764.189**	**95.401.286**	**91,9**	**91.053.493**	**95,4**	**92.666.397**	**101,8**	**92.974.605**	**100,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	88.540 800	87.477.076	98,8	85.114.874	97,3	87.226.478	102,5	87.530 994	100,3
31	Vlastiti prihodi	11.542.868	6.600.814	57,2	3 939.103	59,7	3 635 267	92,3	3.633 267	99,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	371.429	200.396	54,0	284.479	142,0	271.083	95,3	264.744	97,7
52	Ostale pomoći	3.246 093	1.090.000	33,6	1 676.537	153,8	1.518 069	90,5	1.530.000	100,8
61	Donacije	1.500	32.000	2133,3	38.500	120,3	15.500	40,3	15.600	100,6
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	61.500	1 000	1,6						
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	103 764.189	95 401.286	91,9	91.053 493	95,4	92 666.397	101,8	92.974.605	100,3
3902	ARHIVSKA DJELATNOST	103 764 189	95 401 286	91,9	91.053 493	95,4	92 666.397	101,8	92 974 605	100,3
A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	75 506.205	78 017 108	103,3	76 750 725	98,4	79 033 906	103,0	79.349.658	100,4
11	*Opći prihodi i primici*	75 506 205	78.017.108	103,3	76 750.725	98,4	79 033 906	103,0	79 349.658	100,4
31	Rashodi za zaposlene	62.018 177	63 740 402	102,8	62.320 915	97,8	64.415.642	103,4	64 630 661	100,3
311	Plaće (Bruto)	51 498 670	53 697.709	104,3	51.715 602	96,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 024 154	1 216 914	60,1	1 869 200	153,6				
313	Doprinosi na plaće	8.495 354	8 825 779	103,9	8.736 113	99,0				
32	Materijalni rashodi	13.375.527	14 161.195	105,9	14.305.800	101,0	14.493.554	101,3	14.594.487	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	2 692 477	2.704 910	100,5	2 735.531	101,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	4 627.750	4 730.681	102,2	4.772.068	100,9				
323	Rashodi za usluge	5.608.600	6 227 954	111,0	6 335 238	101,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.000			1.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	404 700	497 650	123,0	461 963	92,8				
34	Financijski rashodi	112.500	115 511	102,7	124.010	107,4	124 710	100,6	124.510	99,8
343	Ostali financijski rashodi	112 500	115.511	102,7	124 010	107,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A783001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	15 223.389	7.924 210	52,1	5.938 619	74,9	5.439.919	91,6	5.443.611	100,1
31	*Vlastiti prihodi*	11.542 868	6.600 814	57,2	3.939.103	59,7	3 635.267	92,3	3 633.267	99,9
31	Rashodi za zaposlene	789 690	466.377	59,1	562.700	120,7	725.800	129,0	731.800	100,8
311	Plaće (Bruto)	81 582	63 301	77,6	55 000	86,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	699 918	398 727	57,0	502 900	126,1				
313	Doprinosi na plaće	8 189	4 349	53,1	4 800	110,4				
32	Materijalni rashodi	3 550.064	3 157.414	88,9	2.090 024	66,2	1 928 467	92,3	1 926.467	99,9
321	Naknade troškova zaposlenima	252 568	230 060	91,1	161 041	70,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	498 124	482 153	96,8	471 367	97,8				
323	Rashodi za usluge	2 320 134	2 152 551	92,8	1 161 616	54,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19 427	22 400	115,3	17 000	75,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	459 811	270.250	58,8	279 000	103,2				
34	Financijski rashodi	28 734	24.000	83,5	10.000	41,7	10.000	100,0	10 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	28.734	24 000	83,5	10 000	41,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52 560	89.200	169,7	42.500	47,6	37 500	88,2	37.500	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52 560	89 200	169,7	42 500	47,6				
38	Ostali rashodi	47.300								
383	Kazne, penali i naknade štete	47 300								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	139.330	110.000	78,9	20.000	18,2	20.000	100,0	20 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	139 330	110.000	78,9	20 000	18,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.537.416	1.426.423	92,8	975 579	68,4	733.500	75,2	724 500	98,8
421	Građevinski objekti	670 778	584.873	87,2						
422	Postrojenja i oprema	290 736	553 800	190,5	832 079	150,2				
423	Prijevozna sredstva	443 188			120.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8 740	4.000	45,8	11 500	287,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	123 974	283 750	228,9	12.000	4,2				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	15.283	27.400	179,3	37.800	138,0	30.000	79,4	30.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	15 283	27.400	179,3	37 800	138,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.382.490	1 300.000	24,2	200.500	15,4	150.000	74,8	153.000	102,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5 382 490	1 300.000	24,2	200 500	15,4				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	371 429	200.396	54,0	284.479	142,0	271.083	95,3	264.744	97,7
31	Rashodi za zaposlene	92.467			4 000		4.000	100,0	4 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
311	Plaće (Bruto)	37 584								
312	Ostali rashodi za zaposlene	51 212			4 000					
313	Doprinosi na plaće	3 671								
32	Materijalni rashodi	210.912	141.896	67,3	276.479	194,8	185.535	67,1	183 696	99,0
321	Naknade troškova zaposlenima	19 455	20.340	104,6	20.000	98,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	30.150	65 000	215,6	78 500	120,8				
323	Rashodi za usluge	125 508	27.556	22,0	141 979	515,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 155								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34 643	29 000	83,7	36 000	124,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.500	54 500	84,5			77.548		73.048	94,2
421	Građevinski objekti	64 000								
422	Postrojenja i oprema	500	47 500	9500,0						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		7 000							
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.550	4.000	112,7	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3 550	4.000	112,7	4 000	100,0				
52	*Ostale pomoći*	3.246.093	1 090.000	33,6	1.676.537	153,8	1.518.069	90,5	1 530.000	100,8
31	Rashodi za zaposlene	2.604 673			74.000					
311	Plaće (Bruto)	2 462 363			74 000					
313	Doprinosi na plaće	142 311								
32	Materijalni rashodi	611 981	1 080.000	176,5	592.537	54,9	1.008 069	170,1	1.020 000	101,2
321	Naknade troškova zaposlenima	170 710			11.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	22 916	30 000	130,9	26.800	89,3				
323	Rashodi za usluge	213 668	1 050 000	491,4	554 737	52,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	204 688								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.438			1.000 000		500.000	50,0	500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	29 438			1.000 000					
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		10 000		10.000	100,0	10.000	100,0	10 000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		10 000		10.000	100,0				
61	*Donacije*	1.500	32.000	2133,3	38.500	120,3	15.500	40,3	15.600	100,6
32	Materijalni rashodi	1.500	30.000	2000,0	38.000	126,7	15 000	39,5	15 000	100,0
323	Rashodi za usluge	1 500	30 000	2000,0	38 000	126,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000		500	25,0	500	100,0	600	120,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2 000		500	25,0				
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	61.500	1.000	1,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61 500	1.000	1,6						
422	Postrojenja i oprema		1 000							
423	Prijevozna sredstva	61.500								
A565028	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	13.034.595	9.459.968	72,6	8.364.149	88,4	8.192.572	97,9	8 181.336	99,9
11	*Opći prihodi i primici*	13.034.595	9 459.968	72,6	8.364.149	88,4	8.192 572	97,9	8.181.336	99,9
32	Materijalni rashodi	6.535.175	3.262.389	49,9	4.018 938	123,2	3.730.214	92,8	3.608.530	96,7
321	Naknade troškova zaposlenima	298 980	52 800	17,7	167.500	317,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 715 047	673 080	39,2	771 203	114,6				
323	Rashodi za usluge	4 481.147	2 536 509	56,6	3 050 235	120,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10 000			5 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000			25.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	75 000	203.443	271,3	100 000	49,2	200.000	200,0	100.000	50,0
412	Nematerijalna imovina	75 000	203.443	271,3	100 000	49,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.285 964	2 774.386	84,4	3.890.711	140,2	2.487.358	63,9	2 517.806	101,2
421	Građevinski objekti	2 225.035	1 000.000	44,9	1.339.489	133,9				
422	Postrojenja i oprema	1 007 422	1.698 517	168,6	2.535 597	149,3				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	32 000	66 000	206,3						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	21.507	9 869	45,9	15.625	158,3				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	206.481	100 000	48,4	204 500	204,5	225 000	110,0	205.000	91,1
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	206 481	100.000	48,4	204 500	204,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2 931.975	3.119.750	106,4	150.000	4,8	1.550.000	1033,3	1.750.000	112,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2 898.975	3.119 750	107,6						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				150.000					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	33 000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
05540	**Muzeji i galerije**	**174.186.583**	**173.398.390**	**99,5**	**161.140.647**	**92,9**	**184.713.226**	**114,6**	**196.224.871**	**106,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	105 950.157	96.326 389	90,9	96.139 930	99,8	98.440.996	102,4	98 712 412	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći		1.060 600		1.555.415	146,7	5.457.489	350,9	7.747.852	142,0
31	Vlastiti prihodi	10.013 113	7.265.536	72,6	7.556 385	104,0	7 001.564	92,7	7 306 591	104,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	33 379.355	31.881.375	95,5	31.945.969	100,2	33 293.699	104,2	30.022.489	90,2
51	Pomoći EU	120.121	368 250	306,6	20.000	5,4	20.000	100,0	20 000	100,0
52	Ostale pomoći	8.468 078	14.994.272	177,1	14.706.561	98,1	9.011.316	61,3	7.873.737	87,4
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		5 950.000		8 814 017	148,1	30.925 765	350,9	43 904.492	142,0
61	Donacije	407 056	548.968	134,9	399.370	72,7	559.397	140,1	634.298	113,4
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	20.315	3.000	14,8	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
81	Namjenski primici od zaduživanja	15 828.387	15.000.000	94,8						
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	174.186.583	173.398.390	99,5	161.140.647	92,9	184.713.226	114,6	196.224.871	106,2
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	174 186 583	173 398.390	99,5	161 140 647	92,9	184 713.226	114,6	196 224 871	106,2
A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	73 227.580	75.689.050	103,4	74.271.788	98,1	76.572 854	103,1	76.844.270	100,4
11	*Opći prihodi i primici*	73.227.580	75.689.050	103,4	74.271.788	98,1	76.572.854	103,1	76 844.270	100,4
31	Rashodi za zaposlene	51.890 004	54 711.954	105,4	53.430.605	97,7	55.812.075	104,5	56.094.522	100,5
311	Plaće (Bruto)	42 983 692	46 057.561	107,2	44.206.207	96,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 740 648	967.481	55,6	1.330 491	137,5				
313	Doprinosi na plaće	7 165 665	7 686.912	107,3	7 893.907	102,7				
32	Materijalni rashodi	21.225.576	20 860.196	98,3	20.721.183	99,3	20.640.079	99,6	20.629.048	99,9
321	Naknade troškova zaposlenima	2 517 176	2 390.716	95,0	2.275 130	95,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	6 312 000	5.992.500	94,9	5 748 417	95,9				
323	Rashodi za usluge	11.825 762	11 913 540	100,7	12.075 621	101,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6 000		6 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	570 638	557 440	97,7	616.015	110,5				
34	Financijski rashodi	112 000	116.900	104,4	120.000	102,7	120 700	100,6	120.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	112 000	116 900	104,4	120 000	102,7				
A780002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	52 408 039	53.483 661	102,1	52 152.219	97,5	47 520.976	91,1	45 860.115	96,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	*Vlastiti prihodi*	10.013.113	7.265.536	72,6	7.556.385	104,0	7.001.564	92,7	7.306.591	104,4
31	Rashodi za zaposlene	569 641	2.374.481	416,8	2 737 881	115,3	2.374 481	86,7	2 360.481	99,4
311	Plaće (Bruto)	228 817	1 783 320	779,4	2 183 320	122,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	303 939	217 100	71,4	180 500	83,1				
313	Doprinosi na plaće	36 885	374 061	1014,1	374.061	100,0				
32	Materijalni rashodi	8 428.493	4.199.394	49,8	4.402 284	104,8	4.197.802	95,4	4 509 684	107,4
321	Naknade troškova zaposlenima	333 548	244.295	73,2	216 795	88,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 616.035	951.229	58,9	1.064.907	112,0				
323	Rashodi za usluge	5 832 134	2 619 982	44,9	2.741.007	104,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38 065	22 638	59,5	8.100	35,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	608.712	361.250	59,3	371 475	102,8				
34	Financijski rashodi	135.449	84.517	62,4	106.720	126,3	110.780	103,8	110.528	99,8
343	Ostali financijski rashodi	135.449	84 517	62,4	106 720	126,3				
38	Ostali rashodi	7.833	2.500	31,9						
381	Tekuće donacije		2.500							
383	Kazne, penali i naknade štete	7 833								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	604.459	378.794	62,7	306.500	80,9	305 651	99,7	310.048	101,4
421	Građevinski objekti	165 127	257.946	156,2	200 000	77,5				
422	Postrojenja i oprema	184 089	75.848	41,2	66.000	87,0				
423	Prijevozna sredstva	174 428								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	21 926	45 000	205,2	37 500	83,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	58.888			3 000					
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	112.909	15.850	14,0			10 850		10.850	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	112 909	15 850	14,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	154.328	210.000	136,1	3 000	1,4	2 000	66,7	5 000	250,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	153 157	200 000	130,6						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		10 000		3 000	30,0				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1 171								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	33 379 355	30.651 885	91,8	29.535 467	96,4	30 925 699	104,7	30.022 489	97,1
31	Rashodi za zaposlene	5 602 005	727 619	13,0	1 401.975	192,7	1.570 218	112,0	1.573.697	100,2
311	Plaće (Bruto)	3 938 344	482 892	12,3	1 029 643	213,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	977 854	156 400	16,0	182.000	116,4				
313	Doprinosi na plaće	685 808	88.327	12,9	190 332	215,5				
32	Materijalni rashodi	20.880.083	17.180 133	82,3	15 936.440	92,8	16 725.732	105,0	16.984.790	101,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	798.592	391 852	49,1	473 648	120,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	3 430 015	3.230.289	94,2	2.786 179	86,3				
323	Rashodi za usluge	15 794.655	12 484 377	79,0	11.976 679	95,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	148.614	120.072	80,8	110 188	91,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	708 206	953 543	134,6	589 746	61,8				
34	Financijski rashodi	259.719	171.290	66,0	166 650	97,3	170 150	102,1	171 160	100,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7 671								
343	Ostali financijski rashodi	252 048	171 290	68,0	166 650	97,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2 500 000		2 500.000	100,0	2 500.000	100,0	2 500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2 500 000		2 500 000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.800								
381	Tekuće donacije	1 500								
383	Kazne, penali i naknade štete	300								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		27.000							
412	Nematerijalna imovina		27 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4 207.168	4 266 174	101,4	3 839 944	90,0	3 834 795	99,9	2.840 828	74,1
421	Građevinski objekti	625 046	928 568	148,6	600 000	64,6				
422	Postrojenja i oprema	1.929 446	2 766 071	143,4	2 782 894	100,6				
423	Prijevozna sredstva	404 731								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	483 495	541 635	112,0	394 500	72,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	764 450	29 900	3,9	62 550	209,2				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		75.000		20.000	26,7	20.000	100,0	20.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		75 000		20 000	26,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.428.580	5.704.669	234,9	5.670.458	99,4	6.104 804	107,7	5 932 014	97,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2 427 854	5 704 669	235,0	5 670 458	99,4				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	726								
51	*Pomoći EU*	120.121	20.000	16,6	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi	120.121	20.000	16,6	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2 171								
322	Rashodi za materijal i energiju	8.173								
323	Rashodi za usluge	82 372	20 000	24,3	20.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17 381								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10 025								
52	*Ostale pomoći*	8.468 078	14 994 272	177,1	14.637.997	97,6	9.011 316	61,6	7 873 737	87,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene	4 650.526	3.113.201	66,9	3.001.141	96,4	2 996 478	99,8	2 998 187	100,1
311	Plaće (Bruto)	4 141 988	2.657 796	64,2	2 534 253	95,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	67 915	68 571	101,0	72 100	105,1				
313	Doprinosi na plaće	440 624	386 834	87,8	394 788	102,1				
32	Materijalni rashodi	1 849 362	3.762 186	203,4	5 476.903	145,6	3.879 115	70,8	3 907 115	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	345 343	219 151	63,5	239 792	109,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	338 106	684 441	202,4	910 947	133,1				
323	Rashodi za usluge	1 096 076	2 535 985	231,4	3 940 868	155,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34 368	193 776	563,8	31 194	16,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35 469	128.833	363,2	354 102	274,9				
34	Financijski rashodi	1 248	3.020	241,9	5.020	166,2	5.020	100,0	5 020	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.248	3 020	241,9	5 020	166,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	605 016								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	605 016								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	56.444			618.145					
412	Nematerijalna imovina	56 444			618 145					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.239 482	285.865	23,1	770.788	269,6	773.415	100,3	763 415	98,7
421	Građevinski objekti				744.000					
422	Postrojenja i oprema	10.894	115 865	1063,5	24.788	21,4				
423	Prijevozna sredstva		130.000							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	-30 000	40 000		2 000	5,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 258.587								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66 000	7.830.000	11863,6	4.766.000	60,9	1.357 288	28,5	200.000	14,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	66 000	3.250 000	4924,2	2.604 000	80,1				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		4 580 000		2 162 000	47,2				
61	*Donacije*	407.056	548.968	134,9	399.370	72,7	559.397	140,1	634 298	113,4
31	Rashodi za zaposlene		10 000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		10 000		10 000	100,0				
32	Materijalni rashodi	197.803	443 768	224,3	369 370	83,2	529.397	143,3	529 397	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7 695	32 500	422,4	20 085	61,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 290	23 720	1838,9	8.000	33,7				
323	Rashodi za usluge	173.655	203 480	117,2	169 774	83,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		168 678		170 000	100,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15 163	15 390	101,5	1 511	9,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.899								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
412	Nematerijalna imovina	1 899								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.854	95.200	47,4	20.000	21,0	20.000	100,0	94 901	474,5
422	Postrojenja i oprema	16 083	1 799	11,2						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	184 771	93 401	50,5	20 000	21,4				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	6 500								
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	6 500								
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	20.315	3 000	14,8	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6 315								
322	Rashodi za materijal i energiju	6 315								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000	3.000	21,4	3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		3.000		3 000	100,0				
423	Prijevozna sredstva	14 000								
A780001	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	20.722.577	20.637 339	99,6	21.868.142	106,0	21.868.142	100,0	21.868 142	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	20.722.577	20.637.339	99,6	21.868.142	106,0	21.868.142	100,0	21 868.142	100,0
31	Rashodi za zaposlene	11 138								
311	Plaće (Bruto)	11 138								
32	Materijalni rashodi	15.302.543	9.948.789	65,0	10.558.289	106,1	11 992.989	113,6	11.392 989	95,0
321	Naknade troškova zaposlenima	303 546	230 196	75,8	332 635	144,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	637 927	444 454	69,7	1 018 313	229,1				
323	Rashodi za usluge	13 860 819	8 876 779	64,0	8.686.746	97,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	362 293	241 070	66,5	253 277	105,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137 957	156.290	113,3	267 318	171,0				
34	Financijski rashodi		2.000		2 000	100,0	2 000	100,0	2 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		2 000		2.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	381.211	6.585 000	1727,4	7 590.980	115,3	6.571.625	86,6	6.571.625	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	32 000								
412	Nematerijalna imovina	349 211	6 585.000	1885,7	7 590.980	115,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4 131 294	2.966.550	71,8	3.109.373	104,8	2.694 028	86,6	3 294.028	122,3
421	Građevinski objekti	1 688 363	1 379 000	81,7	1.000.000	72,5				
422	Postrojenja i oprema	1 609 592	1 238 705	77,0	1 906 873	153,9				
423	Prijevozna sredstva	258 000								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	393 218	304 407	77,4	135.500	44,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	182 121	44.438	24,4	67 000	150,8				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	19 946	115 000	576,6						
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	19.946	115.000	576,6						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	876.445	1.020 000	116,4	607.500	59,6	607 500	100,0	607 500	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	832.806	770.000	92,5	607 500	78,9				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	43 639	250 000	572,9						
A780003	PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL		7.000.000		10 369.432	148,1	36 383.254	350,9	51.652 344	142,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*		1.050.000		1.555 415	148,1	5.457.489	350,9	7 747 852	142,0
32	Materijalni rashodi		1 050 000		617 915	58,8	260.199	42,1	185 625	71,3
323	Rashodi za usluge		1 050 000		617.915	58,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				937.500		5.197 290	554,4	7 562.227	145,5
421	Građevinski objekti				937.500					
422	Postrojenja i oprema									
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*		5.950.000		8.814.017	148,1	30.925.765	350,9	43 904.492	142,0
32	Materijalni rashodi		5.950.000		3.501.517	58,8	1.474.460	42,1	1 051.875	71,3
323	Rashodi za usluge		5 950 000		3.501 517	58,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5 312.500		29.451 305	554,4	42 852.617	145,5
421	Građevinski objekti				5 312.500					
422	Postrojenja i oprema									
K780004	ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI	27 828.387	16.210.000	58,2	2 396.000	14,8	2.368.000	98,8		
11	*Opći prihodi i primici*	12.000.000								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.000.000								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12 000 000								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		1 210.000		2 396.000	198,0	2.368.000	98,8		
34	Financijski rashodi		210.000		396.000	188,6	368.000	92,9		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		210.000		396 000	188,6				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.000.000		2.000.000	200,0	2.000.000	100,0		
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		1 000 000		2.000.000	200,0				
81	*Namjenski primici od zaduživanja*	15.828 387	15.000.000	94,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000 000							
422	Postrojenja i oprema		2.000 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.828 387	13 000 000	82,1						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15 828 387	13 000 000	82,1						
T780005	LIVING CASTLES (INTERREG HR-SLO)		378.340		83.066	22,0				
12	*Sredstva učešća za pomoći*		10.600							
32	Materijalni rashodi		10.600							
323	Rashodi za usluge		10 600							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		19.490		14.502	74,4				
31	Rashodi za zaposlene		6 630		13.112	197,8				
311	Plaće (Bruto)		5 700		11 145	195,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene				338					
313	Doprinosi na plaće		930		1 629	175,2				
32	Materijalni rashodi		12 860		1.390	10,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		1.110		827	74,5				
323	Rashodi za usluge		11 000		563	5,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		750							
51	*Pomoći EU*		348.250							
31	Rashodi za zaposlene		188.300							
311	Plaće (Bruto)		188.300							
32	Materijalni rashodi		159.950							
321	Naknade troškova zaposlenima		4.300							
322	Rashodi za materijal i energiju		28 200							
323	Rashodi za usluge		123 200							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.250							
52	*Ostale pomoći*				68.564					
31	Rashodi za zaposlene				60 690					
311	Plaće (Bruto)				49.549					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1 913					
313	Doprinosi na plaće				9 228					
32	Materijalni rashodi				7.874					
321	Naknade troškova zaposlenima				4 686					
323	Rashodi za usluge				3.188					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
05565	**Ostali proračunski korisnici iz područja kulture**	**388.095.820**	**378.891.321**	**97,6**	**383.170.095**	**101,1**	**372.630.198**	**97,2**	**365.595.186**	**98,1**
01046	**Ansambl Lado**	**15.409.126**	**16.035.495**	**104,1**	**16.162.004**	**100,8**	**16.202.919**	**100,3**	**16.250.418**	**100,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	14.466.386	14.049.252	97,1	14.105 685	100,4	14.162.400	100,4	14.219 099	100,4
31	Vlastiti prihodi	815 814	1.224 256	150,1	1.858.819	151,8	1.858.819	100,0	1.858.819	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	53.400	60.000	112,4	50.000	83,3	50.000	100,0	50 000	100,0
52	Ostale pomoći	39.500	690.287	1747,6	120.000	17,4	120.000	100,0	120.000	100,0
61	Donacije	31.600			25.000					
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	2 427	11.700	482,1	2.500	21,4	11 700	468,0	2.500	21,4
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	15.409.126	16.035.495	104,1	16 162.004	100,8	16.202.919	100,3	16 250.418	100,3
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	15 409.126	16.035 495	104,1	16.162 004	100,8	16.202 919	100,3	16 250 418	100,3
A836001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13 342.584	13.366.742	100,2	13 423.175	100,4	13.479.890	100,4	13.536 589	100,4
11	*Opći prihodi i primici*	13.342 584	13.366 742	100,2	13.423 175	100,4	13 479 890	100,4	13.536.589	100,4
31	Rashodi za zaposlene	11.426.503	11.611.742	101,6	11.668.175	100,5	11.724.890	100,5	11.781 589	100,5
311	Plaće (Bruto)	8 952 017	8.931.251	99,8	9.203 175	103,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	298 569	325 000	108,9	325 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	2 175 916	2 355 491	108,3	2 140 000	90,9				
32	Materijalni rashodi	1.900 081	1 739.000	91,5	1 740.500	100,1	1.740 500	100,0	1.740 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	675 081	549 000	81,3	520.000	94,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	330 000	330 000	100,0	281 000	85,2				
323	Rashodi za usluge	830 000	795 000	95,8	859 500	108,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65 000	65 000	100,0	75 000	115,4				
34	Financijski rashodi	16 000	16.000	100,0	14.500	90,6	14 500	100,0	14 500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	16 000	16 000	100,0	14.500	90,6				
A836003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	942 740	1.986.243	210,7	2 056.319	103,5	2.040 519	99,2	2.031 319	99,5
31	*Vlastiti prihodi*	815.814	1.224.256	150,1	1.858 819	151,8	1.858.819	100,0	1 858.819	100,0
32	Materijalni rashodi	815.010	1 220.256	149,7	1 673.819	137,2	1.673 819	100,0	1 673.819	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	95 165	653.932	687,2	838 827	128,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju	1 721			35.500					
323	Rashodi za usluge	580 381	433 494	74,7	767.546	177,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46 973	89 798	191,2	10.278	11,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90 769	43 032	47,4	21.668	50,4				
34	Financijski rashodi	804	3.700	460,2						
343	Ostali financijski rashodi	804	3 700	460,2						
38	Ostali rashodi		300							
383	Kazne, penali i naknade štete		300							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				185.000		185.000	100,0	185.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				185 000					
423	Prijevozna sredstva									
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	53.400	60 000	112,4	50 000	83,3	50 000	100,0	50 000	100,0
32	Materijalni rashodi	53 400	60 000	112,4	50 000	83,3	50 000	100,0	50 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10 000							
323	Rashodi za usluge	53 400	50 000	93,6	50 000	100,0				
52	*Ostale pomoći*	39.500	690 287	1747,6	120.000	17,4	120 000	100,0	120.000	100,0
32	Materijalni rashodi	39 500	690 287	1747,6	20 000	2,9	20 000	100,0	20 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		491.787							
323	Rashodi za usluge	39 500	198 500	502,5	20.000	10,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000		100 000	100,0	100 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				100 000					
61	*Donacije*	31 600			25.000					
32	Materijalni rashodi	500			25.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				25.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	500								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.100								
422	Postrojenja i oprema	31 100								
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	2.427	11.700	482,1	2.500	21,4	11.700	468,0	2.500	21,4
32	Materijalni rashodi	2.427	2 500	103,0	2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
323	Rashodi za usluge	2 427	2.500	103,0	2 500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.200				9.200			
423	Prijevozna sredstva		9 200							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A836002	PROGRAMI ANSAMBLA LADA	1 123.802	682 510	60,7	682.510	100,0	682 510	100,0	682.510	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.123 802	682.510	60,7	682.510	100,0	682.510	100,0	682 510	100,0
32	Materijalni rashodi	823.802	322 510	39,1	417 510	129,5	387 510	92,8	417.510	107,7
321	Naknade troškova zaposlenima	311 115	56 080	18,0	175 820	313,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	43 091			60 000					
323	Rashodi za usluge	457 047	266 430	58,3	177 460	66,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 127								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 422			4 230					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	360 000	120,0	265 000	73,6	295.000	111,3	265 000	89,8
422	Postrojenja i oprema	300 000	260 000	86,7	265 000	101,9				
423	Prijevozna sredstva		100.000							
22339	**Hrvatski restauratorski zavod**	**73.896.621**	**76.570.434**	**103,6**	**73.297.009**	**95,7**	**72.795.889**	**99,3**	**73.000.286**	**100,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	64.841 109	67 239.721	103,7	69 256.489	103,0	69.450 541	100,3	69.645.564	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći	70.000	4.500	6,4						
31	Vlastiti prihodi	7 450.835	9.009 504	120,9	4.040.520	44,8	3.345.348	82,8	3 354.722	100,3
51	Pomoći EU	145.971	21.938	15,0						
52	Ostale pomoći	889.337	269.271	30,3						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	427.900	25.500	6,0						
61	Donacije	71.469								
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	73.896.621	76.570.434	103,6	73.297.009	95,7	72.795.889	99,3	73.000.286	100,3
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	73 896 621	76 570 434	103,6	73.297 009	95,7	72 795 889	99,3	73 000 286	100,3
A834002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	44.978 047	48.739 721	108,4	49.256.489	101,1	49.450.541	100,4	49 645.564	100,4
11	*Opći prihodi i primici*	44 978.047	48 739.721	108,4	49.256.489	101,1	49 450.541	100,4	49.645 564	100,4
31	Rashodi za zaposlene	36 216.533	39.419.191	108,8	39 935 959	101,3	40 103 896	100,4	40.272 731	100,4
311	Plaće (Bruto)	30.182 722	33 062 924	109,5	33 228.239	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 175 185	785.579	66,8	1 125.579	143,3				
313	Doprinosi na plaće	4 858 626	5 570 688	114,7	5.582 141	100,2				
32	Materijalni rashodi	8.715 514	9.258.030	106,2	9.249.430	99,9	9.275 346	100,3	9.301.333	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1 346 264	1 528 000	113,5	1 456 760	95,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.354 000	2 518 000	107,0	2.283 030	90,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	4.756 500	4 923 280	103,5	5 205 900	105,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	258 750	288 750	111,6	303 740	105,2				
34	Financijski rashodi	46.000	62.500	135,9	71.100	113,8	71 299	100,3	71.500	100,3
343	Ostali financijski rashodi	46 000	62.500	135,9	71 100	113,8				
A834003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	8.557.612	9.300 713	108,7	4.040 520	43,4	3.345.348	82,8	3 354.722	100,3
31	*Vlastiti prihodi*	7 450.835	9.009.504	120,9	4.040 520	44,8	3 345 348	82,8	3.354 722	100,3
31	Rashodi za zaposlene	872 260	731.850	83,9						
311	Plaće (Bruto)	95.506	455 770	477,2						
312	Ostali rashodi za zaposlene	744 143	241 000	32,4						
313	Doprinosi na plaće	32 611	35.080	107,6						
32	Materijalni rashodi	5.755.933	5 306.087	92,2	3 630.920	68,4	3 343.342	92,1	3 352.710	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	413 542	428.330	103,6	409 520	95,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	416 676	527.517	126,6	273 300	51,8				
323	Rashodi za usluge	4.802 850	4.253 350	88,6	2.878.100	67,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58 683	3 000	5,1	6 000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64 183	93.890	146,3	64 000	68,2				
34	Financijski rashodi	3.128	5.000	159,8	3 200	64,0	2 006	62,7	2.012	100,3
343	Ostali financijski rashodi	3.128	5 000	159,8	3 200	64,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.800	8.800	151,7	31.400	356,8				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5 800	8 800	151,7	31 400	356,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12 500	14.500	116,0						
412	Nematerijalna imovina	12.500	14.500	116,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	740.714	1 000.043	135,0	375.000	37,5				
422	Postrojenja i oprema	678.594	618 543	91,2	200.000	32,3				
423	Prijevozna sredstva		180 000							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18 370	1 500	8,2	25 000	1666,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43 750	200.000	457,1	150 000	75,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.500	1.943.224	3211,9						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60 500	1 943 224	3211,9						
51	*Pomoći EU*	145 971	21.938	15,0						
31	Rashodi za zaposlene	51.492								
311	Plaće (Bruto)	43.663								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	625								
313	Doprinosi na plaće	7 204								
32	Materijalni rashodi	88.153	21 938	24,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	40.734								
322	Rashodi za materijal i energiju	3 036								
323	Rashodi za usluge	44 383	21 938	49,4						
34	Financijski rashodi	6.326								
343	Ostali financijski rashodi	6 326								
52	*Ostale pomoći*	889.337	269.271	30,3						
31	Rashodi za zaposlene	248 430								
311	Plaće (Bruto)	188 731								
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000								
313	Doprinosi na plaće	54 699								
32	Materijalni rashodi	640 407	269.271	42,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	20 747	28.950	139,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	2.832								
323	Rashodi za usluge	546.826	232 549	42,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70 002	7 612	10,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160							
34	Financijski rashodi	500								
343	Ostali financijski rashodi	500								
61	*Donacije*	71 469								
32	Materijalni rashodi	71 469								
323	Rashodi za usluge	71.469								
A834001	PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	19.863.062	18 500.000	93,1	20 000.000	108,1	20.000.000	100,0	20.000 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	19 863.062	18 500.000	93,1	20.000.000	108,1	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	19.050 487	14.510 942	76,2	16.498.925	113,7	18.198.922	110,3	18.193.875	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 638 695	1.040 802	63,5	1 725.175	165,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 720 049	1 496 560	87,0	2.009 042	134,2				
323	Rashodi za usluge	15 464.853	11.958 680	77,3	12 734.408	106,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	214 380	5 700	2,7	20 000	350,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.510	9.200	73,5	10 300	112,0				
34	Financijski rashodi	2.575	3 000	116,5	1.075	35,8	1.078	100,3	1.081	100,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
343	Ostali financijski rashodi	2 575	3.000	116,5	1 075	35,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27.000					1.000.000		1 002 802	100,3
412	Nematerijalna imovina	27 000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.000	250 000	163,4	250.000	100,0	500.000	200,0	501 401	100,3
422	Postrojenja i oprema	153 000	250 000	163,4	250.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	630 000	3 736 058	593,0	3 250.000	87,0	300.000	9,2	300.841	100,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	630 000	3 736.058	593,0	3.250.000	87,0				
T834004	CLAUSTRA + (INTERREG V-A SLOVENIJA HRVATSKA)	497 900	30.000	6,0						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	70.000	4 500	6,4						
31	Rashodi za zaposlene	42 556	4.500	10,6						
311	Plaće (Bruto)	41.431	4 500	10,9						
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 125								
32	Materijalni rashodi	26 844								
321	Naknade troškova zaposlenima	3.570								
322	Rashodi za materijal i energiju	1 290								
323	Rashodi za usluge	20 884								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 100								
34	Financijski rashodi	600								
343	Ostali financijski rashodi	600								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	427 900	25.500	6,0						
31	Rashodi za zaposlene	241.150	25.500	10,6						
311	Plaće (Bruto)	220.887	25 500	11,5						
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.375								
313	Doprinosi na plaće	13 888								
32	Materijalni rashodi	184.350								
321	Naknade troškova zaposlenima	27.732								
322	Rashodi za materijal i energiju	7 810								
323	Rashodi za usluge	142 018								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 790								
34	Financijski rashodi	2 400								
343	Ostali financijski rashodi	2 400								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
23585	**Hrvatska knjižnica za slijepe**	**3.433.975**	**3.164.703**	**92,2**	**3.236.952**	**102,3**	**3.259.793**	**100,7**	**3.268.387**	**100,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.119 636	2.921 693	93,7	3.025.852	103,6	3.048.693	100,8	3 072 287	100,8
31	Vlastiti prihodi	220.465	208.010	94,4	161.100	77,4	161 100	100,0	161.100	100,0
52	Ostale pomoći	93.874	35.000	37,3	35.000	100,0	35.000	100,0	35 000	100,0
61	Donacije				15.000		15.000	100,0		
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	3 433 975	3.164 703	92,2	3.236.952	102,3	3.259 793	100,7	3.268 387	100,3
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	3 433 975	3 164 703	92,2	3 236 952	102,3	3 259 793	100,7	3 268 387	100,3
A835001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.815.426	2.877.279	102,2	2.925 852	101,7	2 948.693	100,8	2 972 287	100,8
11	*Opći prihodi i primici*	2.815.426	2.877 279	102,2	2.925.852	101,7	2.948.693	100,8	2.972.287	100,8
31	Rashodi za zaposlene	2.073 365	2.061 591	99,4	2.110.164	102,4	2.133.005	101,1	2.156.599	101,1
311	Plaće (Bruto)	1.728.999	1.711 277	99,0	1 719 833	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	87 928	67.000	76,2	105 500	157,5				
313	Doprinosi na plaće	256 438	283 314	110,5	284 831	100,5				
32	Materijalni rashodi	738.061	811 688	110,0	810.188	99,8	810 188	100,0	810 188	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	73 141	86 000	117,6	78 000	90,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	119 000	93 000	78,2	119 000	128,0				
323	Rashodi za usluge	506 920	593 688	117,1	576.188	97,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39 000	39 000	100,0	37 000	94,9				
34	Financijski rashodi	4 000	4 000	100,0	5.500	137,5	5 500	100,0	5 500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4 000	4 000	100,0	5 500	137,5				
A835002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	314 339	243 010	77,3	211.100	86,9	211.100	100,0	196 100	92,9
31	*Vlastiti prihodi*	220 465	208 010	94,4	161 100	77,4	161.100	100,0	161 100	100,0
31	Rashodi za zaposlene	17.419	57.600	330,7	46 600	80,9	46.600	100,0	50 190	107,7
311	Plaće (Bruto)	10 619	50 000	470,9	39.000	78,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6 800	7 600	111,8	7 600	100,0				
32	Materijalni rashodi	182.843	117 410	64,2	87.000	74,1	87.000	100,0	92.910	106,8
321	Naknade troškova zaposlenima	2 150	11.810	549,3	17.800	150,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	4 488	1 000	22,3	5 000	500,0				
323	Rashodi za usluge	173 287	97 600	56,3	55 800	57,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	727								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 191	7 000	319,5	8 400	120,0				
34	Financijski rashodi	1.930	3 000	155,5	1.000	33,3	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1 930	3 000	155,5	1.000	33,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6 279			9.500		9 500	100,0	10.000	105,3
412	Nematerijalna imovina	6 279			9 500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.995	30 000	250,1	17.000	56,7	17.000	100,0	7 000	41,2
422	Postrojenja i oprema	11.995	30.000	250,1	17.000	56,7				
52	*Ostale pomoći*	93.874	35.000	37,3	35.000	100,0	35 000	100,0	35.000	100,0
32	Materijalni rashodi	35.000	35 000	100,0	35.000	100,0	35 000	100,0	35 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2 374	3 000	126,4	3 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	27 670	27 000	97,6	27 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 956	5 000	100,9	5 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.874								
422	Postrojenja i oprema	46 836								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12 038								
61	*Donacije*				15.000		15 000	100,0		
32	Materijalni rashodi				15.000		15.000	100,0		
323	Rashodi za usluge				15 000					
A835003	PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE	304.210	44.414	14,6	100.000	225,2	100.000	100,0	100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	304.210	44.414	14,6	100 000	225,2	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	28.203	15 814	56,1	52.400	331,4	52 400	100,0	62.343	119,0
321	Naknade troškova zaposlenima		1.810		12 557	693,8				
322	Rashodi za materijal i energiju				1 000					
323	Rashodi za usluge	28 203	14.004	49,7	31 343	223,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				7 500					
38	Ostali rashodi		25.000							
383	Kazne, penali i naknade štete		25.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	276 007			44.000		44.000	100,0	34.057	77,4
412	Nematerijalna imovina	276 007			44 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.600		3.600	100,0	3.600	100,0	3 600	100,0
422	Postrojenja i oprema		3.600		3 600	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
25878	**Hrvatsko narodno kazalište**	**97.902.275**	**114.216.574**	116,7	**110.877.541**	97,1	**107.332.425**	96,8	**107.710.817**	100,4
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	49 225.344	51 806.488	105,2	53.997.555	104,2	52.189 578	96,7	52 382.561	100,4
31	Vlastiti prihodi	40 830	2 273 000	5567,0	400.000	17,6	400.000	100,0	400.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1 775.637	10 104 500	569,1	4 600.000	45,5	4 600.000	100,0	4 600.000	100,0
52	Ostale pomoći	46.860.463	50.032 586	106,8	51 879.986	103,7	50 142.847	96,7	50 328.256	100,4
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	97.902.275	114 216.574	116,7	110.877.541	97,1	107.332.425	96,8	107.710.817	100,4
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	97 902 275	114 216 574	116,7	110.877 541	97,1	107 332 425	96.8	107 710 817	100,4
A832001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	82.033 356	88.128.373	107,4	92.161 393	104,6	88.616 277	96,2	88.994 669	100,4
11	*Opći prihodi i primici*	41.888.344	44.811.253	107,0	47.002.320	104,9	45.194.343	96,2	45.387 326	100,4
31	Rashodi za zaposlene	36.996.288	39.537.253	106,9	41.728.320	105,5	39.920.343	95,7	40.113.326	100,5
311	Plaće (Bruto)	29 891 138	31 438.870	105,2	31.596 064	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.017 433	1 323.750	130,1	3.323.750	251,1				
313	Doprinosi na plaće	6.087 717	6 774.633	111,3	6.808.506	100,5				
32	Materijalni rashodi	4.847.686	5.214.000	107,6	5.214.000	100,0	5.214.000	100,0	5.214.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 033 506	1.275.000	123,4	1.275 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.554 850	1 535.000	98,7	1 535 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.900 200	1.910.000	100,5	1 910.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	359 130	494 000	137,6	494.000	100,0				
34	Financijski rashodi	44.370	60 000	135,2	60.000	100,0	60.000	100,0	60 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	44 370	60 000	135,2	60 000	100,0				
52	*Ostale pomoći*	40 145 012	43.317.120	107,9	45.159.073	104,3	43.421.934	96,2	43 607.343	100,4
31	Rashodi za zaposlene	35 581.292	38.254 080	107,5	40.091.915	104,8	38.355.755	95,7	38.540.283	100,5
311	Plaće (Bruto)	28 664 340	30.622.080	106,8	30 357.004	99,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 013 373	1 152 000	113,7	3 193 406	277,2				
313	Doprinosi na plaće	5 903 579	6 480 000	109,8	6 541.505	100,9				
32	Materijalni rashodi	4.521 090	5.005.440	110,7	5.009.534	100,1	5 008.555	100,0	5 009.436	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	992 922	1.224.000	123,3	1 224 510	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.597 640	1.473.600	92,2	1 474 214	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.585 483	1 833.600	115,6	1 836 373	100,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	345.045	474 240	137,4	474.437	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
34	Financijski rashodi	42.630	57.600	135,1	57 624	100,0	57.624	100,0	57.624	100,0
343	Ostali financijski rashodi	42 630	57.600	135,1	57 624	100,0				
A832003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.816 468	12.377 500	681,4	5.000.000	40,4	5.000.000	100,0	5 000 000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	40.830	2.273 000	5567,0	400.000	17,6	400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	40.830	2.273.000	5567,0	400.000	17,6	400 000	100,0	400.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				400 000					
322	Rashodi za materijal i energiju		143.000							
323	Rashodi za usluge	40 830	2.130 000	5216,7						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.775.637	10 104.500	569,1	4.600 000	45,5	4.600.000	100,0	4.600.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.583.012								
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.583 012								
32	Materijalni rashodi	170 318	9.566 130	5616,6	4.600.000	48,1	4.600.000	100,0	4.600.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		754 000							
322	Rashodi za materijal i energiju		240 839							
323	Rashodi za usluge	170 318	8 364 941	4911,4	4 300 000	51,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		144 000		300.000	208,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62.350							
34	Financijski rashodi	22.308	210	0,9						
343	Ostali financijski rashodi	22 308	210	0,9						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		39.600							
412	Nematerijalna imovina		39 600							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		498.560							
421	Građevinski objekti		88.066							
422	Postrojenja i oprema		370 474							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		40 020							
A832002	PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	14 052 451	13 710.701	97,6	13.716.148	100,0	13.716.148	100,0	13.716.148	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	7.337.000	6.995.235	95,3	6.995.235	100,0	6.995.235	100,0	6.995.235	100,0
32	Materijalni rashodi	6.287.000	6.295.235	100,1	6.806.535	108,1	6 295 235	92,5	6.295.235	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 000 000	850.000	85,0	122 400	14,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.407.735		1.361.700	96,7				
323	Rashodi za usluge	4 287 000	3.850 000	89,8	4 769 595	123,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000		436 050	436,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 000 000	87 500	8,8	116.790	133,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000	700.000	200,0	188.700	27,0	700.000	371,0	700 000	100,0
421	Građevinski objekti		211 650							
422	Postrojenja i oprema	350 000	400 350	114,4	188 700	47,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		88 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700 000								
52	*Ostale pomoći*	6.715 451	6 715.466	100,0	6.720.913	100,1	6.720.913	100,0	6.720.913	100,0
32	Materijalni rashodi	6.042.903	6.043.426	100,0	6.539.613	108,2	6.539.613	100,0	6.539 613	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	960.784	816 000	84,9	117 600	14,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		1 351 426		1.308 300	96,8				
323	Rashodi za usluge	4.121 335	3.696.000	89,7	4.582.553	124,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		96.000		418 950	436,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	960 784	84 000	8,7	112.210	133,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	336 274	672.040	199,8	181.300	27,0	181.300	100,0	181 300	100,0
421	Građevinski objekti		203.184							
422	Postrojenja i oprema	288 235	384.376	133,4	181 300	47,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	48 039	84 480	175,9						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	336.274								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	48 039								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	240.196								
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	48.039								
44926	**Hrvatski audiovizualni centar**	**147.399.595**	**111.348.007**	**75,5**	**111.491.448**	**100,1**	**111.504.054**	**100,0**	**111.516.723**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	119.443 310	69 947 583	58,6	79.275.448	113,3	79.288.054	100,0	79.300 723	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	27.651.621	41 084.424	148,6	31.900 000	77,6	31 900.000	100,0	31.900.000	100,0
52	Ostale pomoći	304.664	316 000	103,7	316.000	100,0	316.000	100,0	316.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	147 399 595	111.348.007	75,5	111.491.448	100,1	111 504.054	100,0	111.516.723	100,0
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	147 399 595	111 348 007	75,5	111.491 448	100,1	111 504.054	100,0	111 516 723	100,0
A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.831.434	3.331.045	117,6	3.959.448	118,9	3.972.054	100,3	3.984 723	100,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	*Opći prihodi i primici*	2 831.434	3 331 045	117,6	3.959.448	118,9	3 972.054	100,3	3 984 723	100,3
31	Rashodi za zaposlene	2 096 072	2 544.395	121,4	2.572.260	101,1	2.584.866	100,5	2 597 535	100,5
311	Plaće (Bruto)	1 796 611	2 149 547	119,6	2.160 295	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	46 250	36 000	77,8	51 000	141,7				
313	Doprinosi na plaće	253 212	358 848	141,7	360.965	100,6				
32	Materijalni rashodi	725 362	776.650	107,1	1 277.188	164,4	1.277.188	100,0	1.277.188	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	93 712	110 000	117,4	110.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	140 000	140 000	100,0	160 000	114,3				
323	Rashodi za usluge	425.000	425 000	100,0	925 188	217,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.650	101 650	152,5	82.000	80,7				
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10 000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10 000	10.000	100,0	10 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000		100 000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				100 000					
A785014	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	27.651.621	41 084.424	148,6	31 900 000	77,6	31.900.000	100,0	31.900.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	27.651 621	41.084.424	148,6	31.900.000	77,6	31.900.000	100,0	31.900 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 000.000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000 000								
34	Financijski rashodi	1.621								
343	Ostali financijski rashodi	1 621								
35	Subvencije	21.640.500	41.084.424	189,8	26 184.424	63,7	26.180 000	100,0	26.180 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	21 640 500	41 084 424	189,8	26.184 424	63,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	800.000			2 000.000		2 000.000	100,0	2.000 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				2 000 000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	800 000								
38	Ostali rashodi	4 209 500			3 715 576		3 720 000	100,1	3.720.000	100,0
381	Tekuće donacije	4 209 500			3 715 576					
A781007	PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA	76 295 876	23 000 000	30,1	30.000 000	130,4	30 000 000	100,0	30 000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	76.295.876	23 000 000	30,1	30.000.000	130,4	30 000.000	100,0	30 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi	76.295.876								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	76 295 876								
35	Subvencije		23.000.000		30.000.000	130,4	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		23.000.000		30 000 000	130,4				
A785007	DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA	620 664	732 538	118,0	632.000	86,3	632.000	100,0	632.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	316.000	416.538	131,8	316.000	75,9	316.000	100,0	316.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		100.538		100.538	100,0	100.538	100,0	100 538	100,0
311	Plaće (Bruto)		72 000		72 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		28 538		28.538	100,0				
32	Materijalni rashodi	316 000	315 300	99,8	214 762	68,1	214 762	100,0	214 762	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		15 538		16.924	108,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		46 038		31 038	67,4				
323	Rashodi za usluge	316.000	183.000	57,9	119 000	65,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.724		47.800	67,6				
34	Financijski rashodi		700		700	100,0	700	100,0	700	100,0
343	Ostali financijski rashodi		700		700	100,0				
52	*Ostale pomoći*	304 664	316 000	103,7	316 000	100,0	316 000	100,0	316.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		100.538		100.538	100,0	100.538	100,0	100.538	100,0
311	Plaće (Bruto)		72 000		72 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		28 538		28 538	100,0				
32	Materijalni rashodi	304.664	215.462	70,7	215.462	100,0	215 462	100,0	215 462	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		49 462		49 462	100,0				
323	Rashodi za usluge	304 664	166 000	54,5	166.000	100,0				
A785009	PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI	40.000.000	43.200 000	108,0	45 000.000	104,2	45 000.000	100,0	45.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	40 000 000	43 200.000	108,0	45 000 000	104,2	45.000.000	100,0	45 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi	40.000 000	6.017.000	15,0	6 409.900	106,5	6 017 000	93,9	6 017.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		170 000		100 000	58,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		90 000		46 000	51,1				
323	Rashodi za usluge	40 000 000	3 970.100	9,9	3.563 000	89,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		900		900	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 786.000		2.700 000	151,2				
35	Subvencije		22.258 000		20 820.100	93,5	20.058.000	96,3	20.058.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		22 258 000		20.820 100	93,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3 955.000		1.800.000	45,5	770.000	42,8	770.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		670.000		200 000	29,9				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100 000		1 600.000	1600,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		3.185 000							
38	Ostali rashodi		10 970 000		15.970.000	145,6	18.155.000	113,7	18 155.000	100,0
381	Tekuće donacije		10 970 000		15.970 000	145,6				
45189	**Međunarodni centar za podvodnu arheologiju**	**4.341.081**	**4.537.607**	**104,5**	**15.185.776**	**334,7**	**11.104.675**	**73,1**	**3.384.723**	**30,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.285 910	2.945 196	89,6	2 988.857	101,5	2 997 562	100,3	3 006.310	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći		300 000		2.173.508	724,5	1.201 018	55,3	41 837	3,5
31	Vlastiti prihodi	312 747	292 411	93,5	170.000	58,1	100 328	59,0	99.500	99,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7 836								
52	Ostale pomoći	734 189								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		1 000.000		9.853.411	985,3	6.805 767	69,1	237.076	3,5
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	399								
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	4 341.081	4.537.607	104,5	15.185.776	334,7	11 104.675	73,1	3.384 723	30,5
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	4 341 081	4.537 607	104,5	15 185 776	334,7	11.104 675	73,1	3 384 723	30,5
A843001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.329.135	2.320.196	99,6	2.363.857	101,9	2.372.562	100,4	2.381.310	100,4
11	*Opći prihodi i primici*	2.329 135	2 320.196	99,6	2.363 857	101,9	2.372 562	100,4	2 381.310	100,4
31	Rashodi za zaposlene	1.688.309	1.732.196	102,6	1.804.857	104,2	1.813.562	100,5	1.815 000	100,1
311	Plaće (Bruto)	1 301 089	1 483.095	114,0	1.515.857	102,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.017			35.000					
313	Doprinosi na plaće	349.203	249.101	71,3	254 000	102,0				
32	Materijalni rashodi	635.826	542.700	85,4	513.000	94,5	514.200	100,2	521.610	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	170 826	130 000	76,1	123 000	94,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	195.000	167 200	85,7	177 000	105,9				
323	Rashodi za usluge	250 000	226 000	90,4	190 000	84,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20 000	19.500	97,5	23.000	117,9				
34	Financijski rashodi	5 000	10.500	210,0	11.000	104,8	9.300	84,5	8 700	93,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		6 000		7 000	116,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali financijski rashodi	5 000	4 500	90,0	4.000	88,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		34.800		35.000	100,6	35.500	101,4	36.000	101,4
423	Prijevozna sredstva		34.800		35 000	100,6				
A843003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.055 171	292.411	27,7	170.000	58,1	100 328	59,0	99 500	99,2
31	*Vlastiti prihodi*	312 747	292.411	93,5	170 000	58,1	100 328	59,0	99.500	99,2
31	Rashodi za zaposlene	128.595			25.000		25.000	100,0	30.000	120,0
311	Plaće (Bruto)	94 502								
312	Ostali rashodi za zaposlene	18 500			25.000					
313	Doprinosi na plaće	15 593								
32	Materijalni rashodi	172.565	250.411	145,1	115.000	45,9	74 328	64,6	68.500	92,2
321	Naknade troškova zaposlenima	38 879	40 000	102,9	10.000	25,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	22.412	80 411	358,8	35.000	43,5				
323	Rashodi za usluge	109 411	126.000	115,2	64 000	50,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.863	4.000	214,7	6.000	150,0				
34	Financijski rashodi	593	2.000	337,1			1.000		1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	593	2 000	337,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.995	40.000	363,8	30.000	75,0				
422	Postrojenja i oprema	10.995	40 000	363,8	30 000	75,0				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	7.836								
32	Materijalni rashodi	7.836								
322	Rashodi za materijal i energiju	20								
323	Rashodi za usluge	7 816								
52	*Ostale pomoći*	734.189								
31	Rashodi za zaposlene	212.157								
311	Plaće (Bruto)	180.173								
313	Doprinosi na plaće	31 984								
32	Materijalni rashodi	21 952								
321	Naknade troškova zaposlenima	14 498								
322	Rashodi za materijal i energiju	7 454								
34	Financijski rashodi	79								
343	Ostali financijski rashodi	79								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
421	Građevinski objekti	500 000								
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	399								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	399								
422	Postrojenja i oprema	399								
A843002	PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU	956.775	625.000	65,3	625.000	100,0	625 000	100,0	625 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	956.775	625.000	65,3	625.000	100,0	625.000	100,0	625 000	100,0
32	Materijalni rashodi	855.300	286 500	33,5	498.000	173,8	408.000	81,9	515 000	126,2
321	Naknade troškova zaposlenima	75 000	53 500	71,3	117.000	218,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	143.500	56 000	39,0	83 500	149,1				
323	Rashodi za usluge	577 600	154.700	26,8	294 500	190,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59 200	8 800	14,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13 500		3 000	22,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.475	338.500	333,6	127 000	37,5	217.000	170,9	110.000	50,7
421	Građevinski objekti		200 000							
422	Postrojenja i oprema	101 475	28 460	28,0	123.700	434,6				
423	Prijevozna sredstva		110.040							
426	Nematerijalna proizvedena imovina				3 300					
A843004	KOMPLEKS SV NIKOLE U ZADRU - REKONSTRUKCIJA		1.300 000		12.026.919	925,1	8 006.785	66,6	278 913	3,5
12	*Sredstva učešća za pomoći*		300 000		2.173.508	724,5	1.201 018	55,3	41 837	3,5
32	Materijalni rashodi		300.000		149 362	49,8	57.920	38,8	41.837	72,2
323	Rashodi za usluge		150 000		149 362	99,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		80.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.024.146		1.143.098	56,5		
421	Građevinski objekti				2 024.146					
422	Postrojenja i oprema									
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*		1.000.000		9.853 411	985,3	6.805.767	69,1	237 076	3,5
32	Materijalni rashodi		1 000.000		846.384	84,6	328.212	38,8	237 076	72,2
322	Rashodi za materijal i energiju		150 000							
323	Rashodi za usluge		850 000		846 384	99,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				9 007.027		6 477.555	71,9		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
421	Građevinski objekti				9 007 027					
422	Postrojenja i oprema									
49075	**Agencija za elektroničke medije**	**45.713.148**	**53.018.501**	**116,0**	**52.919.365**	**99,8**	**50.430.443**	**95,3**	**50.463.832**	**100,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
41	Prihodi od igara na sreću		785 349		983.213	125,2	1 016 291	103,4	1.049 680	103,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	45.712 815	52 233.152	114,3	51.936.152	99,4	49.414.152	95,1	49 414 152	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	333								
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	45 713 148	53 018 501	116,0	52.919.365	99,8	50 430 443	95,3	50.463 832	100,1
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	45 713.148	53.018 501	116,0	52 919 365	99,8	50.430 443	95,3	50 463 832	100,1
A908001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	10.518.094	11 884 152	113,0	12.524 152	105,4	12.228 152	97,6	12.228.152	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	10.518 094	11.884.152	113,0	12.524 152	105,4	12.228.152	97,6	12.228 152	100,0
31	Rashodi za zaposlene	8.011.480	8.924.652	111,4	9.381 652	105,1	9 385.652	100,0	9.385 652	100,0
311	Plaće (Bruto)	6.639.150	7 100.000	106,9	7.500 000	105,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	291 978	653 152	223,7	644.152	98,6				
313	Doprinosi na plaće	1 080 352	1.171.500	108,4	1 237.500	105,6				
32	Materijalni rashodi	2.410.553	2.836.500	117,7	3.019.500	106,5	2.719 500	90,1	2 719.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	571 276	508.000	88,9	704 000	138,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	267 461	246 000	92,0	243 000	98,8				
323	Rashodi za usluge	1 416.192	1 602 500	113,2	1.602.500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155 624	480 000	308,4	470.000	97,9				
34	Financijski rashodi	16.116	20.000	124,1	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	16 116	20 000	124,1	20.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	79.945	100.000	125,1	100.000	100,0	100.000	100,0	100 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	79.945	100 000	125,1	100 000	100,0				
38	Ostali rashodi		3.000		3 000	100,0	3 000	100,0	3 000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		3 000		3 000	100,0				
A908002	PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	35.195 054	40.349.000	114,6	39.412.000	97,7	37.186 000	94,4	37 186.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	35 194.721	40.349.000	114,6	39 412.000	97,7	37 186 000	94,4	37.186.000	100,0
32	Materijalni rashodi	939.778	2.703.000	287,6	2 616.000	96,8	1.920.000	73,4	1.920 000	100,0
323	Rashodi za usluge	939 778	2 703 000	287,6	2 616.000	96,8				
35	Subvencije	29.361 483	31.500.000	107,3	31.200.000	99,0	30.200.000	96,8	30 200 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	29 361 483	31 500.000	107,3	31 200.000	99,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	682.855	500.000	73,2	500 000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	111 563	111 563	100,0	167 344	150,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	571 292	388 437	68,0	332.656	85,6				
38	Ostali rashodi	3.770.371	5.400.000	143,2	4.100.000	75,9	4.100.000	100,0	4 100.000	100,0
381	Tekuće donacije	3 770 371	5 400 000	143,2	4 100.000	75,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		15.000		15.000	100,0	15 000	100,0	15.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		15.000		15 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	440.234	231.000	52,5	981.000	424,7	451.000	46,0	451.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	440.234	211.000	47,9	151 000	71,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000		830 000	4150,0				
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	333								
38	Ostali rashodi	333								
382	Kapitalne donacije	333								
A908003	PROGRAM POTICANJA KVALITETNOG NOVINARSTVA		785.349		983.213	125,2	1.016.291	103,4	1.049.680	103,3
41	*Prihodi od igara na sreću*		785.349		983 213	125,2	1 016.291	103,4	1 049 680	103,3
38	Ostali rashodi		785 349		983.213	125,2	1.016 291	103,4	1 049.680	103,3
381	Tekuće donacije		785 349		983 213	125,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
060	**MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE**	**7.035.127.563**	**7.501.590.726**	**106,6**	**7.062.131.681**	**94,1**	**8.241.348.830**	**116,7**	**7.826.623.727**	**95,0**
06005	**Ministarstvo poljoprivrede**	**6.713.749.720**	**7.172.926.984**	**106,8**	**6.704.302.117**	**93,5**	**7.892.208.003**	**117,7**	**7.472.560.373**	**94,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	829 866.893	710.439.653	85,6	779.494.105	109,7	777.474 296	99,7	780.402.948	100,4
12	Sredstva učešća za pomoći	1.104.371.330	1.002.829.378	90,8	877.838.121	87,5	865 997.554	98,7	558.738 709	64,5
31	Vlastiti prihodi	326.591	700 000	214,3	700.000	100,0	700.000	100,0	700 000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	216.202 737	283 761.500	131,2	163 371 000	57,6	175.264.000	107,3	176 264.000	100,6
51	Pomoći EU	2.804.742	5.270.449	187,9	1.812.500	34,4	1.801.800	99,4	1 865.800	103,6
52	Ostale pomoći	29.785								
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	2.352 203.278	2 683 597.902	114,1	2.649.425 933	98,7	3.204.051.310	120,9	3 132 454.655	97,8
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	14 567 046	37 361.745	256,5	21 643 718	57,9	21.620 000	99,9	20.644 480	95,5
564	Ribarski fondovi	128.725.500	192.134.052	149,3	221.291.000	115,2	214 011 000	96,7	192.911.000	90,1
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	2 064 651.818	2 256.832.305	109,3	1 988 725.740	88,1	2.631 288.043	132,3	2.608.578 781	99,1
Proračun glave/RKP-a po programima										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	6 693 549 720	7 154.086 401	106,9	6 684.002 117	93,4	7 871 808.003	117,8	7.452 160 373	94,7
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	270 753 137	256 479 322	94,7	224 040 310	87,4	235 146 724	105,0	235 540 031	100,2
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	247 669 517	209 099.357	84,4	175 628.408	84,0	186 822 249	106,4	188.319.251	100,8
11	*Opći prihodi i primici*	244.645.665	205 969.357	84,2	174.178.408	84,6	185 372.249	106,4	186.869.251	100,8
31	Rashodi za zaposlene	125 265.057	105 197.679	84,0	112.018.408	106,5	123.592.249	110,3	123 592 251	100,0
311	Plaće (Bruto)	104 555 131	89 167 774	85,3	91 647 871	102,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3 553 651	2 507 500	70,6	2 300 000	91,7				
313	Doprinosi na plaće	17 156 275	13 522 405	78,8	18.070 537	133,6				
32	Materijalni rashodi	113.053 261	98 662.578	87,3	58 825.000	59,6	59.775 000	101,6	60.775 000	101,7
321	Naknade troškova zaposlenima	12.473 156	7 850.000	62,9	7 600 000	96,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	9 150.144	7.505 000	82,0	8 275 000	110,3				
323	Rashodi za usluge	42.292.475	34.857 078	82,4	32.900 000	94,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	410.847	198 000	48,2	350.000	176,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48 726.639	48.252.500	99,0	9.700 000	20,1				
34	Financijski rashodi	1.049.241	945.000	90,1	900.000	95,2	1.000.000	111,1	1 000 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
343	Ostali financijski rashodi	1 049 241	945 000	90,1	900 000	95,2				
35	Subvencije	36.000								
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	36 000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	770.000	207.000	26,9						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120 000	1 000	0,8						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		200 000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	650 000	6 000	0,9						
38	Ostali rashodi	78 140	325 000	415,9						
381	Tekuće donacije	45 000	325 000	722,2						
383	Kazne, penali i naknade štete	33 140								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.100		200.000	1526,7	200.000	100,0	200.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		13.100		200 000	1526,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.393.966	619.000	14,1	2.235 000	361,1	805 000	36,0	1 302 000	161,7
422	Postrojenja i oprema	1 009 852	616 000	61,0	600 000	97,4				
423	Prijevozna sredstva	3 327 864			1 625 000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.000		10 000	333,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	56 250								
31	*Vlastiti prihodi*	326 591	700.000	214,3	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	326.591	700.000	214,3	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	326 591	700 000	214,3	700 000	100,0				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.103.199	2.000.000	181,3	300.000	15,0	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.103.199	2.000.000	181,3	300.000	15,0	300 000	100,0	300.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	22.390								
323	Rashodi za usluge	1 079 982	2 000.000	185,2	300 000	15,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	828								
51	*Pomoći EU*	1.566.430	430.000	27,5	450.000	104,7	450.000	100,0	450 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.566.430	430.000	27,5	450.000	104,7	450 000	100,0	450 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 543 152	430 000	27,9	450 000	104,7				
323	Rashodi za usluge	23 278								
52	*Ostale pomoći*	27 632								
32	Materijalni rashodi	27 632								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27 632								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A650133	USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN	1 124 529	3 263.249	290,2	850.000	26,0	970.000	114,1	970.000	100,0
51	*Pomoći EU*	1.124 529	3 263 249	290,2	850.000	26,0	970 000	114,1	970 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		20.000		20.000	100,0	20 000	100,0	20 000	100,0
311	Plaće (Bruto)		20 000		20 000	100,0				
32	Materijalni rashodi	1 048.927	2 853.249	272,0	685 000	24,0	785.000	114,6	785.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	305 032	429 000	140,6	330 000	76,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	210 312	80 000	38,0	20 000	25,0				
323	Rashodi za usluge	528 487	2 314 249	437,9	315 000	13,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.097	30.000	588,6	20 000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.602	390.000	515,9	145.000	37,2	165.000	113,8	165.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	75 602	160 000	211,6	95.000	59,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		230.000		50.000	21,7				
A865010	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA	5.265.066	5.940.885	112,8	4.959.000	83,5	4.898.000	98,8	4.898 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	5.265.066	5.940.885	112,8	4.959.000	83,5	4.898.000	98,8	4.898 000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.265 066	5 746.847	109,2	4.697.000	81,7	4.797.000	102,1	4 797.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				65 000					
322	Rashodi za materijal i energiju	3.968 415	5 058 513	127,5	4 529 000	89,5				
323	Rashodi za usluge	1 296 651	688 334	53,1	103 000	15,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		194.038		262.000	135,0	101.000	38,5	101.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		194 038		262 000	135,0				
A865016	MEĐUNARODNA PROMOCIJA HRVATSKE POLJOPRIVREDE		3 076.285		400.000	13,0	400.000	100,0	400 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		2 076.285		400 000	19,3	400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.076.285		400.000	19,3	400.000	100,0	400 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		310.524							
323	Rashodi za usluge		1 381.379		400 000	29,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		56.632							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		327 750							
51	*Pomoći EU*		1 000.000							
32	Materijalni rashodi		1.000 000							
321	Naknade troškova zaposlenima		47 000							
323	Rashodi za usluge		356 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		47 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		550.000							
A865017	INTERREG ITALIJA - HRVATSKA ADRI.SMARTFISH	382 589	386.690	101,1	683.500	176,8	1.219.675	178,4	51.980	4,3
12	*Sredstva učešća za pomoći*	57.388	58.250	101,5	108.900	187,0	199 675	183,4	7.500	3,8
31	Rashodi za zaposlene	41.927	28.800	68,7	67.500	234,4	85.500	126,7	7.500	8,8
311	Plaće (Bruto)	35 989	22 800	63,4	57.940	254,1				
313	Doprinosi na plaće	5.938	6.000	101,0	9 560	159,3				
32	Materijalni rashodi	1 122	15 100	1346,3	41.400	274,2	114.175	275,8		
321	Naknade troškova zaposlenima	1 122	1 600	142,7	3 900	243,8				
323	Rashodi za usluge		13.500		34 500	255,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.340	14.350	100,1						
422	Postrojenja i oprema	14 340	14 350	100,1						
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	325.201	328.440	101,0	574 600	174,9	1.020 000	177,5	44.480	4,4
31	Rashodi za zaposlene	237.586	163.040	68,6	382.500	234,6	428.550	112,0	44.480	10,4
311	Plaće (Bruto)	203 936	129 040	63,3	328 326	254,4				
313	Doprinosi na plaće	33 650	34 000	101,0	54 174	159,3				
32	Materijalni rashodi	6 356	84.100	1323,2	192.100	228,4	591 450	307,9		
321	Naknade troškova zaposlenima	6 356	7 600	119,6	22.100	290,8				
323	Rashodi za usluge		76 500		153.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				17.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.259	81.300	100,1						
422	Postrojenja i oprema	81.259	81 300	100,1						
A865023	PROMICANJE POLJOPRIVREDE I VRIJEDNOSTI RURALNOG PROSTORA				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
38	Ostali rashodi				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000 000	100,0
381	Tekuće donacije				1 000.000					
K568070	INFORMATIZACIJA	12.276.519	29.738.263	242,2	38.455.000	129,3	38.455.000	100,0	38.455.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	12 276 519	21.078.938	171,7	25.000.000	118,6	25 000.000	100,0	25.000 000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.545 120	4.955.438	65,7	13 500 000	272,4	13.500.000	100,0	13.500 000	100,0
323	Rashodi za usluge	7 545.120	4 955 438	65,7	13.500.000	272,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	509.455	367 500	72,1	500.000	136,1	500.000	100,0	500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	509 455	367 500	72,1	500 000	136,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.221.944	15.756.000	373,2	11 000.000	69,8	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2 378 944	1.313 375	55,2	1 000 000	76,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 843.000	14 442 625	783,6	10.000 000	69,2				
12	*Sredstva učešća za pomoći*		2.020 450		3 500.000	173,2	3 500.000	100,0	3.500 000	100,0
32	Materijalni rashodi		640.500		1.000.000	156,1	1.000.000	100,0	1 000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		640 500		1.000 000	156,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		70.000							
412	Nematerijalna imovina		70 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.309.950		2.500.000	190,8	2.500.000	100,0	2.500 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		798 125		1 000 000	125,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		511 825		1 500.000	293,1				
564	*Ribarski fondovi*		3.712 000		7.405.000	199,5	7.405.000	100,0	7 405.000	100,0
32	Materijalni rashodi		3 712.000		775.000	20,9	775.000	100,0	775.000	100,0
323	Rashodi za usluge		3 712 000		775.000	20,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.630.000		6.630.000	100,0	6.630.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				4.605 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				2.025 000					
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)*		2.926 875		2 550.000	87,1	2.550.000	100,0	2 550.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.625.000		1.350.000	83,1	1 350.000	100,0	1 350.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1 625.000		1.350 000	83,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		275.000							
412	Nematerijalna imovina		275.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.026.875		1.200.000	116,9	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		876 875		500 000	57,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150 000		700 000	466,7				
K650046	KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINANCIJSKI LEASING	1.757.446								
11	*Opći prihodi i primici*	1 757.446								
34	Financijski rashodi	9 409								
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	9 409								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 748.038								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
421	Građevinski objekti	1 748 038								
T568210	VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ	497.055	1.000.000	201,2	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	497.055	1.000.000	201,2	1.000 000	100,0	1.000.000	100,0	1 000.000	100,0
35	Subvencije	497 055	1 000 000	201,2	1.000 000	100,0	1 000 000	100,0	1.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	497.055	1 000.000	201,2	1 000 000	100,0				
T828071	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	1.228.960	2.082 784	169,5						
11	*Opći prihodi i primici*	1.228 960	2.082 784	169,5						
31	Rashodi za zaposlene	1.196.424	1.845 284	154,2						
311	Plaće (Bruto)	1 196 424	1.581 165	132,2						
313	Doprinosi na plaće		264.119							
32	Materijalni rashodi	32.536	237.500	730,0						
323	Rashodi za usluge	32 536	152 000	467,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85.500							
T865008	PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020	113 783	577.200	507,3	512.500	88,8	381.800	74,5	445.800	116,8
51	*Pomoći EU*	113 783	577.200	507,3	512.500	88,8	381.800	74,5	445 800	116,8
31	Rashodi za zaposlene	51.678	192.000	371,5	182 000	94,8	131 000	72,0	182.700	139,5
311	Plaće (Bruto)	44 341	163 500	368,7	154 700	94,6				
313	Doprinosi na plaće	7.336	28 500	388,5	27 300	95,8				
32	Materijalni rashodi	62 105	234.500	377,6	117 900	50,3	78 800	66,8	89 700	113,8
321	Naknade troškova zaposlenima	47 252	120.200	254,4	78 600	65,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		22 600		6 500	28,8				
323	Rashodi za usluge	1 821	30 200	1658,5	15 700	52,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13 032	43 300	332,3	3 400	7,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18 200		13 700	75,3				
35	Subvencije				100.000		100 000	100,0	100.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				100 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		130 700		46 600	35,7	13.700	29,4	17 900	130,7
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		130 700		46 600	35,7				
38	Ostali rashodi				50.000		50.000	100,0	50 000	100,0
381	Tekuće donacije				50 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000		16.000	80,0	8 300	51,9	5 500	66,3
422	Postrojenja i oprema		20 000		16 000	80,0				
T865014	INTERREG ITALIJA-HRVATSKA PRIZEFISH	143.107	332.000	232,0	165.498	49,8				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	21.466	49.700	231,5	24.823	49,9				
31	Rashodi za zaposlene	19.374	19.575	101,0	9.823	50,2				
311	Plaće (Bruto)	16 630	16.800	101,0	8.400	50,0				
313	Doprinosi na plaće	2 744	2 775	101,1	1.423	51,3				
32	Materijalni rashodi	2.092	23.375	1117,2	15.000	64,2				
321	Naknade troškova zaposlenima	2.092	7.500	358,5	6.000	80,0				
323	Rashodi za usluge		15 875		9 000	56,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.750							
422	Postrojenja i oprema		6 750							
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	121.641	282 300	232,1	140.675	49,8				
31	Rashodi za zaposlene	109 785	110.925	101,0	55.675	50,2				
311	Plaće (Bruto)	94 236	95.200	101,0	47 600	50,0				
313	Doprinosi na plaće	15 549	15 725	101,1	8 075	51,4				
32	Materijalni rashodi	11.856	133.125	1122,8	85.000	63,8				
321	Naknade troškova zaposlenima	11 856	42 500	358,5	34 000	80,0				
323	Rashodi za usluge		90 625		51 000	56,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38 250							
422	Postrojenja i oprema		38 250							
T865015	INTERREG ITALIJA-HRVATSKA FAIRSEA	294 566	982.609	333,6	386 404	39,3				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	44.185	148 831	336,8	57.961	38,9				
31	Rashodi za zaposlene	38.974	88 240	226,4	34.455	39,0				
311	Plaće (Bruto)	33 454	74 332	222,2	28 770	38,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		150							
313	Doprinosi na plaće	5 520	13 758	249,2	5 685	41,3				
32	Materijalni rashodi	5.211	48 422	929,2	20.250	41,8				
321	Naknade troškova zaposlenima	2.580	15.643	606,3	3.150	20,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		1 800							
323	Rashodi za usluge	1.279	23.029	1800,4	10 350	44,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	152	3 750	2470,4	2.250	60,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 200	4.200	350,0	4 500	107,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.169		3.256	26,8				
422	Postrojenja i oprema		12 169		3 256	26,8				
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	250.381	833 778	333,0	328 443	39,4				
31	Rashodi za zaposlene	220 851	517 146	234,2	195 249	37,8				
311	Plaće (Bruto)	189.572	439.034	231,6	163 032	37,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		850							
313	Doprinosi na plaće	31 279	77 262	247,0	32 217	41,7				
32	Materijalni rashodi	29 530	247 676	838,7	114 750	46,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	14 621	86 794	593,6	17 850	20,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		10 000							
323	Rashodi za usluge	7 248	105 832	1460,1	58 650	55,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	860	21 250	2470,4	12 750	60,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 800	23 800	350,0	25 500	107,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		68.956		18.444	26,7				
422	Postrojenja i oprema		68 956		18.444	26,7				
3002	POLJOPRIVREDA	3 267 939.495	3 444 268.997	105,4	3.326 156.021	96,6	3 749.342 173	112,7	3 381.189 655	90,2
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	506.825	500.000	98,7	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	506.825	500.000	98,7	500.000	100,0	500.000	100,0	500 000	100,0
32	Materijalni rashodi	506.825								
323	Rashodi za usluge	506.825								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500 000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		500.000		500 000	100,0				
A650126	SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	1 673 000	1 900.000	113,6	2.000.000	105,3	2.000.000	100,0	2.000 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.673.000	1 900 000	113,6	2.000 000	105,3	2.000 000	100,0	2.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.673 000	1.900.000	113,6	2.000.000	105,3	2.000.000	100,0	2 000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1 673 000	1 900 000	113,6	2 000 000	105,3				
A819058	ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	2.921.003.968	3 069.659.163	105,1	2.946.071.158	96,0	3 373.877.310	114,5	3 011 504.655	89,3
12	*Sredstva učešća za pomoći*	638 410.907	493.911.038	77,4	417.595.225	84,5	290.776.000	69,6		
35	Subvencije	638.403.767	492 711.038	77,2	417 595.225	84,8	290.776.000	69,6		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	638 403 767	492 711 038	77,2	417 595 225	84,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7 140	1 200 000	16806,8						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	7 140	1 200 000	16806,8						
551	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)*	2 282.593.061	2.575 748.125	112,8	2 528 475.933	98,2	3 083.101.310	121,9	3 011 504.655	97,7
35	Subvencije	2.282 142.120	2.573 748.125	112,8	2 528.475.933	98,2	3.083 101.310	121,9	3.011 504.655	97,7
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2 282 142 120	2 573 748 125	112,8	2 528 475 933	98,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	450.941	2.000.000	443,5						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	450.941	2 000 000	443,5						
A819068	SUSTAV NADZORA POTROŠNJE PLINSKOG ULJA ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU I AKVAKULTURI	8.625.000	4.687.500	54,3						
11	*Opći prihodi i primici*	8.625.000	4.687 500	54,3						
32	Materijalni rashodi	8.625 000	4.687.500	54,3						
323	Rashodi za usluge	8 625.000	4.687.500	54,3						
A820055	IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	121.391.293	119.314.000	98,3	121.000.000	101,4	121 000.000	100,0	121.000 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	121 391.293	119 314.000	98,3	121.000.000	101,4	121.000.000	100,0	121.000.000	100,0
35	Subvencije	121 391.293	119 294.000	98,3	121 000.000	101,4	121 000.000	100,0	121.000 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	121 391 293	119 294 000	98,3	121 000 000	101,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		20 000							
A820069	PROGRAM UNAPREĐENJA UZGOJA HRVATSKIH IZVORNIH PASMINA PERADI	483 582	500 000	103,4	500 000	100,0	500 000	100,0	500 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	483 582	500.000	103,4	500.000	100,0	500 000	100,0	500.000	100,0
35	Subvencije	483.582	500 000	103,4	500.000	100,0	500 000	100,0	500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	483 582	500 000	103,4	500 000	100,0				
A821058	ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	82 946.843	129 750.586	156,4	141.529 863	109,1	141.464.863	100,0	135.685 000	95,9
11	*Opći prihodi i primici*	2 413 820	3 344.059	138,5	6 750.000	201,9	6.685 000	99,0	6.685.000	100,0
35	Subvencije		23 750		5.310.000	22357,9	5 310.000	100,0	5 310.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		23 750		5.310.000	22357,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.405.129	3 296.559	137,1	1.350.000	41,0	1.350.000	100,0	1.350.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2 358 397	3.296 559	139,8	1.350 000	41,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	46 732								
38	Ostali rashodi	8.691	23.750	273,3	90.000	378,9	25.000	27,8	25.000	100,0
381	Tekuće donacije	8 691	23 750	273,3	90.000	378,9				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	11 187.259	19.506.750	174,4	14 779.863	75,8	14 779.863	100,0	9 000 000	60,9
35	Subvencije	11.187 259	19.506.750	174,4	14.779 863	75,8	14.779.863	100,0	9 000.000	60,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11 187 259	19 506 750	174,4	14 779.863	75,8				
551	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)*	69 345 764	106.899.777	154,2	120 000.000	112,3	120.000.000	100,0	120 000.000	100,0
35	Subvencije	54 526.123	88 658.800	162,6	79.294.659	89,4	79 294.659	100,0	79.294 659	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	54 526 123	88 658 800	162,6	79 294 659	89,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.668 019	18.040 977	123,0	40.505.341	224,5	40.505.341	100,0	40.505 341	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	14 573 823	18 040.977	123,8	40.505 341	224,5				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	94 196								
38	Ostali rashodi	151.622	200 000	131,9	200.000	100,0	200 000	100,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	151 622	200.000	131,9	200 000	100,0				
A828063	PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE				505.000		710.000	140,6	710.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				505.000		710.000	140,6	710.000	100,0
32	Materijalni rashodi				505.000		710.000	140,6	710.000	100,0
323	Rashodi za usluge				505 000					
K761074	RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA	9.510 000	3.000 000	31,5	42.000.000	1400,0	22.000.000	52,4	22.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	9 510.000	3.000.000	31,5	42 000.000	1400,0	22.000 000	52,4	22.000 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9 510.000	3.000 000	31,5	42.000.000	1400,0	22.000.000	52,4	22.000 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3 000 000		35.000 000	1166,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	9 510 000			7 000 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K821074	PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE	46.873.331	72.961 248	155,7	13.500.000	18,5	28.500.000	211,1	28 500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	46.873.331	36 461.248	77,8	13 500.000	37,0	28 500.000	211,1	28 500.000	100,0
32	Materijalni rashodi				3.500.000		3.500.000	100,0	3 500 000	100,0
323	Rashodi za usluge				3 500.000					
35	Subvencije	46 873 331	36.461.248	77,8	10.000.000	27,4	25.000 000	250,0	25.000 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	46.873 331	36 461.248	77,8	10 000.000	27,4				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		36.500.000							
35	Subvencije		34.000.000							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		34.000 000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		500 000							
38	Ostali rashodi		2.000.000							
381	Tekuće donacije		2.000 000							
T401091	VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA	950.000	950.000	100,0	1 000.000	105,3	1.000.000	100,0	1.000 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	950.000	950.000	100,0	1 000.000	105,3	1.000 000	100,0	1.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	950.000	950.000	100,0	1.000 000	105,3	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	950 000	950 000	100,0	1.000.000	105,3				
T819070	NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE	350.000	114.000	32,6	400.000	350,9	400.000	100,0	400.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	350.000	114.000	32,6	400.000	350,9	400.000	100,0	400 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350 000	114 000	32,6	400.000	350,9	400.000	100,0	400.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	350 000	114 000	32,6	400 000	350,9				
T819073	NACIONALNI PROGRAM POTPORE OVČARSTVU I KOZARSTVU (DE MINIMIS)	4.317 500	2.500 000	57,9	2.500.000	100,0	2 500.000	100,0	2.500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4 317 500	2.500 000	57,9	2 500.000	100,0	2.500 000	100,0	2 500 000	100,0
38	Ostali rashodi	4 317.500	2 500.000	57,9	2.500.000	100,0	2 500.000	100,0	2 500 000	100,0
381	Tekuće donacije	4 317 500	2.500 000	57,9	2 500 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
T820064	TEHNIČKA POMOĆ UZGOJU I POKRIĆE TROŠKOVA LIJEČENJA KOPITARA	73.296								
11	*Opći prihodi i primici*	73.296								
38	Ostali rashodi	73 296								
381	Tekuće donacije	73.296								
T820072	PROGRAMI POMOĆI SEKTORU GOVEDARSTVA I SVINJOGOJSTVA	64 489.086	34.236.000	53,1	30.000.000	87,6	30 000.000	100,0	30.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	64.489.086	34 236.000	53,1	30.000.000	87,6	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		36 000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		36.000							
38	Ostali rashodi	64 489.086	34.200 000	53,0	30.000.000	87,7	30.000.000	100,0	30.000 000	100,0
381	Tekuće donacije	64.489 086	34 200 000	53,0	30 000 000	87,7				
T820073	NACIONALNI PROGRAM "ŠKOLSKI MEDNI DAN"	977.231			1.150.000		1.150.000	100,0	1.150.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	977.231			1.150.000		1.150.000	100,0	1.150.000	100,0
32	Materijalni rashodi				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge				150 000					
35	Subvencije	6.399			30.000		30.000	100,0	30 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6 399			30.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	970 832			970.000		970.000	100,0	970.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	970 832			970.000					
T821064	IZRADA PROTOKOLA ZA AUTORIZACIJU METODA RAZVRSTAVANJA SVINJSKIH TRUPOVA NA LINIJI KLANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ PRI EUROPSKOJ KOMISIJI	155.000	232.500	150,0						
11	*Opći prihodi i primici*	155.000	232.500	150,0						
32	Materijalni rashodi	155 000								
323	Rashodi za usluge	155 000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		232 500							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		232 500							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
T821066	NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE I UZGOJNE TIPOVE KONJA U RH ZA RAZDOBLJE 2015. - 2020.	782.299	1.000.000	127,8	1.000.000	100,0	1.240.000	124,0	1 240.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	782 299	1.000 000	127,8	1 000.000	100,0	1 240.000	124,0	1.240.000	100,0
38	Ostali rashodi	782.299	1 000.000	127,8	1.000.000	100,0	1.240.000	124,0	1.240.000	100,0
381	Tekuće donacije	782 299	1.000 000	127,8	1 000 000	100,0				
T828072	NACIONALNI PROGRAM POTPORE SUSTAVU "KRAVA TELE"	2 831.241	2 964.000	104,7						
11	*Opći prihodi i primici*	2 831 241	2 964.000	104,7						
38	Ostali rashodi	2.831 241	2.964.000	104,7						
381	Tekuće donacije	2 831 241	2 964 000	104,7						
T865018	PROGRAM POTPORE ZA ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA				5.000 000		5.000.000	100,0	5 000 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				5 000.000		5.000.000	100,0	5.000 000	100,0
35	Subvencije				5 000.000		5 000.000	100,0	5.000 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				5 000.000					
T865019	PROGRAMI POMOĆI U SEKTORIMA VOĆARSTVA I POVRĆARSTVA				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
35	Subvencije				10.000.000		10.000 000	100,0	10.000 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				10 000 000					
T865020	USPOSTAVA REGIONALNIH ORGANIZACIJA VINARA I VINOGRADARA				2 000.000		2.000.000	100,0	2 000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				2.000.000		2.000.000	100,0	2 000.000	100,0
38	Ostali rashodi				2.000.000		2 000.000	100,0	2.000.000	100,0
381	Tekuće donacije				2.000 000					
T865021	NACIONALNI PROGRAM OČUVANJA IZVORNIH I UGROŽENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA REPUBLIKE HRVATSKE 2021-2025				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
35	Subvencije				500.000		500.000	100,0	500 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				500 000					
T865024	PROGRAM POTPORE BRANITELJSKIM ZADRUGAMA U POLJOPRIVREDI				3.000 000		3.000 000	100,0	3 000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				3.000.000		3 000.000	100,0	3 000.000	100,0
38	Ostali rashodi				3.000.000		3 000 000	100,0	3.000 000	100,0
381	Tekuće donacije				3 000 000					
T865025	PROGRAM POTPORE KLASTERIMA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA				2.000 000		2.000 000	100,0	2 000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				2 000.000		2 000.000	100,0	2 000 000	100,0
38	Ostali rashodi				2.000.000		2.000 000	100,0	2 000.000	100,0
381	Tekuće donacije				2 000 000					
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	326 399 148	276 956 711	84,9	256 724 250	92,7	258 484 600	100,7	262 416 250	101,5
A401084	MONITORING PROGRAMI	13 729.690	20.719 675	150,9	15.500.000	74,8	15.500 000	100,0	15.500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	13.729.690	20.719.675	150,9	15.500.000	74,8	15.500.000	100,0	15 500 000	100,0
32	Materijalni rashodi	13.729.690	7 615.975	55,5	15.500.000	203,5	15.500.000	100,0	15.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	13 729 690	7.615.975	55,5	15.500 000	203,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		13 103.700							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		13.103 700							
A401098	PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA		4.750.000		3.900.000	82,1	3.900 000	100,0	3.900.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		3.750.000		3 900.000	104,0	3.900.000	100,0	3.900.000	100,0
32	Materijalni rashodi		380 000		100.000	26,3	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge		380.000		100 000	26,3				
35	Subvencije		2 990.000		3.800.000	127,1	3.800.000	100,0	3.800.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		2 610 000		3 000 000	114,9				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		380 000		800.000	210,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		380 000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		380 000							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		1 000.000							
32	Materijalni rashodi		1 000.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge		1 000 000							
A401116	SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE	48.016 474	36 956.000	77,0	35.610.500	96,4	35.610 500	100,0	36 610.500	102,8
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	48.016.474	36.956 000	77,0	35.610.500	96,4	35 610.500	100,0	36.610 500	102,8
32	Materijalni rashodi	48.016.474	36.578.500	76,2	35.535.500	97,1	35.535.500	100,0	36.535.500	102,8
323	Rashodi za usluge	48 014.944	36 523 000	76,1	35.510 000	97,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 530	55 500	3626,4	25 500	45,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300 000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		300.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		77 500		75.000	96,8	75.000	100,0	75.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		77 500		75 000	96,8				
A401132	MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI	493.105	1.077.900	218,6	800.000	74,2	800.000	100,0	800 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	493.105	77.900	15,8	800 000	1027,0	800.000	100,0	800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	493 105	77.900	15,8	800.000	1027,0	800.000	100,0	800 000	100,0
323	Rashodi za usluge	493 105	77 900	15,8	800 000	1027,0				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		1.000.000							
32	Materijalni rashodi		1.000.000							
323	Rashodi za usluge		1 000 000							
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	209.979.531	152.413.157	72,6	141.495.000	92,8	143 495.000	101,4	146 495 000	102,1
11	*Opći prihodi i primici*	146.130.620	95.682 100	65,5	100.976 000	105,5	102.976 000	102,0	105.976.000	102,9
32	Materijalni rashodi	135 335 337	84 732.100	62,6	90.976 000	107,4	92.976.000	102,2	95.976.000	103,2
322	Rashodi za materijal i energiju	2 065	45 125	2185,2	136 000	301,4				
323	Rashodi za usluge	135 333.272	84.679 440	62,6	90.814 000	107,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7 535		26 000	345,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16 391	6.840.000	41730,3						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16 391								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		6 840 000							
38	Ostali rashodi	10.778 892	4.110.000	38,1	10.000.000	243,3	10.000.000	100,0	10.000 000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	10 778 892	4 110.000	38,1	10 000 000	243,3				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	50 413.838	20.823.830	41,3	20 000.000	96,0	20.000.000	100,0	20 000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	50.413.838	9 318.412	18,5	20.000.000	214,6	20.000 000	100,0	20.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	50.413 838	9 318 412	18,5	20.000.000	214,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		11.505 418							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		11 505.418							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	125.182	545.000	435,4	519.000	95,2	519.000	100,0	519.000	100,0
32	Materijalni rashodi	125.182	545.000	435,4	519 000	95,2	519.000	100,0	519.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		40 000		35.000	87,5				
323	Rashodi za usluge	84 377	405 000	480,0	390 000	96,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40 804	100.000	245,1	94.000	94,0				
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	13.309.892	35.362.227	265,7	20 000 000	56,6	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	13.309 892	27.599.787	207,4	20 000.000	72,5	20.000.000	100,0	20 000 000	100,0
323	Rashodi za usluge	13 309 892	27 599 787	207,4	20.000 000	72,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7 762.440							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		7.762 440							
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	746 574	2.462.000	329,8	1.600.000	65,0	1.600.000	100,0	1.600 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		722.000		800 000	110,8	800.000	100,0	800.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		722 000		800.000	110,8	800 000	100,0	800.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		722 000		800 000	110,8				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	186.643	185.000	99,1	200.000	108,1	200.000	100,0	200.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	186.643	185 000	99,1	200 000	108,1	200.000	100,0	200 000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	186 643	185 000	99,1	200 000	108,1				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		1.000 000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1 000.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.000 000							
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	559 930	555.000	99,1	600.000	108,1	600 000	100,0	600 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	559.930	555 000	99,1	600.000	108,1	600.000	100,0	600.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	559 930	555 000	99,1	600 000	108,1				
A568057	KONCESIONAR - USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA NUSPROIZVODA	40.150.000	44.500 000	110,8	44.000 000	98,9	44.000.000	100,0	44 000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	*Opći prihodi i primici*	40.150 000	44.500.000	110,8	44.000.000	98,9	44 000.000	100,0	44 000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	40.150 000	44.500 000	110,8	44.000.000	98,9	44 000.000	100,0	44.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	40 150 000	44 500 000	110,8	44 000 000	98,9				
A819069	SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE	518 453	258 400	49,8	681.250	263,6	548.600	80,5	480.250	87,5
11	*Opći prihodi i primici*	518 453	258 400	49,8	681.250	263,6	548.600	80,5	480 250	87,5
32	Materijalni rashodi	518.453	223.250	43,1	636.250	285,0	503.600	79,2	430.250	85,4
323	Rashodi za usluge	513 216	223.250	43,5	616 250	276,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 238			20 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		30.400		40.000	131,6	40.000	100,0	40 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		30 400		40 000	131,6				
38	Ostali rashodi		4.750		5.000	105,3	5 000	100,0	10.000	200,0
381	Tekuće donacije		4.750		5.000	105,3				
A821071	PRAĆENJE KRONIČNIH OTROVANJA PESTICIDIMA	106.875								
11	*Opći prihodi i primici*	106.875								
32	Materijalni rashodi	106.875								
323	Rashodi za usluge	106 875								
A828066	SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)	329.881	307.534	93,2	400.000	130,1	400 000	100,0	400.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	329 881	307.534	93,2	400.000	130,1	400.000	100,0	400 000	100,0
35	Subvencije	242 190	228.844	94,5	306.000	133,7	306.000	100,0	306 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	242 190	228.844	94,5	306 000	133,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	87 691	78.690	89,7	94 000	119,5	94 000	100,0	94.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	87.691	78 690	89,7	94.000	119,5				
A865004	PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA	1 200 668	831 500	69,3	1 127 500	135,6	1 020.500	90,5	1 020 500	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.200 668	831.500	69,3	1.127.500	135,6	1 020 500	90,5	1.020 500	100,0
32	Materijalni rashodi	1 200.668	501.500	41,8	827 500	165,0	720 500	87,1	720 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	215 254	80 000	37,2	125 000	156,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	651 458	286 000	43,9	302 000	105,6				
323	Rashodi za usluge	333 250	135 500	40,7	400 500	295,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	706								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		330 000		300.000	90,9	300.000	100,0	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		300 000		50.000	16,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		30 000		250.000	833,3				
K401127	SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV		1.000.000		1.500.000	150,0	1 500.000	100,0	1.500.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		1.000.000		1.500.000	150,0	1.500 000	100,0	1.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		500.000							
323	Rashodi za usluge		500 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		1 500.000	300,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500 000		1.500 000	300,0				
K821068	OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA	22.647	804.650	3552,9	460.000	57,2	460.000	100,0	460.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	22.647	804.650	3552,9	460.000	57,2	460.000	100,0	460.000	100,0
32	Materijalni rashodi		396.720		200.000	50,4	200.000	100,0	200 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		396.720		200.000	50,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22 647	407 930	1801,2	260 000	63,7	260.000	100,0	260 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	22 647	407 930	1801,2	260 000	63,7				
T568081	USLUGA EVIDENTIRANJA PREMJEŠTANJA ŽIVOTINJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJI "VETIS"	5 774.805	5 011.250	86,8	5 000.000	99,8	5 000.000	100,0	5 000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	5.774 805	5 011.250	86,8	5 000.000	99,8	5 000 000	100,0	5 000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5 774 805	5 011.250	86,8	5 000.000	99,8	5 000.000	100,0	5 000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5 774.805	5 011 250	86,8	5 000 000	99,8				
T819049	NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA HRANE U SVRHU MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA	3 120.525	2.090.000	67,0	2 050 000	98,1	2.050 000	100,0	2.050 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.120.525	2 000 000	64,1	2 050.000	102,5	2 050.000	100,0	2 050 000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.120 525	2 000.000	64,1	2.050.000	102,5	2 050 000	100,0	2 050 000	100,0
323	Rashodi za usluge	3 120 525	2 000 000	64,1	2 050 000	102,5				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		90.000							
32	Materijalni rashodi		90.000							
323	Rashodi za usluge		90.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T819063	PODIZANJE KVALITETE MATIČNIH NASADA CITRUSA, JEZGRIČAVIH I KOŠTIĆAVIH VOĆNIH VRSTA	794.000								
11	*Opći prihodi i primici*	794.000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	794.000								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	794 000								
T828046	MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA ZA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA	750 000	250 000	33,3						
11	*Opći prihodi i primici*	546 372								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	546 372								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	546 372								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	203.628	250 000	122,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	203 628	250 000	122,8						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	203 628	250 000	122,8						
T828056	OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU	665.918	451 395	67,8	600.000	132,9	600 000	100,0	600.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	665.918	451 395	67,8	600.000	132,9	600 000	100,0	600 000	100,0
35	Subvencije	51.000	72.250	141,7	80.000	110,7	80.000	100,0	80.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	51 000	72 250	141,7	80 000	110,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	614.918	379.145	61,7	520.000	137,2	520.000	100,0	520 000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	614 918	379.145	61,7	520 000	137,2				
T865011	PODIZANJE RAZINE BIOSIGURNOSTI NA FARMAMA		3 073.250		2.000.000	65,1	2.000.000	100,0	2.000 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		3.073.250		2.000.000	65,1	2 000.000	100,0	2 000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		90.250							
323	Rashodi za usluge		90 250							
35	Subvencije		2 983.000		2.000.000	67,0	2.000.000	100,0	2.000 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2 983.000		2 000.000	67,0				
3004	RURALNI RAZVOJ	2 432 139 471	2.664 192.045	109,5	2 355.617 089	88,4	3 115 753.059	132,3	3 090 132 990	99,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A820057	OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH VRSTA I KULTIVARA POLJOPRIVREDNOG BILJA	844.164	687 438	81,4						
11	*Opći prihodi i primici*	844 164	687 438	81,4						
35	Subvencije	844 164	687 438	81,4						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	844 164	687.438	81,4						
A820058	ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA	2 359 184.886	2.577 091.730	109,2	2 286.640.360	88,7	3.039 055.687	132,9	3 008 784 753	99,0
11	*Opći prihodi i primici*	15 224.845	14 420.000	94,7	20.000.000	138,7	20 000 000	100,0	20 000 000	100,0
35	Subvencije	15.224 845	14.420 000	94,7	20 000.000	138,7	20.000 000	100,0	20.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15 224 845	14 420.000	94,7	20.000 000	138,7				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	340.490 967	381.931.073	112,2	337.921 054	88,5	453.658.353	134,2	450.392.713	99,3
35	Subvencije	49 157.019	106.430.570	216,5	100.906.310	94,8	133 529.629	132,3	133.416.562	99,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	49.157 019	106.430.570	216,5	100.906.310	94,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	109.178.578	43.937.775	40,2	56.556.361	128,7	89.339.859	158,0	83.895 563	93,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	108 051.762	42 692 775	39,5	56.456 361	132,2				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50 955			100 000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1 075 861	1.245 000	115,7						
38	Ostali rashodi	182.155 370	211.462.728	116,1	175.583.383	83,0	223.288.865	127,2	225.580.588	101,0
381	Tekuće donacije	4 671 172	6.205 821	132,9	11.420 426	184,0				
382	Kapitalne donacije	1.731 415	900.000	52,0	837.000	93,0				
386	Kapitalne pomoći	175 752.783	204 356.907	116,3	163 325 957	79,9				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		20 100.000		4.875.000	24,3	7 500.000	153,8	7.500.000	100,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		20 100 000		4 875.000	24,3				
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)*	2.003 469.075	2.180 740.657	108,8	1.928.719.306	88,4	2 565.397 334	133,0	2 538 392.040	98,9
35	Subvencije	694 741.675	929.320.000	133,8	572.935.757	61,7	728.901.231	127,2	756 593.851	103,8
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	694.741 675	929 320.000	133,8	572 935 757	61,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	369 818 048	361.299 510	97,7	333.186.046	92,2	537.025 868	161,2	441 008.190	82,1
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	363 721 503	356 513 010	98,0	333 186 046	93,5				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6 096 545	4 786 500	78,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
38	Ostali rashodi	938.909 351	833 171.147	88,7	994.972.503	119,4	1.256 970 235	126,3	1 298 289.999	103,3
381	Tekuće donacije	52 972 811	66 200 695	125,0	64 715 747	97,8				
382	Kapitalne donacije	14 815 118			4 743 000					
386	Kapitalne pomoći	871 121 422	766 970 452	88,0	925 513 756	120,7				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		56.950.000		27.625.000	48,5	42.500.000	153,8	42.500 000	100,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		56 950.000		27 625.000	48,5				
A820068	TEHNIČKA POMOĆ - MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ	1.311.285	4.868.508	371,3	3.891 262	79,9	4.341 262	111,6	4 766.262	109,8
12	*Sredstva učešća za pomoći*	193 848	735 384	379,4	518.700	70,5	535.200	103,2	535 200	100,0
31	Rashodi za zaposlene		109.509		141.912	129,6	141 912	100,0	141 912	100,0
311	Plaće (Bruto)		92 150		119 795	130,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.500		1.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće		15.859		20 617	130,0				
32	Materijalni rashodi	103 432	169.875	164,2	171.788	101,1	188.288	109,6	188.288	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.170	30.375	249,6	32 288	106,3				
323	Rashodi za usluge	28 264	100 500	355,6	100 500	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13 775	9.000	65,3	9 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.223	30.000	60,9	30 000	100,0				
35	Subvencije	6 129	6 000	97,9	15.000	250,0	15.000	100,0	15.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6 129								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		6 000		15 000	250,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.784	90.000	283,2	90 000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		45 000		45 000	100,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	31 784	22 500	70,8	22 500	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		22 500		22 500	100,0				
38	Ostali rashodi	52.502	360.000	685,7	100.000	27,8	100 000	100,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije	52 502	360.000	685,7	100 000	27,8				
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)*	1 117.437	4.133.124	369,9	3 372.562	81,6	3.806 062	112,9	4 231.062	111,2
31	Rashodi za zaposlene		620.499		804.099	129,6	804.099	100,0	804.099	100,0
311	Plaće (Bruto)		522 184		678 839	130,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		8 500		8.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće		89 815		116 760	130,0				
32	Materijalni rashodi	585.051	962.625	164,5	973.463	101,1	1.066 963	109,6	1.066.963	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	68 965	172 125	249,6	182.963	106,3				
323	Rashodi za usluge	159.098	569 500	358,0	569 500	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	78 059	51.000	65,3	51 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	278 930	170.000	60,9	170 000	100,0				
35	Subvencije	34.732			85.000		85 000	100,0	85.000	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	34 732			85 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.110	510.000	283,2	510.000	100,0	510.000	100,0	510.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	180 110	382 500	212,4	382.500	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		127 500		127 500	100,0				
38	Ostali rashodi	317 543	2.040.000	642,4	1 000 000	49,0	1.340.000	134,0	1 765.000	131,7
381	Tekuće donacije	317 543	2 040 000	642,4	1 000 000	49,0				
A821067	TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	53 472.963	59.955.882	112,1	39.037.667	65,1	47.115.310	120,7	51.341.175	109,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	8.020.689	8.699.410	108,5	6.475.775	74,4	8.366 343	129,2	8 721.176	104,2
31	Rashodi za zaposlene	2 031.392	2.590 400	127,5	3.290.400	127,0	3.947.730	120,0	4.306.861	109,1
311	Plaće (Bruto)	1 713 738	2 168 933	126,6	2 768.933	127,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.938	46.500	137,0	46 500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	283.717	374 967	132,2	474 967	126,7				
32	Materijalni rashodi	5.954.118	5.851.010	98,3	3.072.875	52,5	4.351 113	141,6	4.346.815	99,9
321	Naknade troškova zaposlenima	150 948	123 000	81,5	133.000	108,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	21 107	21 300	100,9	21.300	100,0				
323	Rashodi za usluge	5 717.502	5 594.710	97,9	2 856.575	51,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4 191	12.000	286,3	12 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60 369	100.000	165,6	50.000	50,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		108 000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		108.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.422	75.000	1695,9	75.000	100,0	37.500	50,0	37.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	4.422	75.000	1695,9	75.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.756	75.000	243,9	37.500	50,0	30.000	80,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	14 462	75 000	518,6	37 500	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16 294								
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)*	45 452.273	51.256 472	112,8	32.561 892	63,5	38.748.967	119,0	42 619.999	110,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	11.511.224	18.645.600	162,0	18.645.600	100,0	20 510.160	110,0	24 405.548	119,0
311	Plaće (Bruto)	9 711 181	15 690 623	161,6	15.690 623	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	192.313	263 500	137,0	263 500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1 607 730	2 691 477	167,4	2 691 477	100,0				
32	Materijalni rashodi	33.741 704	31.571 760	93,6	13 276.292	42,1	17.856.307	134,5	17.831.951	99,9
321	Naknade troškova zaposlenima	857 299	696 993	81,3	753.667	108,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	119 608	120 700	100,9	120 700	100,0				
323	Rashodi za usluge	32.398 953	30 006.067	92,6	11 653 925	38,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23 752	68 000	286,3	68.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	342 092	680 000	198,8	680 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		612 000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		612.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.060	425.000	1695,9	425.000	100,0	212.500	50,0	212.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	25.060	425.000	1695,9	425.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.285	2.112	1,2	215 000	10179,9	170.000	79,1	170 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	81.954	2.112	2,6	215.000	10179,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	92.331								
A865006	EDUKACIJA I SAVJETOVANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	16.861 720	20.418 487	121,1	24.877.800	121,8	24.070.800	96,8	24.070 800	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	2.248.687	2.643.310	117,5	3.355.820	127,0	3.285.120	97,9	3.285 120	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1 586.362	1.869.000	117,8	2.165.000	115,8	2 165.000	100,0	2.165.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1 361.033	1 604 292	117,9	1 858.369	115,8				
313	Doprinosi na plaće	225 329	264 708	117,5	306 631	115,8				
32	Materijalni rashodi	660.746	761.310	115,2	1 067.120	140,2	1.047.120	98,1	1 047.120	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	381 040	325 500	85,4	481.500	147,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	40 909	85 500	209,0	138 620	162,1				
323	Rashodi za usluge	237 572	329 810	138,8	396 500	120,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500		500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 225	20 000	1632,8	50 000	250,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.579	13.000	823,3	123.700	951,5	73.000	59,0	73 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1 579	13 000	823,3	23 700	182,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				100 000					
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)*	14 613 033	17 775.177	121,6	21.521.980	121,1	20 785 680	96,6	20 785 680	100,0
31	Rashodi za zaposlene	10.342 506	11 907.000	115,1	13 835 000	116,2	13 835.000	100,0	13.835.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	8 873 208	10.220 601	115,2	11 875.536	116,2				
313	Doprinosi na plaće	1 469 298	1 686 399	114,8	1.959 464	116,2				
32	Materijalni rashodi	4 256 317	5.761.177	135,4	6 583.680	114,3	6.403.680	97,3	6 403.680	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2 421.334	2 036 987	84,1	3 028.500	148,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	268 971	695 750	258,7	952.180	136,9				
323	Rashodi za usluge	1 554 988	2 843.940	182,9	2.148 500	75,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4 500		4 500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 024	180 000	1632,8	450 000	250,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.210	107.000	753,0	1.103.300	1031,1	547.000	49,6	547 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	14.210	107.000	753,0	203 300	190,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				900 000					
A865007	PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME	264.453	950.000	359,2	950 000	100,0	950.000	100,0	950 000	100,0
551	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)*	264.453	950.000	359,2	950.000	100,0	950.000	100,0	950.000	100,0
32	Materijalni rashodi	198.039	670.000	338,3	670.000	100,0	670 000	100,0	670.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	24 138	110 000	455,7	110 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	173 901	335 000	192,6	335 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		225.000		225 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.415	280 000	421,6	280.000	100,0	280.000	100,0	280 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	66 415	280 000	421,6	280 000	100,0				
T650119	DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC	200 000	220.000	110,0	220 000	100,0	220.000	100,0	220.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	200 000	220 000	110,0	220.000	100,0	220 000	100,0	220 000	100,0
35	Subvencije	200 000	220.000	110,0	220.000	100,0	220 000	100,0	220 000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200 000	220 000	110,0	220 000	100,0				
3005	RIBARSTVO	246 723 795	338 620 326	137,2	360 664 447	106,5	350 781 447	97,3	322 081 447	91,8
A568004	PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	7 723.814	7 070 030	91,5	8.264 447	116,9	8.264 447	100,0	8 264.447	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	260 390	270.000	103,7	264.447	97,9	264.447	100,0	264 447	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	260.390	270.000	103,7	264 447	97,9	264 447	100,0	264.447	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	260 390	270 000	103,7	264 447	97,9				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.492.662	900.030	60,3	1.600.000	177,8	1 600.000	100,0	1.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 492.662	30	0,0						
323	Rashodi za usluge	1 492.662	30	0,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		900.000		1.600.000	177,8	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		900 000		1 600 000	177,8				
564	*Ribarski fondovi*	5.970 762	5 900.000	98,8	6 400.000	108,5	6.400 000	100,0	6.400 000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.970.762								
323	Rashodi za usluge	5 970 762								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.900 000		6.400.000	108,5	6 400.000	100,0	6 400.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		5 900 000		6.400.000	108,5				
A568059	PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	971 351	900 000	92,7	900.000	100,0	900 000	100,0	900 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	93 545								
32	Materijalni rashodi	93 545								
323	Rashodi za usluge	92 815								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	730								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	877.806	900 000	102,5	900 000	100,0	900 000	100,0	900 000	100,0
32	Materijalni rashodi	877 806			900.000		900 000	100,0	900.000	100,0
323	Rashodi za usluge	857 467			900 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20 339								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		900.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		900 000							
A650061	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	3.994.692	2.500.000	62,6	1.500.000	60,0	1.500.000	100,0	1 500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	79.428								
32	Materijalni rashodi	79.428								
323	Rashodi za usluge	72 806								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.622								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	3.915 264	2 500.000	63,9	1.500.000	60,0	1.500.000	100,0	1.500 000	100,0
32	Materijalni rashodi	3 915.264			1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3 868 497			1 500 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46 767								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.500.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		2 500 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A650134	DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU	30 295.941	48.050 000	158,6	43 000.000	89,5	43.000 000	100,0	43 000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	19 692.330	29 050 000	147,5	25 000.000	86,1	25 000 000	100,0	25 000 000	100,0
35	Subvencije	19 692.330	29 050.000	147,5	25.000 000	86,1	25 000.000	100,0	25 000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	19 692 330	29 050 000	147,5	25 000 000	86,1				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	10 603 611	19 000.000	179,2	18.000 000	94,7	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0
35	Subvencije	10.603 611	19.000.000	179,2	18.000.000	94,7	18 000.000	100,0	18.000 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10 603 611	19 000 000	179,2	18 000 000	94,7				
A828057	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA	174.357.530	253.738.374	145,5	279.186 000	110,0	269.303.000	96,5	240.603.000	89,3
12	*Sredstva učešća za pomoći*	51.602.791	71.216.322	138,0	71.700.000	100,7	69.097.000	96,4	61.497 000	89,0
31	Rashodi za zaposlene	1.425.337	1.971 000	138,3	1.790.000	90,8	1.790.000	100,0	1.790 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1 222.369	1 700.000	139,1	1 600 000	94,1				
313	Doprinosi na plaće	202.968	271 000	133,5	190.000	70,1				
32	Materijalni rashodi	1.952 334	1.139.714	58,4	1.154.000	101,3	1.154.000	100,0	1 154.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	89 370	63 000	70,5	63 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	29.170	36.779	126,1	37 000	100,6				
323	Rashodi za usluge	1 793.899	1.002 000	55,9	1 016.000	101,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19 385	11 935	61,6	12.000	100,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20 510	26 000	126,8	26 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				12.187.500		12.450 000	102,2	1 375.000	11,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				12 187 500					
38	Ostali rashodi	47.193.152	51.564.000	109,3	43 642.500	84,6	46.380.000	106,3	55 455.000	119,6
381	Tekuće donacije	5.441 664	15 674.000	288,0						
386	Kapitalne pomoći	41 751 488	35 890 000	86,0	43 642 500	121,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		28 000		2.000	7,1	2 000	100,0	2 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		28 000		2 000	7,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.031 969	16 513.608	1600,2	12 924.000	78,3	7 321.000	56,6	1.721.000	23,5
422	Postrojenja i oprema	986.000	1.953 608	198,1	773.000	39,6				
423	Prijevozna sredstva	45 969	13 810 000	30042,2	11 000 000	79,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		750 000		1.151.000	153,5				
564	*Ribarski fondovi*	122.754 739	182 522.052	148,7	207 486.000	113,7	200.206.000	96,5	179.106 000	89,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene	4.276.012	3.065 000	71,7	5.370 000	175,2	5 370.000	100,0	5.370 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	3 667 107	2 600 000	70,9	4 800 000	184,6				
313	Doprinosi na plaće	608.904	465 000	76,4	570.000	122,6				
32	Materijalni rashodi	6.992.791	3.048.302	43,6	2.549.000	83,6	2.749.000	107,8	2.749 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	424 293	380.000	89,6	210 000	55,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	87.509	157 287	179,7	99.000	62,9				
323	Rashodi za usluge	6 350.264	2.349.515	37,0	2.005 000	85,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	68 524	60.000	87,6	60 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.201	101 500	163,2	175 000	172,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				36.562.500		37.350.000	102,2	4 125.000	11,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				36 562.500					
38	Ostali rashodi	106.827.671	136.053.750	127,4	130 927.500	96,2	138 140.000	105,5	163.365.000	118,3
381	Tekuće donacije	16 324 992	45 000 000	275,7						
386	Kapitalne pomoći	90 502 680	91.053.750	100,6	130 927.500	143,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		15.000		8 000	53,3	8.000	100,0	8.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		15 000		8 000	53,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4 658 265	40.340 000	866,0	32.069 000	79,5	16.589 000	51,7	3.489.000	21,0
422	Postrojenja i oprema	4.244 547	2.750.000	64,8	2 669 000	97,1				
423	Prijevozna sredstva	413 718	35 000 000	8459,9	26 000.000	74,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2 590 000		3 400 000	131,3				
K401095	SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	5.741.264	3.676.801	64,0	3 795.580	103,2	3.795.580	100,0	3.795 580	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4 877 080	2.256.801	46,3	2.375.580	105,3	2 375.580	100,0	2.375.580	100,0
32	Materijalni rashodi	4.877.080	2 256.801	46,3	2.375.580	105,3	2.375.580	100,0	2 375.580	100,0
323	Rashodi za usluge	4 877.080	2 256.801	46,3	2 375.580	105,3				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	864 184	1.420 000	164,3	1.420 000	100,0	1.420.000	100,0	1 420 000	100,0
32	Materijalni rashodi	864.184	1.420.000	164,3	1.420.000	100,0	1.420.000	100,0	1.420.000	100,0
323	Rashodi za usluge	864 184	1 420 000	164,3	1.420 000	100,0				
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	3.026.369	2 548.059	84,2	2 640.062	103,6	2.640.062	100,0	2.640.062	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.074 275	1.748 059	84,3	1.840.062	105,3	1 840.062	100,0	1.840.062	100,0
32	Materijalni rashodi	1.589.950	1.330.000	83,7	1.400.000	105,3	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1 589.950	1.330.000	83,7	1.400.000	105,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	484.325	351.310	72,5	369 800	105,3	369.800	100,0	369.800	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina	484.325	351 310	72,5	369 800	105,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.749		70 262	105,3	70.262	100,0	70.262	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		66 749		70 262	105,3				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	952.094	800 000	84,0	800.000	100,0	800.000	100,0	800 000	100,0
32	Materijalni rashodi	952.094	650 000	68,3	650.000	100,0	650.000	100,0	650 000	100,0
323	Rashodi za usluge	952 094	650 000	68,3	650 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000		150 000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		50 000		50.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100 000		100 000	100,0				
K650095	ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	19 854.183	19.000 000	95,7	20.000 000	105,3	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	13.537 500	14 000.000	103,4	15 000.000	107,1	15.000 000	100,0	15 000.000	100,0
35	Subvencije	13.537 500	14 000.000	103,4	15 000.000	107,1	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	13 537 500	14.000 000	103,4	15.000 000	107,1				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	6.316.683	5.000.000	79,2	5.000.000	100,0	5.000 000	100,0	5.000 000	100,0
35	Subvencije	6.316.683	5.000 000	79,2	5 000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6 316 683	5 000 000	79,2	5.000.000	100,0				
K650108	JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	758.651	1.137.062	149,9	1.378.358	121,2	1.378.358	100,0	1 378 358	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	745.101	737.062	98,9	784.358	106,4	784 358	100,0	784.358	100,0
32	Materijalni rashodi	745 101	737.062	98,9	784.358	106,4	784.358	100,0	784.358	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	59 160	153 524	259,5	170.108	110,8				
323	Rashodi za usluge	578.537	488.538	84,4	514.250	105,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.404	95 000	88,5	100.000	105,3				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	13 550	400.000	2952,0	594 000	148,5	594 000	100,0	594.000	100,0
32	Materijalni rashodi	13.550	400.000	2952,0	594.000	148,5	594.000	100,0	594.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.550	50 000	369,0	50.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		100 000		100 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		150.000		324 000	216,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100 000		120.000	120,0				
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	149 594.674	173 569.000	116,0	160 800 000	92,6	162 300 000	100,9	160 800 000	99,1
A568060	UNAPREĐENJE LOVSTVA	21.754 007	20 049.000	92,2	71.000 000	354,1	61.000 000	85,9	61.000 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
11	*Opći prihodi i primici*	5 546.831			56.000.000		46.000 000	82,1	46.000 000	100,0
38	Ostali rashodi	5.546 831			56.000 000		46 000.000	82,1	46.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	5 546 831			56 000 000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	16.207 176	20.049.000	123,7	15.000.000	74,8	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	414.795	499.000	120,3	14 550.000	2915,8	14 550.000	100,0	14.550.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	78 449	110.000	140,2	110.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	6 000	7 000	116,7						
323	Rashodi za usluge	135 835	190 000	139,9	290 000	152,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8 590	10 000	116,4	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185 921	182.000	97,9	14.140 000	7769,2				
35	Subvencije	97.552	2.000.000	2050,2						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	38 291								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	59.261	2.000 000	3374,9						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	100.000	200,0						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	50.000	100 000	200,0						
38	Ostali rashodi	15.395.454	17.250.000	112,0	250.000	1,4	250 000	100,0	250.000	100,0
381	Tekuće donacije	15 345.293	17 000.000	110,8						
383	Kazne, penali i naknade štete	50 161	250 000	498,4	250.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.375	200.000	80,2	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	249 375	200 000	80,2	200.000	100,0				
A820038	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	289.214	1.070.000	370,0	1.100 000	102,8	1.100 000	100,0	1.100 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	30.779								
32	Materijalni rashodi	30.779								
323	Rashodi za usluge	4 950								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.859								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19 970								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	258 435	1.070 000	414,0	1 100.000	102,8	1 100 000	100,0	1 100 000	100,0
32	Materijalni rashodi	258 435	670.000	259,3	600 000	89,6	600 000	100,0	600 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	104 380	155 000	148,5	170 000	109,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		40 000		40 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	100 000	385 000	385,0	330 000	85,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54 055	50.000	92,5	50 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000		10 000	25,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000		500.000	125,0	500.000	100,0	500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		250 000		250 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150 000		250 000	166,7				
A820065	OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	125.509.044	151.450.000	120,7	80.000 000	52,8	92.000.000	115,0	92.000 000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	125 509.044	151.450 000	120,7	80.000.000	52,8	92.000.000	115,0	92.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8 701.228	12.600.000	144,8	10.000 000	79,4	11.000 000	110,0	11.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	46 809								
322	Rashodi za materijal i energiju	130 050	3.000 000	2306,8						
323	Rashodi za usluge	8 524 369	9 600 000	112,6	10.000.000	104,2				
35	Subvencije	81 468.930	92 500 000	113,5	63.000 000	68,1	74.000 000	117,5	74.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		64 500 000		60 000 000	93,0				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	81 468 930	28.000.000	34,4	3 000.000	10,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	403.838	7 250 000	1795,3	2.000 000	27,6	2.000 000	100,0	2 000.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	403 838	7.250 000	1795,3	2.000 000	27,6				
38	Ostali rashodi	17 128.590	17.100 000	99,8	5.000 000	29,2	5 000.000	100,0	5 000 000	100,0
381	Tekuće donacije		12 000.000							
386	Kapitalne pomoći	17 128 590	5.100 000	29,8	5 000.000	98,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17 806.458	22 000 000	123,6						
423	Prijevozna sredstva	17 758 958	22 000 000	123,9						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	47 500								
A865005	UNAPREĐENJE GOSPODARENJA ŠUMAMA I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTIMA ŠUMOPOSJEDNIKA	450.325								
11	*Opći prihodi i primici*	412.433								
32	Materijalni rashodi	412.433								
321	Naknade troškova zaposlenima	412 433								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	35.739								
32	Materijalni rashodi	35.739								
321	Naknade troškova zaposlenima	35 739								
52	*Ostale pomoći*	2.153								
32	Materijalni rashodi	2.153								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima	2.153								
K821018	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU	219 390								
11	*Opći prihodi i primici*	219.390								
32	Materijalni rashodi	219 390								
321	Naknade troškova zaposlenima	183 687								
323	Rashodi za usluge	17.998								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17 705								
K828037	MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	446 143	1 000.000	224,1	1 700 000	170,0	1 700 000	100,0	1.700.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	446.143	1.000 000	224,1	1.700.000	170,0	1 700.000	100,0	1 700 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	446.143	1.000.000	224,1	1 700 000	170,0	1.700.000	100,0	1.700 000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	446 143	1 000 000	224,1	1.700 000	170,0				
K828038	MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA	926.551								
11	*Opći prihodi i primici*	926.551								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	926 551								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	926 551								
T865022	NACIONALNA INVENTURA ŠUMSKIH RESURSA REPUBLIKE HRVATSKE				7.000 000		6.500.000	92,9	5.000 000	76,9
11	*Opći prihodi i primici*				7.000.000		6.500.000	92,9	5.000.000	76,9
32	Materijalni rashodi				7.000 000		6.500 000	92,9	5.000 000	76,9
323	Rashodi za usluge				7 000.000					
32	GOSPODARSTVO	20.200 000	18 840.583	93,3	20.300.000	107,7	20 400.000	100,5	20 400.000	100,0
3207	POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	20 200.000	18 840 583	93,3	20 300 000	107,7	20.400 000	100,5	20 400 000	100,0
A819039	MJERE ZA ODRŽVI RAZVOJ PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA				300.000		400.000	133,3	400.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				300 000		400 000	133,3	400 000	100,0
32	Materijalni rashodi				300.000		400 000	133,3	400 000	100,0
323	Rashodi za usluge				280 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K828006	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	20.200 000	18 840 583	93,3	20.000 000	106,2	20 000 000	100,0	20.000 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	20 200 000	18.840 583	93,3	20.000 000	106,2	20.000 000	100,0	20 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi	200.000								
323	Rashodi za usluge	200 000								
38	Ostali rashodi	20 000.000	18.840.583	94,2	20.000 000	106,2	20.000 000	100,0	20.000 000	100,0
386	Kapitalne pomoći	20 000.000	18 840.583	94,2	20 000.000	106,2				
06030	**Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju**	**204.318.942**	**213.227.871**	**104,4**	**235.500.587**	**110,4**	**230.034.766**	**97,7**	**238.377.617**	**103,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	140.566.610	126.803.894	90,2	137.706.203	108,6	135.708.778	98,5	137.449.674	101,3
12	Sredstva učešća za pomoći	10.267.100	13.085.434	127,5	15.075.367	115,2	14.742 148	97,8	14.900.752	101,1
31	Vlastiti prihodi	221.765	200.000	90,2	300.000	150,0	300 000	100,0	300 000	100,0
51	Pomoći EU	73.170	160 000	218,7	160.000	100,0	160.000	100,0	160.000	100,0
52	Ostale pomoći	237.292			1.106.000		1.981.000	179,1	2.273 000	114,7
564	Ribarski fondovi	672.201	998.200	148,5	1.596.950	160,0	2.014.825	126,2	1.977 825	98,2
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	52.280.804	71.980.343	137,7	79.556.067	110,5	75.128 015	94,4	81.316 366	108,2
Proračun glave/RKP-a po programima										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	204.318 942	213 227 871	104,4	235.500 587	110,4	230.034 766	97,7	238.377 617	103,6
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	139 296 419	122 740 424	88,1	134.592 203	109,7	134 159 618	99,7	136 392 674	101,7
A841001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	108 962.273	99 961 538	91,7	106.245.328	106,3	106.314 243	100,1	109.035 113	102,6
11	*Opći prihodi i primici*	108.667.337	99 601.538	91,7	104.679.328	105,1	103 873 243	99,2	106.302.113	102,3
31	Rashodi za zaposlene	86 203 975	84.167 788	97,6	87 096 500	103,5	86.514.000	99,3	89.019.113	102,9
311	Plaće (Bruto)	72.026 689	69 536.247	96,5	72 100 000	103,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 676 062	3 650.041	136,4	3.100 000	84,9				
313	Doprinosi na plaće	11 501 224	10 981 500	95,5	11 896.500	108,3				
32	Materijalni rashodi	21.475.338	15 225.700	70,9	17.363.828	114,0	17 240.243	99,3	17 164.000	99,6
321	Naknade troškova zaposlenima	5 505 434	3.244.500	58,9	4 604.828	141,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 486 523	1.339 750	53,9	1 837 000	137,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	12 811.275	9 855 000	76,9	10.150 000	103,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 000		1 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	672 106	785 450	116,9	771 000	98,2				
34	Financijski rashodi	24.522	18.050	73,6	19.000	105,3	19.000	100,0	19.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	24 522	18 050	73,6	19.000	105,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	963.502	190.000	19,7	200.000	105,3	100.000	50,0	100 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100 000	190.000	190,0	200.000	105,3				
423	Prijevozna sredstva	863 502								
31	*Vlastiti prihodi*	221.765	200.000	90,2	300.000	150,0	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	221.765	200.000	90,2	300.000	150,0	300.000	100,0	300.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	221.765	200.000	90,2	300.000	150,0				
51	*Pomoći EU*	73 170	160.000	218,7	160.000	100,0	160.000	100,0	160 000	100,0
32	Materijalni rashodi	73.170	160.000	218,7	160.000	100,0	160.000	100,0	160.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	73 170	160 000	218,7	160.000	100,0				
52	*Ostale pomoći*				1 106.000		1 981.000	179,1	2 273.000	114,7
31	Rashodi za zaposlene				876 000		1.771.200	202,2	2 220.200	125,4
311	Plaće (Bruto)				750 000					
313	Doprinosi na plaće				126 000					
32	Materijalni rashodi				230 000		209 800	91,2	52 800	25,2
321	Naknade troškova zaposlenima				39 000					
323	Rashodi za usluge				191.000					
A841007	ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA	337.302	247.000	73,2	230.000	93,1				
11	*Opći prihodi i primici*	100.010	247 000	247,0	230.000	93,1				
32	Materijalni rashodi	100.010	247 000	247,0	230.000	93,1				
323	Rashodi za usluge	30 000	118 750	395,8	110 000	92,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70 010	128.250	183,2	120 000	93,6				
52	*Ostale pomoći*	237 292								
32	Materijalni rashodi	237.292								
321	Naknade troškova zaposlenima	33 904								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.388								
K841002	INFORMATIZACIJA	29 996 845	22.531.886	75,1	28 116.875	124,8	27.845.375	99,0	27.357 561	98,2
11	*Opći prihodi i primici*	29.996.845	22.531.886	75,1	28.116.875	124,8	27.845.375	99,0	27.357.561	98,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	26.597.321	21.788.229	81,9	24 715 000	113,4	24.856.000	100,6	25 070.061	100,9
322	Rashodi za materijal i energiju		9.500		10 000	105,3				
323	Rashodi za usluge	26 597.321	21 778 729	81,9	24.705 000	113,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.399 524	743.657	21,9	3.401.875	457,5	2.989.375	87,9	2 287.500	76,5
422	Postrojenja i oprema	3 399 524	743 657	21,9	3.214 375	432,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				187 500					
3002	POLJOPRIVREDA	1 802 418	4 423 470	245,4	4 680 000	105,8	3 990 160	85,3	3 790 000	95,0
K650068	USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	1 802 418	4 423.470	245,4	4 680.000	105,8	3.990.160	85,3	3.790.000	95,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.802.418	4.423.470	245,4	4.680.000	105,8	3.990.160	85,3	3.790.000	95,0
32	Materijalni rashodi	1.802 418	4.423.470	245,4	4.680 000	105,8	3.615.160	77,2	3.790.000	104,8
321	Naknade troškova zaposlenima		76.000		100.000	131,6				
323	Rashodi za usluge	1 802 418	4 347.470	241,2	4.580.000	105,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						375.000			
422	Postrojenja i oprema									
3004	RURALNI RAZVOJ	62 323 837	84.678.377	135,9	93 947 434	110,9	89 198.568	94,9	95 557.843	107,1
A841005	TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	62.323.837	84 678.377	135,9	93.947.434	110,9	89.198.568	94,9	95.557.843	107,1
12	*Sredstva učešća za pomoći*	10 043 033	12.698.034	126,4	14.391.367	113,3	14 070.553	97,8	14 241 477	101,2
31	Rashodi za zaposlene	5.038.404	5 689.560	112,9	7 226.430	127,0	7.232.430	100,1	7.232.430	100,0
311	Plaće (Bruto)	4 325 000	4 956.272	114,6	6.141.142	123,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	24 750	57 225	231,2	72 000	125,8				
313	Doprinosi na plaće	688 654	676.063	98,2	1.013 288	149,9				
32	Materijalni rashodi	4.072 665	5 865.068	144,0	4.937.750	84,2	6.173.436	125,0	6.256 130	101,3
321	Naknade troškova zaposlenima	282 659	300.000	106,1	411 000	137,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	500 846	495 000	98,8	532 500	107,6				
323	Rashodi za usluge	3.277 716	5 055.068	154,2	3.971.750	78,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 444	15.000	131,1	22 500	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	931.964	1.143 406	122,7	2 227.187	194,8	664.687	29,8	752.917	113,3
422	Postrojenja i oprema	413 863	1 143 406	276,3	2 227 187	194,8				
423	Prijevozna sredstva	518.101								
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)*	52 280.804	71.980.343	137,7	79 556.067	110,5	75 128.015	94,4	81 316 366	108,2
31	Rashodi za zaposlene	23 919.532	32.309.905	135,1	36 915.469	114,3	37 015.469	100,3	41 471 594	112,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
311	Plaće (Bruto)	20 381.974	28.368 070	139,2	31 343.750	110,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	140 250			400 000					
313	Doprinosi na plaće	3 397 308	3.941 835	116,0	5.171 719	131,2				
32	Materijalni rashodi	23 079.875	33.190.280	143,8	32.331.535	97,4	34.345.984	106,2	35 578.250	103,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1 603 207	1 700.000	106,0	2 329 000	137,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 838 093	2 805 000	98,8	3.017 500	107,6				
323	Rashodi za usluge	18 573 726	28 600 280	154,0	26 857 535	93,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64 849	85 000	131,1	127 500	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.281 397	6.480.158	122,7	10.309 063	159,1	3.766.562	36,5	4 266.522	113,3
422	Postrojenja i oprema	2 345 491	6 480.158	276,3	10 309 063	159,1				
423	Prijevozna sredstva	2 935 907								
3005	RIBARSTVO	896 267	1 385.600	154,6	2 280.950	164,6	2.686.420	117,8	2 637.100	98,2
A841006	TEHNIČKA POMOĆ - OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO	896.267	1.385.600	154,6	2.280 950	164,6	2.686.420	117,8	2 637.100	98,2
12	*Sredstva učešća za pomoći*	224.067	387.400	172,9	684.000	176,6	671.595	98,2	659 275	98,2
31	Rashodi za zaposlene	194.086	342.775	176,6	481.500	140,5	514.275	106,8	514.275	100,0
311	Plaće (Bruto)	169 907	308 000	181,3	410 000	133,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene				7 500					
313	Doprinosi na plaće	24 179	34 775	143,8	64 000	184,0				
32	Materijalni rashodi	29.981	44 625	148,8	165 000	369,7	152 320	92,3	140.000	91,9
321	Naknade troškova zaposlenima	28 559	31.875	111,6	113 750	356,9				
323	Rashodi za usluge	1.422	12 750	896,7	51 250	402,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				37.500		5.000	13,3	5 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				37.500					
564	*Ribarski fondovi*	672 201	998.200	148,5	1.596.950	160,0	2 014.825	126,2	1 977 825	98,2
31	Rashodi za zaposlene	582 259	826 825	142,0	989.450	119,7	1.542 825	155,9	1 542.825	100,0
311	Plaće (Bruto)	509 721	721 500	141,5	830.000	115,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene				22 500					
313	Doprinosi na plaće	72 538	105 325	145,2	136 950	130,0				
32	Materijalni rashodi	89 942	171 375	190,5	495 000	288,8	457 000	92,3	420.000	91,9
321	Naknade troškova zaposlenima	85 676	133 125	155,4	341 250	256,3				
323	Rashodi za usluge	4 266	38 250	896,7	153 750	402,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				112 500		15 000	13,3	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				112.500					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
06035	**Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu**	**101.787.833**	**102.505.923**	**100,7**	**109.449.107**	**106,8**	**106.026.191**	**96,9**	**102.605.867**	**96,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	78.823 697	67.313.586	85,4	74.832.255	111,2	77.066 787	103,0	75 968.201	98,6
12	Sredstva učešća za pomoći	523.960	710.610	135,6	950 242	133,7	927 628	97,6	745 900	80,4
31	Vlastiti prihodi	2 842.852	5.262.100	185,1	3.954.880	75,2	3.954.880	100,0	3.954 880	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	16.878 076	25.380.000	150,4	22.025.500	86,8	19 254.500	87,4	19.254 500	100,0
51	Pomoći EU	196.529	130.000	66,1	130 000	100,0	130.000	100,0	130 000	100,0
52	Ostale pomoći	1 125.421	2 090.547	185,8	4.779.221	228,6	2.043.395	42,8	933.306	45,7
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.397.297	1.619 080	115,9	2 777.009	171,5	2.649.001	95,4	1.619.080	61,1
Proračun glave/RKP-a po programima										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	101.787 833	102.505.923	100,7	109.449 107	106,8	106.026.191	96,9	102.605.867	96,8
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	84 348.474	88 601 277	105,0	94.217 470	106,3	90 360 605	95,9	88 531 787	98,0
A842001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	67 774 969	78.510 306	115,8	79.940 535	101,8	79 084.961	98,9	79 637 481	100,7
11	*Opći prihodi i primici*	56 325 136	62.048 206	110,2	65 640.155	105,8	67 603 581	103,0	68 156 101	100,8
31	Rashodi za zaposlene	47 541 334	53 764 306	113,1	56.929.142	105,9	59 319 681	104,2	59 867 220	100,9
311	Plaće (Bruto)	39 534 998	45 511 995	115,1	47 062 542	103,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 551 901	924 311	59,6	2 025 000	219,1				
313	Doprinosi na plaće	6 454 435	7 328 000	113,5	7 841 600	107,0				
32	Materijalni rashodi	8 783.768	8.282.700	94,3	8.709.813	105,2	8.282.700	95,1	8 287 681	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1 691 162	2 039.000	120,6	2 060 000	101,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 914.254	1 340 000	70,0	1.740 000	129,9				
323	Rashodi za usluge	4 983 499	4 551.200	91,3	4 557 313	100,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 764	5 000	283,4	5 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193 089	347.500	180,0	347 500	100,0				
34	Financijski rashodi	33	1.200	3645,2	1.200	100,0	1.200	100,0	1.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	33	1 200	3645,2	1.200	100,0				
31	*Vlastiti prihodi*	742 236	3.096.100	417,1	1.788.880	57,8	1.788.880	100,0	1.788.880	100,0
31	Rashodi za zaposlene		2.350 000		1.117.780	47,6	1 117.780	100,0	1.117.780	100,0
311	Plaće (Bruto)		1 800.000		800.000	44,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		250 000		180 000	72,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
313	Doprinosi na plaće		300 000		137.780	45,9				
32	Materijalni rashodi	742.179	726 000	97,8	651.000	89,7	651 000	100,0	651.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	55 061	60 000	109,0	60 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	161 530	306 000	189,4	256 000	83,7				
323	Rashodi za usluge	479 401	307.000	64,0	282 000	91,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5 000		5 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46 186	48 000	103,9	48 000	100,0				
34	Financijski rashodi	58	100	172,9	100	100,0	100	100,0	100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	58	100	172,9	100	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
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20 000		20 000	100,0				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	10.501 951	13.135 000	125,1	12.280.500	93,5	9 509.500	77,4	9.509 500	100,0
32	Materijalni rashodi	10.355 208	12.968.000	125,2	12.268.500	94,6	9.347.500	76,2	9 347 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	956 546	900 000	94,1	900 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3 341 574	3 740 000	111,9	3.740 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	5 498 495	7.253.000	131,9	6.553.000	90,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9 748	45 000	461,6	45 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	548 844	1.030.000	187,7	1 030 500	100,0				
34	Financijski rashodi	2 523	12.000	475,7	12.000	100,0	12 000	100,0	12.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2 523	12.000	475,7	12.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	144.220	150.000	104,0			150.000		150 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	144 220	150 000	104,0						
38	Ostali rashodi		5.000							
383	Kazne, penali i naknade štete		5.000							
51	*Pomoći EU*	196.529	130.000	66,1	130.000	100,0	130.000	100,0	130 000	100,0
32	Materijalni rashodi	196.529	130.000	66,1	130.000	100,0	130.000	100,0	130.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	196 529	130 000	66,1	130 000	100,0				
52	*Ostale pomoći*	9 117	101 000	1107,8	101.000	100,0	53.000	52,5	53 000	100,0
32	Materijalni rashodi	9 117	101.000	1107,8	101.000	100,0	53 000	52,5	53.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9 117	101 000	1107,8	101 000	100,0				
A815014	EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA DJECE	78.375	116.875	149,1	116.875	100,0	116.875	100,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
12	*Sredstva učešća za pomoći*	58.194								
32	Materijalni rashodi	8.194								
321	Naknade troškova zaposlenima	8 194								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000								
422	Postrojenja i oprema	50.000								
52	*Ostale pomoći*	20.181	116.875	579,1	116.875	100,0	116.875	100,0		
32	Materijalni rashodi	20.181	116.875	579,1	116.875	100,0	116.875	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	18 394	16 875	91,7	16 875	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	800	10 000	1250,4	10 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	987	90 000	9118,5	90 000	100,0				
A815016	EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA - ODRASLI		420 500		320.500	76,2	320.500	100,0	320.500	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*		206.500		206.500	100,0	206.500	100,0	206.500	100,0
32	Materijalni rashodi		6.500		206.500	3176,9	206.500	100,0	206.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		6.500		46 500	715,4				
322	Rashodi za materijal i energiju				40 000					
323	Rashodi za usluge				120.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		200.000							
412	Nematerijalna imovina		200 000							
52	*Ostale pomoći*		214.000		114 000	53,3	114.000	100,0	114.000	100,0
32	Materijalni rashodi		14.000		84 000	600,0	84.000	100,0	84.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		12 000		32 000	266,7				
322	Rashodi za materijal i energiju				10 000					
323	Rashodi za usluge		2 000		42 000	2100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		200.000							
412	Nematerijalna imovina		200 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.000		30 000	100,0	30 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				30 000					
A852009	KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA	2 891.165	2 645.000	91,5	2.645 000	100,0	2.645.000	100,0	2.645.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.661 345								
32	Materijalni rashodi	2 661.345								
321	Naknade troškova zaposlenima	146 970								
322	Rashodi za materijal i energiju	966.198								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	1 544 349								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.828								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	229.820	2.645 000	1150,9	2.645.000	100,0	2.645 000	100,0	2 645.000	100,0
32	Materijalni rashodi	229.820	2.623.800	1141,7	2 623.800	100,0	2.623.800	100,0	2.623.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20 100		20.100	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	96.878	1.405 000	1450,3	1.405 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	132.942	1.030.200	774,9	1 030 200	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500		500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		168 000		168 000	100,0				
34	Financijski rashodi		200		200	100,0	200	100,0	200	100,0
343	Ostali financijski rashodi		200		200	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		21.000		21.000	100,0	21.000	100,0	21 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		21 000		21 000	100,0				
A852013	PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	823 533	224.780	27,3	500.000	222,4	500.000	100,0	500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	823.533	224.780	27,3	500.000	222,4	500.000	100,0	500.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				174 750		174.750	100,0	174.750	100,0
311	Plaće (Bruto)				150.000					
313	Doprinosi na plaće				24 750					
32	Materijalni rashodi	741.817	224.780	30,3	325.250	144,7	325.250	100,0	325.250	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5 240	200	3,8	24 500	12250,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	6 161	2 300	37,3	112 000	4869,6				
323	Rashodi za usluge	730 416	221 280	30,3	169.250	76,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 000		19 500	1950,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	42 188								
412	Nematerijalna imovina	42 188								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.529								
422	Postrojenja i oprema	39 529								
A852014	KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA	1.285.521	510.000	39,7	500.000	98,0	359.600	71,9	300.000	83,4
11	*Opći prihodi i primici*	1.285.521	510.000	39,7	500.000	98,0	359.600	71,9	300.000	83,4
32	Materijalni rashodi	1.285.521	510.000	39,7	500.000	98,0	359.600	71,9	300.000	83,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1 285 521	505 000	39,3	500 000	99,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		2 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		3 000							
A852015	NACIONALNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA		92.000		500.000	543,5	500.000	100,0	500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		92.000		500.000	543,5	500.000	100,0	500.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		150		174.750	116500,0	174 750	100,0	174.750	100,0
311	Plaće (Bruto)		100		150 000	150000,0				
313	Doprinosi na plaće		50		24 750	49500,0				
32	Materijalni rashodi		91.850		325.250	354,1	325.250	100,0	325.250	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		2.150		34 500	1604,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		200		40 000	20000,0				
323	Rashodi za usluge		88 500		231.250	261,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 000		19 500	1950,0				
K842002	OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	9 806.886	3.835.000	39,1	2.635.000	68,7	2.635.000	100,0	2.635.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	6.442.905								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	815.000								
412	Nematerijalna imovina	815.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5 627.905								
422	Postrojenja i oprema	4 634 505								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	993 400								
31	*Vlastiti prihodi*	133.381	135 000	101,2	135.000	100,0	135.000	100,0	135.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.381	115 000	86,2	115 000	100,0	115.000	100,0	115.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	133 381	115.000	86,2	115 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20 000		20.000	100,0	20 000	100,0	20.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20 000		20.000	100,0				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	3 230.599	3.700.000	114,5	2.500.000	67,6	2.500.000	100,0	2.500 000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		935.000		1.000 000	107,0	1.000 000	100,0	1.000 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		935.000		1.000 000	107,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.144 137	2.645.000	84,1	1 380.000	52,2	1.380 000	100,0	1.380.000	100,0
421	Građevinski objekti	9 138								
422	Postrojenja i oprema	3 130 312	2 240 000	71,6	1 040 000	46,4				
423	Prijevozna sredstva	4 688	405 000	8640,0	340 000	84,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	86.462	120 000	138,8	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	86 462	100 000	115,7	100 000	100,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		20 000		20 000	100,0				
K842004	INFORMATIZACIJA	1 671 031	2.015.000	120,6	3 402.500	168,9	1 402 500	41,2	1 402.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				2 687 500		687 500	25,6	687.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				312.500		312 500	100,0	312 500	100,0
412	Nematerijalna imovina				312 500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2 375.000		375 000	15,8	375.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				2.375.000					
31	*Vlastiti prihodi*		15 000		15.000	100,0	15 000	100,0	15 000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2 000		2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		2 000		2 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.000		13.000	100,0	13.000	100,0	13.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		13 000		13 000	100,0				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1 671.031	2.000.000	119,7	700.000	35,0	700.000	100,0	700 000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	663.854	100 000	15,1	100.000	100,0	100 000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	663.854	100 000	15,1	100 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.007.178	1.900 000	188,6	600 000	31,6	600 000	100,0	600 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	563 596	900.000	159,7	100.000	11.1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	443 581	1 000.000	225,4	500.000	50,0				
K852016	IDRISK EFSA GRANT (PORTUGAL)		45.816		45.816	100,0	45.816	100,0		
52	*Ostale pomoći*		45.816		45.816	100,0	45 816	100,0		
32	Materijalni rashodi		23.912		23.912	100,0	23 912	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		5 560		5.560	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		7 992		7 992	100,0				
323	Rashodi za usluge		10 360		10 360	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.904		21 904	100,0	21 904	100,0		
422	Postrojenja i oprema		21 904		21 904	100,0				
T815008	KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE	16 995	186.000	1094,4	317.250	170,6	317.250	100,0	317 250	100,0
52	*Ostale pomoći*	16.995	186.000	1094,4	317.250	170,6	317.250	100,0	317.250	100,0
31	Rashodi za zaposlene		85.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
311	Plaće (Bruto)		60.000							
313	Doprinosi na plaće		25 000							
32	Materijalni rashodi	16.995	101.000	594,3	317.250	314,1	317 250	100,0	317 250	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15 046	14.000	93,0	20 000	142,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 949	10.000	513,1	25 250	252,5				
323	Rashodi za usluge		67.000		250.000	373,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		22 000	220,0				
T815017	PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA - INTERREG - PREKOGRANIČNA VINSKA TURA				1 362.271		1.211.649	88,9		
12	*Sredstva učešća za pomoći*				204.342		181.728	88,9		
31	Rashodi za zaposlene				13.595		6.798	50,0		
311	Plaće (Bruto)				11 670					
313	Doprinosi na plaće				1 925					
32	Materijalni rashodi				34 184		18 367	53,7		
321	Naknade troškova zaposlenima				6 644					
322	Rashodi za materijal i energiju				2 040					
323	Rashodi za usluge				24 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1 500					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				156.563		156.563	100,0		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				156 563					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*				1.157 929		1 029.921	88,9		
31	Rashodi za zaposlene				77.035		38 516	50,0		
311	Plaće (Bruto)				66 127					
313	Doprinosi na plaće				10 908					
32	Materijalni rashodi				193 705		104.216	53,8		
321	Naknade troškova zaposlenima				37 645					
322	Rashodi za materijal i energiju				11 560					
323	Rashodi za usluge				136.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				8 500					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				887 189		887.189	100,0		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				887.189					
T815018	OPTIMIZACIJA GOSPODARENJA TLOM - AGROEKOTEH				1.327.925		763 571	57,5	75 991	10,0
52	*Ostale pomoći*				1.327 925		763.571	57,5	75.991	10,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene				430.320		430 320	100,0		
311	Plaće (Bruto)				369 387					
313	Doprinosi na plaće				60.933					
32	Materijalni rashodi				142.972		150 872	105,5		
321	Naknade troškova zaposlenima				56 824					
322	Rashodi za materijal i energiju				40 000					
323	Rashodi za usluge				46 148					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				754 633		182.379	24,2	75 991	41,7
422	Postrojenja i oprema				754 633					
T852017	PRILAGODBA VINOGRADARSKIH ZONA RH KLIMATSKIM PROMJENAMA - CROVIZONE				168.871		127 740	75,6	81 294	63,6
52	*Ostale pomoći*				168 871		127.740	75,6	81 294	63,6
31	Rashodi za zaposlene				78.406		78 406	100,0	28 004	35,7
311	Plaće (Bruto)				67 304					
313	Doprinosi na plaće				11.102					
32	Materijalni rashodi				90.465		49.334	54,5	53.290	108,0
321	Naknade troškova zaposlenima				32.132					
323	Rashodi za usluge				58 333					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
T852018	GENETSKA OTPORNOST JABUKE NA TOPLINSKI I SUŠNI STRES - APPLERESIST				434.927		330.143	75,9	116.771	35,4
52	*Ostale pomoći*				434.927		330.143	75,9	116 771	35,4
31	Rashodi za zaposlene				235.468		228.483	97,0	69.934	30,6
311	Plaće (Bruto)				202 102					
313	Doprinosi na plaće				33.366					
32	Materijalni rashodi				199.459		101.660	51,0	46 837	46,1
321	Naknade troškova zaposlenima				38 850					
322	Rashodi za materijal i energiju				40.054					
323	Rashodi za usluge				120 555					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
3002	POLJOPRIVREDA	7 102 956	6 169 600	86,9	6 295 600	102,0	8 647 106	137,4	7 055 600	81,6
A815015	OPISNA SORTNA LISTA I POSTKONTROLA SADNOG MATERIJALA	590.182	10.000	1,7	10.000	100,0	800.000	8000,0	870.000	108,8
11	*Opći prihodi i primici*	590 182	10 000	1,7	10.000	100,0	800.000	8000,0	870 000	108,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene						302.000		302 000	100,0
311	Plaće (Bruto)									
313	Doprinosi na plaće									
32	Materijalni rashodi	590 182	10.000	1,7	10.000	100,0	498 000	4980,0	568.000	114,1
321	Naknade troškova zaposlenima	17 302	2.500	14,4	2 500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	305.453	5.000	1,6	5 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	267 427	2 500	0,9	2.500	100,0				
A842016	POKUŠALIŠTA OSIJEK	1.580.118	1.976.000	125,1	1.976.000	100,0	1 976 000	100,0	1.976.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	1.580.118	1.816 000	114,9	1 816.000	100,0	1.816.000	100,0	1.816.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 580.118	1.816.000	114,9	1.816.000	100,0	1.816.000	100,0	1.816.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	988 646	960 000	97,1	960.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	541 444	756 000	139,6	756 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50 028	100.000	199,9	100.000	100,0				
52	*Ostale pomoći*		160.000		160.000	100,0	160.000	100,0	160.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		160.000		160.000	100,0	160.000	100,0	160.000	100,0
423	Prijevozna sredstva		160.000		160 000	100,0				
A852012	MONITORING TLA	174.702	10 000	5,7	110 000	1100,0	1.671.506	1519,6	10.000	0,6
11	*Opći prihodi i primici*	174 702	10.000	5,7	110.000	1100,0	1.671.506	1519,6	10.000	0,6
31	Rashodi za zaposlene		2 000		2.000	100,0	512 576	25628,8	2.000	0,4
311	Plaće (Bruto)		1 700		1.700	100,0				
313	Doprinosi na plaće		300		300	100,0				
32	Materijalni rashodi	74.374	8 000	10,8	108.000	1350,0	1.158.930	1073,1	8.000	0,7
321	Naknade troškova zaposlenima		2 000		21 000	1050,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	24 884	3 500	14,1	10.000	285,7				
323	Rashodi za usluge	49 490	2 500	5,1	77 000	3080,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.328								
422	Postrojenja i oprema	100 328								
K842007	SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA	2 756.261	2.510 000	91,1	2 510.000	100,0	2.510 000	100,0	2 510.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.756 261	2.510 000	91,1	2.510 000	100,0	2 510 000	100,0	2.510.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.756.261	2.510.000	91,1	2.510.000	100,0	2.510.000	100,0	2 510.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1 595 040	1.605 000	100,6	1.605 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1 161 220	905 000	77,9	905.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K842008	POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO	387.116	215.000	55,5	215.000	100,0	215.000	100,0	215 000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	387.116	200.000	51,7	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	387 116	200.000	51,7	200.000	100,0	200.000	100,0	200 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	25.717	11.000	42,8	11.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	186 374	70 000	37,6	70 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	175 001	97 000	55,4	97.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24	22 000	89869,3	22.000	100,0				
52	*Ostale pomoći*		15.000		15 000	100,0	15.000	100,0	15 000	100,0
32	Materijalni rashodi		15 000		15.000	100,0	15 000	100,0	15.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15 000		15 000	100,0				
K842020	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA	1.614.578	1.448.600	89,7	1 474.600	101,8	1 474.600	100,0	1.474 600	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.614.578	1.448 600	89,7	1.474.600	101,8	1.474 600	100,0	1.474.600	100,0
31	Rashodi za zaposlene	462.058	618.600	133,9	644.600	104,2	644 600	100,0	644.600	100,0
311	Plaće (Bruto)	396 445	528 000	133,2	550 000	104,2				
313	Doprinosi na plaće	65 612	90 600	138,1	94 600	104,4				
32	Materijalni rashodi	839.945	830.000	98,8	830.000	100,0	830.000	100,0	830 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	93 171	100 000	107,3	100.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	371 354	380 000	102,3	380 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	332 376	300.000	90,3	300 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.044	50 000	116,2	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	312 575								
421	Građevinski objekti	312 575								
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	10 336.403	7.735 046	74,8	8.936 037	115,5	7.018 480	78,5	7 018.480	100,0
A842006	OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	2 653.307	2 583.190	97,4	2.683.480	103,9	2.743.480	102,2	2.743 480	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	790 244	460.000	58,2	525 000	114,1	585.000	111,4	585.000	100,0
32	Materijalni rashodi	790.244	460.000	58,2	525.000	114,1	585.000	111,4	585.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	184 346	302 750	164,2	302.750	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	13 920	2.000	14,4	2.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	591 978	155 250	26,2	220.250	141,9				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	465.766	504.110	108,2	539 400	107,0	539 400	100,0	539.400	100,0
31	Rashodi za zaposlene	351.642	317.610	90,3	352.900	111,1	352.900	100,0	352 900	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
311	Plaće (Bruto)	302 896	272 610	90,0	302 900	111,1				
313	Doprinosi na plaće	48 746	45 000	92,3	50 000	111,1				
32	Materijalni rashodi	114 124	186.500	163,4	186.500	100,0	186 500	100,0	186 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12 159	30 000	246,7	30 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	92.764	134 100	144,6	134.100	100,0				
323	Rashodi za usluge	9 201	22 400	243,5	22 400	100,0				
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	1.397.297	1.619.080	115,9	1.619.080	100,0	1 619.080	100,0	1.619 080	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1 054 927	1.067.270	101,2	1 067.270	100,0	1.067 270	100,0	1.067 270	100,0
311	Plaće (Bruto)	908 689	908 700	100,0	908 700	100,0				
313	Doprinosi na plaće	146.238	158.570	108,4	158 570	100,0				
32	Materijalni rashodi	342.370	551 810	161,2	551.810	100,0	551.810	100,0	551 810	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	36 476	90 000	246,7	90 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	278 291	394 610	141,8	394.610	100,0				
323	Rashodi za usluge	27 603	67.200	243,5	67.200	100,0				
A852011	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE	6.603.968	3.900 000	59,1	4.275.000	109,6	4.275.000	100,0	4.275.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	5.359.292			375.000		375 000	100,0	375.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.359.292			375.000		375 000	100,0	375.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2 432 626								
322	Rashodi za materijal i energiju	675.750								
323	Rashodi za usluge	2.250 917			375.000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.244.675	3.900.000	313,3	3 900.000	100,0	3.900.000	100,0	3 900.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.244.675	3.899 500	313,3	3.899.500	100,0	3.899.500	100,0	3.899.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	351 032	1 601 000	456,1	1 601.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	89 084	430 000	482,7	430 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	804 560	1 736 000	215,8	1 736.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		131 500		131.500	100,0				
34	Financijski rashodi		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
343	Ostali financijski rashodi		500		500	100,0				
K842018	BILJNI GENETSKI IZVORI	919 553	1.092.956	118,9	1 818 657	166,4				
52	*Ostale pomoći*	919 553	1 092 956	118,9	1 818 657	166,4				
31	Rashodi za zaposlene		208.000							
311	Plaće (Bruto)		178 500							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
313	Doprinosi na plaće		29 500							
32	Materijalni rashodi	341 923	317.956	93,0	435.321	136,9				
321	Naknade troškova zaposlenima	8.894	10 000	112,4	68 000	680,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		176 500		58.000	32,9				
323	Rashodi za usluge	333 029	126.456	38,0	309 321	244,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000							
412	Nematerijalna imovina		50 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	577.630	517.000	89,5	1.383.336	267,6				
422	Postrojenja i oprema	577 630	517.000	89,5	1.383 336	267,6				
K842021	MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA NA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U REPUBLICI HRVATSKOJ	159.575	158 900	99,6	158.900	100,0				
52	*Ostale pomoći*	159 575	158.900	99,6	158.900	100,0				
31	Rashodi za zaposlene	8.837	8 750	99,0	8 750	100,0				
311	Plaće (Bruto)	7 585	7.500	98,9	7.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1 252	1 250	99,9	1 250	100,0				
32	Materijalni rashodi	117.531	107 050	91,1	107.050	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	24 079	20 480	85,1	20.480	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	75 783	60 900	80,4	60 900	100,0				
323	Rashodi za usluge	17 670	25 670	145,3	25 670	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33 207	43.100	129,8	43.100	100,0				
422	Postrojenja i oprema	33 207	43 100	129,8	43 100	100,0				
06055	**Državna ergela Đakovo i Lipik**	**15.271.068**	**12.929.948**	**84,7**	**12.879.870**	**99,6**	**13.079.870**	**101,6**	**13.079.870**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	9.075 015	9 209.948	101,5	9.864 870	107,1	10 464.870	106,1	10 464.870	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	54.994	600.000	1091,0	600 000	100,0	600.000	100,0	600 000	100,0
31	Vlastiti prihodi	5 270.514	2 710.000	51,4	2.065 000	76,2	1 665.000	80,6	1 665.000	100,0
52	Ostale pomoći	123 457	60.000	48,6						
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	306.771	350.000	114,1	350.000	100,0	350 000	100,0	350.000	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	169.148								
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	271.168								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
Proračun glave/RKP-a po programima										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	15 271.068	12.929.948	84,7	12.879.870	99,6	13 079.870	101,6	13.079.870	100,0
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	15 271.068	12 929.948	84,7	12 879 870	99,6	13 079.870	101,6	13 079.870	100,0
A925001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK	14.487 642	12.929.948	89,2	12.879 870	99,6	13.079 870	101,6	13.079 870	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	9.075.015	9.209.948	101,5	9 864.870	107,1	10.464.870	106,1	10.464.870	100,0
31	Rashodi za zaposlene	5.864 524	5.514 948	94,0	6.501.870	117,9	6 551.870	100,8	6 551.870	100,0
311	Plaće (Bruto)	4 832 296	4 617 198	95,5	5 446 870	118,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	306 773	304 500	99,3	305 000	100,2				
313	Doprinosi na plaće	725 454	593 250	81,8	750 000	126,4				
32	Materijalni rashodi	3 089.343	3 694.000	119,6	3.362.000	91,0	3.912 000	116,4	3.912 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	421 364	510 000	121,0	460 000	90,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	604 525	870 000	143,9	735 000	84,5				
323	Rashodi za usluge	1 407 496	1 630 000	115,8	1 530 000	93,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85 223	69 000	81,0	72 000	104,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	570 736	615.000	107,8	565 000	91,9				
34	Financijski rashodi	2	1.000	55555,6	1.000	100,0	1 000	100,0	1 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2	1.000	55555,6	1 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.147								
422	Postrojenja i oprema	101 772								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.375								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	54.994	600.000	1091,0	600.000	100,0	600 000	100,0	600 000	100,0
32	Materijalni rashodi	54 994	600.000	1091,0	600 000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	35 494	300.000	845,2	400 000	133,3				
323	Rashodi za usluge	18 500	300.000	1621,6	200 000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 000								
31	*Vlastiti prihodi*	4.656 235	2.710.000	58,2	2.065.000	76,2	1.665.000	80,6	1.665.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.938.355	2 550.000	86,8	2.030.000	79,6	1.630.000	80,3	1.630.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1 480 622	1.200 000	81,0	580 000	48,3				
323	Rashodi za usluge	1 410 616	1.300 000	92,2	1 400.000	107,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47 117	50.000	106,1	50 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27 500	35.000	127,3	35.000	100,0	35.000	100,0	35 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27 500	35 000	127,3	35 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	46.350								
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	46 350								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.644 030	125 000	7,6						
422	Postrojenja i oprema	1 094 050	100 000	9,1						
423	Prijevozna sredstva	474 980								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75 000	25 000	33,3						
52	*Ostale pomoći*	123 457	60 000	48,6						
32	Materijalni rashodi	123.457	60.000	48,6						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	123 457	60 000	48,6						
551	*Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)*	306 771	350.000	114,1	350.000	100,0	350 000	100,0	350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	306.771	350.000	114,1	350.000	100,0	350 000	100,0	350 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	164 227	200 000	121,8	200 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	115.101	150 000	130,3	150.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27 444								
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)*	271 168								
32	Materijalni rashodi	271.168								
322	Rashodi za materijal i energiju	87 056								
323	Rashodi za usluge	184 112								
K925002	ENERGETSKA OBNOVA UPRAVNE ZGRADE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK	783.427								
31	*Vlastiti prihodi*	614.279								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	614 279								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	614 279								
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	169.148								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	169 148								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	169.148								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
061	**MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE**	**1.094.011.122**	**941.851.843**	**86,1**	**1.507.377.818**	**160,0**	**1.636.680.741**	**108,6**	**2.617.636.644**	**159,9**
06105	**Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije**	**964.261.100**	**793.371.143**	**82,3**	**1.342.702.118**	**169,2**	**1.472.480.041**	**109,7**	**2.453.555.944**	**166,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	464.230.640	322.285.500	69,4	492.780.234	152,9	493.716 210	100,2	545.981.734	110,6
12	Sredstva učešća za pomoći	21.047 216	24.144.228	114,7	31.928.398	132,2	35.879.784	112,4	32.737.011	91,2
31	Vlastiti prihodi	348.509	1 874.000	537,7	1.614.000	86,1	657.000	40,7	356.823	54,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.359.227	8 500.000	59,2	2.000.000	23,5	2.287.906	114,4		
51	Pomoći EU	1.524.443								
52	Ostale pomoći	60.018	100 000	166,6	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
552	Švicarski instrument	38 256	370.000	967,2	404.600	109,4	466.600	115,3	430.600	92,3
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.735 145	8.834.604	509,2	7.747.742	87,7	6 961.063	89,8	5.458.789	78,4
561	Europski socijalni fond (ESF)		1.064.671		752 917	70,7				
562	Kohezijski fond (KF)	1.653.835	21.602.449	1306,2	84.365 152	390,5	62 848 000	74,5	205.000.000	326,2
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	458 523.278	392 349.066	85,6	682.636.383	174,0	828.245.753	121,3	1 614.258.894	194,9
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali	740.533	12.246.625	1653,8	38.372 692	313,3	41 317 725	107,7	49.232 093	119,2
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	51.942 578	74 773.620	144,0	103.014 856	137,8	109.277.739	106,1	118.152.179	108,1
2201	STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU	51 942 578	74 773.620	144,0	103 014 856	137,8	109 277 739	106,1	118 152.179	108,1
A828001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	50.105.532	57 401.700	114,6	55.075.000	95,9	55.754.600	101,2	57.672.923	103,4
11	*Opći prihodi i primici*	49.637.980	55.661 700	112,1	53.395.000	95,9	55.031.600	103,1	57.250.100	104,0
31	Rashodi za zaposlene	30 357 246	38.000.000	125,2	33.550.000	88,3	34.900.000	104,0	36 400.000	104,3
311	Plaće (Bruto)	26.619 963	31 500 000	118,3	28.000.000	88,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 033 865	1 000 000	96,7	1.250 000	125,0				
313	Doprinosi na plaće	2 703.418	5 500 000	203,4	4.300 000	78,2				
32	Materijalni rashodi	18 984.537	17.281.700	91,0	19.500.000	112,8	19.780 500	101,4	20.499.000	103,6
321	Naknade troškova zaposlenima	2.540 627	2.490.000	98,0	2 250 000	90,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 130 455	2 085 000	97,9	2 135 000	102,4				
323	Rashodi za usluge	13 609 155	11 721 700	86,1	14 250 000	121,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.389	100 000	168,4	50 000	50,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	644 910	885 000	137,2	815.000	92,1				
34	Financijski rashodi	39.892	40.000	100,3	40.000	100,0	41.100	102,8	41 100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	39 892	40 000	100,3	40 000	100,0				
38	Ostali rashodi		50 000		10.000	20,0	10.000	100,0	10 000	100,0
381	Tekuće donacije		50 000		10 000	20,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	256.306	290.000	113,1	295.000	101,7	300 000	101,7	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	256 306	270 000	105,3	275 000	101,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20 000		20.000	100,0				
31	*Vlastiti prihodi*	348.509	1 640.000	470,6	1.580.000	96,3	623 000	39,4	322.823	51,8
32	Materijalni rashodi	348 509	1 500 000	430,4	1 440.000	96,0	553 000	38,4	272 823	49,3
321	Naknade troškova zaposlenima	297 078	600 000	202,0	600 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	650								
323	Rashodi za usluge	39 880	800 000	2006,0	750 000	93,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50 000		50 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.901	50 000	458,7	40 000	80,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		140.000		140.000	100,0	70.000	50,0	50.000	71,4
422	Postrojenja i oprema		140 000		140 000	100,0				
51	*Pomoći EU*	59.025								
32	Materijalni rashodi	59.025								
321	Naknade troškova zaposlenima	59.025								
52	*Ostale pomoći*	60.018	100.000	166,6	100.000	100,0	100.000	100,0	100 000	100,0
32	Materijalni rashodi	60.018	100.000	166,6	100 000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50 000		50 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60 018	50 000	83,3	50.000	100,0				
A680043	NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014-2021	254.004	2.954.079	1163,0	4 281.279	144,9	8.948.866	209,0	2.847 200	31,8
12	*Sredstva učešća za pomoći*				306.526		915.251	298,6		
32	Materijalni rashodi				306.526		915.251	298,6		
321	Naknade troškova zaposlenima				62 316					
322	Rashodi za materijal i energiju				6 089					
323	Rashodi za usluge				224 567					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				13.554					
573	*Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali*	254.004	2.954 079	1163,0	3.974.753	134,6	8.033.615	202,1	2.847 200	35,4
31	Rashodi za zaposlene				120.000		120.000	100,0	120.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
311	Plaće (Bruto)				120.000					
32	Materijalni rashodi	225.689	440.875	195,3	2.025.335	459,4	5 413.615	267,3	227 200	4,2
321	Naknade troškova zaposlenima	51 297	59 175	115,4	426 286	720,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	3 451	4 000	115,9	38.503	962,6				
323	Rashodi za usluge	158 126	352.700	223,1	1 473.740	417,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.815	20 000	156,1	86 806	434,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.505.304		1.829 418	73,0	2.500.000	136,7	2 500 000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		2 505 304		1.829 418	73,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.315	7.900	27,9						
422	Postrojenja i oprema	28 315	7.900	27,9						
A680044	FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021	536.875	10.329 091	1923,9	40 744.195	394,5	42.493 673	104,3	55.587.456	130,8
12	*Sredstva učešća za pomoći*	50.346	1.036 545	2058,8	6.346.256	612,3	9.209 563	145,1	9.202.563	99,9
31	Rashodi za zaposlene				45.000		45.000	100,0	45.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				45.000					
32	Materijalni rashodi	50.346	209.555	416,2	335.368	160,0	163.513	48,8	156.513	95,7
321	Naknade troškova zaposlenima	8 379	17.980	214,6	43 575	242,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	95	700	740,0	3 600	514,3				
323	Rashodi za usluge	41.873	183.312	437,8	271 130	147,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 363		5.063	371,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6 200		12 000	193,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		812 410		5.964.838	734,2	9.000.000	150,9	9 000.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		812 410		5 964 838	734,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.580		1.050	7,2	1 050	100,0	1.050	100,0
422	Postrojenja i oprema		14 580		1 050	7,2				
573	*Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali*	486.529	9 292.546	1910,0	34 397.939	370,2	33.284 110	96,8	46.384.893	139,4
31	Rashodi za zaposlene				375 000		375.000	100,0	375.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				375 000					
32	Materijalni rashodi	448 919	2 376.769	529,4	1.726 233	72,6	1 090 737	63,2	1.017 737	93,3
321	Naknade troškova zaposlenima	121 966	310 445	254,5	321.675	103,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	3 357	22 200	661,4	24 400	109,9				
323	Rashodi za usluge	310 782	1 913 937	615,8	1 273 470	66,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25 187		28 688	113,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12 815	105 000	819,4	78 000	74,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.825.257		32.290.756	473,1	31.812.423	98,5	44 986.206	141,4
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		6.825 257		32 290.756	473,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37 610	90 520	240,7	5.950	6,6	5.950	100,0	5.950	100,0
422	Postrojenja i oprema	37 610	90 520	240,7	5 950	6,6				
A758008	KOORDINACIJA PROGRAMA EU	23 800	225 000	945,4						
11	*Opći prihodi i primici*	23.800	225.000	945,4						
32	Materijalni rashodi	23 800	225 000	945,4						
321	Naknade troškova zaposlenima		200 000							
323	Rashodi za usluge	12 750	12.500	98,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 050	12.500	113,1						
K828002	INFORMATIZACIJA	457 298	1.470.000	321,5	1.360.000	92,5	1.350 000	99,3	1.350.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	457.298	1 470.000	321,5	1 360.000	92,5	1 350.000	99,3	1.350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	343.496	1.010.000	294,0	1.060.000	105,0	1.060.000	100,0	1.060.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	23 396	50 000	213,7	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	320.100	960 000	299,9	1 010 000	105,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		120.000		70.000	58,3	70.000	100,0	70.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		120 000		70 000	58,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113 802	340.000	298,8	230.000	67,6	220.000	95,7	220.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	113 802	150 000	131,8	180 000	120,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		190 000		50 000	26,3				
K828004	VOZNI PARK	526.814	464 000	88,1	264 000	56,9	264.000	100,0	264 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	526 814	230.000	43,7	230.000	100,0	230.000	100,0	230.000	100,0
32	Materijalni rashodi	360.414	230 000	63,8	230 000	100,0	230 000	100,0	230 000	100,0
323	Rashodi za usluge	360 414	230 000	63,8	230 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	166 400								
423	Prijevozna sredstva	166 400								
31	*Vlastiti prihodi*		234 000		34.000	14,5	34 000	100,0	34.000	100,0
32	Materijalni rashodi		34.000		34.000	100,0	34.000	100,0	34 000	100,0
323	Rashodi za usluge		34 000		34 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000							
423	Prijevozna sredstva		200 000							
T680049	ADMINISTRACIJA PROJEKATA IZ OPULJP-a		1.252.550		885 782	70,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
12	*Sredstva učešća za pomoći*		187.879		132.865	70,7				
31	Rashodi za zaposlene		61.291		47.837	78,0				
311	Plaće (Bruto)		51 178		39.944	78,0				
313	Doprinosi na plaće		10.113		7 893	78,0				
32	Materijalni rashodi		124.807		85 028	68,1				
321	Naknade troškova zaposlenima		69 194		25 280	36,5				
323	Rashodi za usluge		54.113		47 884	88,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 500		11 864	790,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 781							
422	Postrojenja i oprema		1 781							
561	*Europski socijalni fond (ESF)*		1 064.671		752.917	70,7				
31	Rashodi za zaposlene		347.317		271.076	78,0				
311	Plaće (Bruto)		290 010		226 349	78,0				
313	Doprinosi na plaće		57 307		44 727	78,0				
32	Materijalni rashodi		707 257		481.841	68,1				
321	Naknade troškova zaposlenima		392 108		143.263	36,5				
323	Rashodi za usluge		306.649		271 347	88,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8 500		67.231	791,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.097							
422	Postrojenja i oprema		10 097							
T758034	ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE	38.256	370.000	967,2	404 600	109,4	466.600	115,3	430 600	92,3
552	*Švicarski instrument*	38.256	370.000	967,2	404.600	109,4	466.600	115,3	430 600	92,3
32	Materijalni rashodi	28.961	362.800	1252,7	389.600	107,4	459.400	117,9	423.400	92,2
321	Naknade troškova zaposlenima	85	41 000	48235,3	47.500	115,9				
323	Rashodi za usluge	22 500	311.900	1386,2	301 100	96,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 376	9 900	155,3	41.000	414,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9 295	7.200	77,5	15.000	208,3	7.200	48,0	7.200	100,0
422	Postrojenja i oprema	9.295	7.200	77,5	15.000	208,3				
T758046	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM		307 200							
12	*Sredstva učešća za pomoći*		46.200							
31	Rashodi za zaposlene		46.200							
311	Plaće (Bruto)		46 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
313	Doprinosi na plaće		200							
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*		261 000							
31	Rashodi za zaposlene		261.000							
311	Plaće (Bruto)		260 000							
313	Doprinosi na plaće		1 000							
29	REGIONALNI RAZVOJ	912 318.522	718 597.523	78,8	1 239.687.262	172,5	1 363 202 302	110,0	2 335.403 765	171,3
2901	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	560 356 494	454 777 379	81,2	923 340 038	203,0	1 047 972 496	113,5	2 001 593 385	191,0
A680047	PROIZVODI SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA		100.000		1 000.000	1000,0	1.000.000	100,0	1 000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		100.000		1.000.000	1000,0	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi		100.000		550.000	550,0	490 000	89,1	490 000	100,0
323	Rashodi za usluge		60 000		460 000	766,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000		90.000	225,0				
38	Ostali rashodi				450.000		510.000	113,3	510.000	100,0
381	Tekuće donacije				450.000					
A828031	PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU	96.311	599.800	622,8	1.564.800	260,9	1.159.000	74,1	1 109.000	95,7
11	*Opći prihodi i primici*	96.311	599.800	622,8	1.564.800	260,9	1.159.000	74,1	1.109.000	95,7
32	Materijalni rashodi	96.311	569.800	591,6	1.494.800	262,3	1.104.000	73,9	1 054.000	95,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1 311	37 000	2823,1	194 800	526,5				
323	Rashodi za usluge	95 000	472 800	497,7	1 180.000	249,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		20.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50 000		100.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30 000		70 000	233,3	55.000	78,6	55.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		10 000		10 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20 000		60 000	300,0				
A828070	ADMINSTRACIJA PROJEKTA "NATURAVITA"	421.993	861.300	204,1	1 116.550	129,6	1.044.050	93,5	1.044 050	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	63 299	129.195	204,1	254 107	196,7	243.232	95,7	243.232	100,0
31	Rashodi za zaposlene	56 283	87.900	156,2	217.687	247,7	217.687	100,0	217.687	100,0
311	Plaće (Bruto)	50.829	75 000	147,6	112 500	150,0				
313	Doprinosi na plaće	5 454	12 900	236,5	105.187	815,4				
32	Materijalni rashodi	5 893	41.295	700,7	33.420	80,9	22.545	67,5	22 545	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5 893	8 820	149,7	8 820	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge		32.475		24 600	75,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.123								
412	Nematerijalna imovina	1 123								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				3 000					
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	358.694	732 105	204,1	862.443	117,8	800.818	92,9	800.818	100,0
31	Rashodi za zaposlene	318.935	498.100	156,2	656.063	131,7	656.063	100,0	656.063	100,0
311	Plaće (Bruto)	288.031	425.000	147,6	637 500	150,0				
313	Doprinosi na plaće	30 904	73.100	236,5	18 563	25,4				
32	Materijalni rashodi	33.397	234.005	700,7	189.380	80,9	127.755	67,5	127 755	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	33 397	49 980	149,7	49.980	100,0				
323	Rashodi za usluge		184 025		139 400	75,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6 362								
412	Nematerijalna imovina	6 362								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				17.000		17.000	100,0	17.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				17 000					
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	47.410 300	45.700.000	96,4	35.000.000	76,6	30 000.000	85,7	30.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	47.410 300	45 700 000	96,4	35.000.000	76,6	30.000 000	85,7	30.000 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.860.000	15.000.000	75,5	17 500 000	116,7	15.000.000	85,7	15.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.860 000	15.000.000	75,5	17 500 000	116,7				
38	Ostali rashodi	27.550 300	30.700 000	111,4	17.500.000	57,0	15.000.000	85,7	15.000 000	100,0
382	Kapitalne donacije	27 550 300	30 700 000	111,4	17 500.000	57,0				
K680034	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020	372 492 352	376 416 279	101,1	684.658.688	181,9	810 769 446	118,4	1.737.072 701	214,2
12	*Sredstva učešća za pomoći*	16 751 327	16.344.847	97,6	19.797.118	121,1	20 741.683	104,8	18 833.047	90,8
31	Rashodi za zaposlene	6.246 540	8.196 000	131,2	8.116.182	99,0	8.547 831	105,3	8.979.480	105,0
311	Plaće (Bruto)	5.146 434	6.750 000	131,2	6 671 802	98,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	97 305	117.000	120,2	126 000	107,7				
313	Doprinosi na plaće	1 002 801	1 329.000	132,5	1 318 380	99,2				
32	Materijalni rashodi	10.430.998	7 817.122	74,9	11.386.186	145,7	11.923.852	104,7	9.621.067	80,7
321	Naknade troškova zaposlenima	623.585	318.300	51,0	945 900	297,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	229 280	310.950	135,6	319 200	102,7				
323	Rashodi za usluge	9 311 018	7 024 147	75,4	9 731 641	138,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	189	30 000	15888,1	42.000	140,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	266 926	133.725	50,1	347 445	259,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.500		7 500	71,4	7 500	100,0	7.500	100,0
412	Nematerijalna imovina		10 500		7 500	71,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73 789	321 225	435,3	287.250	89,4	262 500	91,4	225 000	85,7
422	Postrojenja i oprema	73 789	175 725	238,1	174.750	99,4				
423	Prijevozna sredstva		85 500							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		60 000		112 500	187,5				
562	*Kohezijski fond (KF)*	1.653.835	21.602.449	1306,2	84.365 152	390,5	62.848.000	74,5	205.000.000	326,2
35	Subvencije	142 889	15.174.717	10619,9	43 939.984	289,6	40 636 825	92,5	100 000 000	246,1
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	142 889	15 174 717	10619,9	43 939 984	289,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 510.946	6 427.732	425,4	40.425.168	628,9	22 211.175	54,9	105.000.000	472,7
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1 510 946	6 427 732	425,4	40 425.168	628,9				
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	354 087.190	338 468 983	95,6	580.496.418	171,5	727.179 763	125,3	1.513.239.654	208,1
31	Rashodi za zaposlene	35.363.912	46.971.000	132,8	45.991.698	97,9	48.437.708	105,3	50 883 719	105,0
311	Plaće (Bruto)	28 770 107	38.667.180	134,4	37 806 878	97,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	551 396	663.000	120,2	714 000	107,7				
313	Doprinosi na plaće	6 042 409	7 640.820	126,5	7 470 820	97,8				
32	Materijalni rashodi	73 888 339	84.169.125	113,9	64.521.724	76,7	67.568.498	104,7	54 519.383	80,7
321	Naknade troškova zaposlenima	3 537 116	4.353.700	123,1	5 360.100	123,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 299 254	1.769.700	136,2	1 808.800	102,2				
323	Rashodi za usluge	67 538 304	75.397 550	111,6	55 145 969	73,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.070	760 750	71102,8	238.000	31,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 512.594	1 887 425	124,8	1.968 855	104,3				
35	Subvencije	7.980.871	31.082.812	389,5	188.536 930	606,6	174 363.782	92,5	585.732.442	335,9
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	7 980 871	31 082 812	389,5	188 536 930	606,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	236.435 929	174.366.271	73,7	279.775.816	160,5	435.279.775	155,6	820 786.610	188,6
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	236 435 929	174 366 271	73,7	279.775 816	160,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		59.500		42.500	71,4	42.500	100,0	42 500	100,0
412	Nematerijalna imovina		59 500		42 500	71,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	418 138	1.820.275	435,3	1.627 750	89,4	1 487 500	91,4	1.275.000	85,7
422	Postrojenja i oprema	418.138	995 775	238,1	990 250	99,4				
423	Prijevozna sredstva		484 500							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		340 000		637 500	187,5				
K680040	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA	139 935.538	31.100.000	22,2	200.000.000	643,1	204.000 000	102,0	231.367.634	113,4
11	*Opći prihodi i primici*	139.546.350	31 100 000	22,3	200 000.000	643,1	204 000.000	102,0	231 367 634	113,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	131.045 000	30 450.000	23,2	188 000.000	617,4	192.000.000	102,1	219.367.634	114,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	97 750 000	22 600 000	23,1	140 000 000	619,5				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	33 295 000	7 850 000	23,6	48.000 000	611,5				
38	Ostali rashodi	8.501.350	650.000	7,6	12.000.000	1846,2	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	8 501 350	650 000	7,6	12.000 000	1846,2				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	389.188								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	359.188								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	318 365								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40 823								
38	Ostali rashodi	30 000								
386	Kapitalne pomoći	30 000								
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	148.131 632	134.900 000	91,1	123.000 000	91,2	123 000.000	100,0	133 000.000	108,1
K549110	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	97.595.750	83.190.000	85,2	73.000 000	87,8	73.000.000	100,0	83.000.000	113,7
11	*Opći prihodi i primici*	97 595 750	83.190.000	85,2	73 000.000	87,8	73.000.000	100,0	83.000.000	113,7
32	Materijalni rashodi	545.750	250.000	45,8	100.000	40,0				
323	Rashodi za usluge	545 750	250.000	45,8	100.000	40,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	97.050.000	82.940.000	85,5	72.900 000	87,9	73 000.000	100,1	83.000.000	113,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	97 050 000	82 940 000	85,5	72 900 000	87,9				
K680046	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA	15.986.207	18.000.000	112,6	20.000.000	111,1	20 000.000	100,0	20.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	15 986 207	18.000 000	112,6	20 000 000	111,1	20.000.000	100,0	20.000 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15 986 207	18.000 000	112,6	20 000.000	111,1	20.000 000	100,0	20.000 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15 986 207	18 000 000	112,6	20.000 000	111,1				
K758042	RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA	34 549 675	33.710 000	97,6	30 000.000	89,0	30.000 000	100,0	30 000 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	30 814.217	33.710.000	109,4	30.000 000	89,0	30 000.000	100,0	30.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	565 000	636 500	112,7	250.000	39,3	150 000	60,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	565.000	570 000	100,9	250 000	43,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		66 500							
35	Subvencije		2.850.000		1 000.000	35,1	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2 850.000		1.000 000	35,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.249.217	27 373 500	90,5	28.750.000	105,0	27.850.000	96,9	27.850.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30 249 217	27 373 500	90,5	28 750 000	105,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.850 000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2 850.000							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	3 735 459								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3 735.459								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.735.459								
2903	TERITORIJALNA SURADNJA	111 545 531	67 459 321	60,5	113.122.780	167,7	111.002.280	98,1	110.315.380	99,4
A680031	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA	119 003	237 500	199,6	105.000	44,2	105.000	100,0	80.000	76,2
12	*Sredstva učešća za pomoći*	96.728	100 000	103,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	96 728	100.000	103,4						
361	Pomoći inozemnim vladama	96 728	100 000	103,4						
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	22 275	137 500	617,3	105 000	76,4	105 000	100,0	80 000	76,2
32	Materijalni rashodi	22 275	137 500	617,3	105 000	76,4	105 000	100,0	80 000	76,2
321	Naknade troškova zaposlenima	22 275	120 000	538,7	80 000	66,7				
323	Rashodi za usluge		2 500		5 000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15 000		20.000	133,3				
A758030	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE	121.694	130.410	107,2	105.000	80,5	105.000	100,0	80.000	76,2
11	*Opći prihodi i primici*	51 355	60 000	116,8	105 000	175,0	105 000	100,0	80 000	76,2
32	Materijalni rashodi	51.355	60.000	116,8	105.000	175,0	105 000	100,0	80.000	76,2
321	Naknade troškova zaposlenima	51 355	60 000	116,8	80 000	133,3				
323	Rashodi za usluge				5 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20 000					
12	*Sredstva učešća za pomoći*	70.339	70 410	100,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.339	70 410	100,1						
361	Pomoći inozemnim vladama	70.339	70.410	100,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A828069	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020	482.225	803.536	166,6	926.480	115,3	896.480	96,8	896.480	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	217 001	345.913	159,4	416 916	120,5	403.416	96,8	403 416	100,0
31	Rashodi za zaposlene	198 897	248.452	124,9	291.906	117,5	291 906	100,0	291.906	100,0
311	Plaće (Bruto)	170.396	209.610	123,0	246 195	117,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4 418	4 257	96,4	5 085	119,5				
313	Doprinosi na plaće	24 084	34 585	143,6	40 626	117,5				
32	Materijalni rashodi	18 104	97.461	538,3	118.260	121,3	111 510	94,3	111.510	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18 102	26 811	148,1	43 200	161,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		9.000		450	5,0				
323	Rashodi za usluge	2	54 900	2440000,0	67 860	123,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6 750		6 750	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6 750					
422	Postrojenja i oprema				6 750					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		457 623		509.564	111,4	493.064	96,8	493.064	100,0
31	Rashodi za zaposlene		303.661		356.774	117,5	356 774	100,0	356.774	100,0
311	Plaće (Bruto)		256 189		300 905	117,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		5 202		6 215	119,5				
313	Doprinosi na plaće		42.270		49 654	117,5				
32	Materijalni rashodi		153 962		144.540	93,9	136 290	94,3	136.290	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		38 269		52 800	138,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		22.000		550	2,5				
323	Rashodi za usluge		78.100		82.940	106,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15 593		8 250	52,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.250					
422	Postrojenja i oprema				8.250					
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	265.224								
31	Rashodi za zaposlene	243 097								
311	Plaće (Bruto)	208.261								
312	Ostali rashodi za zaposlene	5 400								
313	Doprinosi na plaće	29 436								
32	Materijalni rashodi	22 127								
321	Naknade troškova zaposlenima	22.124								
323	Rashodi za usluge	3								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K758029	IPA II 2013 HRVATSKA - SRBIJA	134.166								
51	*Pomoći EU*	134.166								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	134.166								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	134.166								
K821024	IPA II TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE	48.438								
51	*Pomoći EU*	48.438								
32	Materijalni rashodi	48.438								
323	Rashodi za usluge	48 438								
K828013	IPA II PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE	22 378								
51	*Pomoći EU*	22 378								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.378								
361	Pomoći inozemnim vladama	22.378								
T680028	IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA	1.260 437								
51	*Pomoći EU*	1.260 437								
35	Subvencije	958.494								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	958 494								
38	Ostali rashodi	301 943								
381	Tekuće donacije	36 443								
382	Kapitalne donacije	265 501								
T680035	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV	348 570	393.262	112,8	175.000	44,5	125.000	71,4	100.000	80,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	190.039	187.012	98,4	43 750	23,4	31.250	71,4	25 000	80,0
32	Materijalni rashodi	57.296	51.242	89,4	43.750	85,4	31.250	71,4	25.000	80,0
321	Naknade troškova zaposlenima	43.913	37 500	85,4	25 000	66,7				
323	Rashodi za usluge	3 256	4 125	126,7	13 750	333,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.128	9 617	95,0	5 000	52,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	132 742	135 770	102,3						
361	Pomoći inozemnim vladama	132 742	135 770	102,3						
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	158 531	206 250	130,1	131 250	63,6	93.750	71,4	75.000	80,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	158.531	206.250	130,1	131.250	63,6	93.750	71,4	75.000	80,0
321	Naknade troškova zaposlenima	118 380	150.000	126,7	75 000	50,0				
323	Rashodi za usluge	9 767	22 500	230,4	41 250	183,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.384	33 750	111,1	15.000	44,4				
T680036	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	22.360	603.318	2698,3	611.540	101,4	627 240	102,6	627.240	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	3 354	369.789	11025,5	372.231	100,7	374.586	100,6	374.586	100,0
31	Rashodi za zaposlene		36.789		36.786	100,0	36.786	100,0	36 786	100,0
311	Plaće (Bruto)		31.575		31 575	100,0				
313	Doprinosi na plaće		5 214		5 211	99,9				
32	Materijalni rashodi	3 354	3 000	89,4	3.645	121,5	6.000	164,6	6 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3 354	3 000	89,4	3 645	121,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		330.000		330.000	100,0	330 000	100,0	330.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		330 000		330 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.800		1.800	100,0	1.800	100,0
422	Postrojenja i oprema				1 800					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	19.006	233.529	1228,7	239.309	102,5	252.654	105,6	252.654	100,0
31	Rashodi za zaposlene		208.454		208.454	100,0	208.454	100,0	208.454	100,0
311	Plaće (Bruto)		178 925		178 925	100,0				
313	Doprinosi na plaće		29 529		29 529	100,0				
32	Materijalni rashodi	19.006	22.950	120,8	20.655	90,0	34.000	164,6	34.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	19 006	22.950	120,8	20.655	90,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2 125		10.200	480,0	10 200	100,0	10.200	100,0
422	Postrojenja i oprema		2 125		10 200	480,0				
T680037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA	1 175 357	1 425.700	121,3	302.240	21,2	319.240	105,6	319.240	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.148.756	1.248 151	108,7	136.008	10,9	143.658	105,6	143.658	100,0
31	Rashodi za zaposlene		110.946		110.358	99,5	110 358	100,0	110.358	100,0
311	Plaće (Bruto)		95 230		94 725	99,5				
313	Doprinosi na plaće		15.716		15 633	99,5				
32	Materijalni rashodi	21.766	25.205	115,8	23.400	92,8	31.050	132,7	31.050	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	16 543	14 455	87,4	11.250	77,8				
323	Rashodi za usluge	5.223	10 750	205,8	9 450	87,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2 700					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.126.990	1.112.000	98,7						
361	Pomoći inozemnim vladama	1 126 990	1 112.000	98,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2 250		2 250	100,0	2.250	100,0
422	Postrojenja i oprema				2 250					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	26.601	177.549	667,4	166 232	93,6	175 582	105,6	175 582	100,0
31	Rashodi za zaposlene		134.294		134.882	100,4	134.882	100,0	134.882	100,0
311	Plaće (Bruto)		115 270		115 775	100,4				
313	Doprinosi na plaće		19 024		19.107	100,4				
32	Materijalni rashodi	26.601	43.255	162,6	28.600	66,1	37 950	132,7	37 950	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20 218	24.650	121,9	13 750	55,8				
323	Rashodi za usluge	6.383	13 150	206,0	11 550	87,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5 455		3 300	60,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.750		2.750	100,0	2.750	100,0
422	Postrojenja i oprema				2 750					
T680038	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT	143.648	159.950	111,3	100 000	62,5	100.000	100,0	100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	33 975	159.950	470,8	100.000	62,5	100.000	100,0	100 000	100,0
32	Materijalni rashodi	33 975	45.950	135,2	100.000	217,6	100 000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	33 975	45.950	135,2	100 000	217,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		114 000							
361	Pomoći inozemnim vladama		114 000							
12	*Sredstva učešća za pomoći*	109 673								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	109.673								
361	Pomoći inozemnim vladama	109 673								
T680039	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN	304.731	463.680	152,2	319.250	68,9	446 100	139,7	406.100	91,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	108.938	130.800	120,1	103.850	79,4	121.220	116,7	81.220	67,0
31	Rashodi za zaposlene	16.820	32.800	195,0	32 800	100,0	32 800	100,0	32 800	100,0
311	Plaće (Bruto)	14 070	28.600	203,3	28 600	100,0				
313	Doprinosi na plaće	2 751	4 200	152,7	4 200	100,0				
32	Materijalni rashodi	30.553	33.000	108,0	21.050	63,8	48.420	230,0	48 420	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	28 851	30 000	104,0	20 000	66,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 702			150					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3 000		900	30,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	59 990	65.000	108,4	50.000	76,9	40 000	80,0		
361	Pomoći inozemnim vladama	59 990	65.000	108,4	50 000	76,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.575								
422	Postrojenja i oprema	1 575								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	195.793	332 880	170,0	215.400	64,7	324.880	150,8	324.880	100,0
31	Rashodi za zaposlene	67.282	131 200	195,0	131.200	100,0	131.200	100,0	131.200	100,0
311	Plaće (Bruto)	56.278	114 400	203,3	114.400	100,0				
313	Doprinosi na plaće	11 003	16 800	152,7	16.800	100,0				
32	Materijalni rashodi	122.212	201.680	165,0	84.200	41,7	193.680	230,0	193.680	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	115 404	168 000	145,6	80 000	47,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.807	19 680	289,1	600	3,0				
323	Rashodi za usluge		2 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12 000		3.600	30,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.300								
422	Postrojenja i oprema	6.300								
T680041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA 2014-2020	54.745 201	20.500.000	37,4	37.550.000	183,2	37.550.000	100,0	37 550.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*				50.000		50 000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi				50.000		50 000	100,0	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				45.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				5 000					
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	54.745 201	20 500.000	37,4	37.500 000	182,9	37 500 000	100,0	37 500 000	100,0
35	Subvencije	1 919 424			2.000 000		2 000 000	100,0	2 000 000	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1 919 424			2 000 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.845 210	10.000 000	40,2	17 500 000	175,0	17 500.000	100,0	17 500 000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	3 329 559	1 000.000	30,0	400 000	40,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1 000 000		100 000	10,0				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	20 577 210	8 000 000	38,9	17 000 000	212,5				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	938 441								
38	Ostali rashodi	27 980.567	10.500.000	37,5	18.000.000	171,4	18 000.000	100,0	18.000 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
382	Kapitalne donacije	24 350 153	10 000 000	41,1	10.000.000	100,0				
386	Kapitalne pomoći	3 630.414	500 000	13,8	8 000 000	1600,0				
T680045	MEDITERAN OBALNI I POMORSKI TURIZAM	1.275 347	1.265.578	99,2	1 654.500	130,7	516 900	31,2		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	190 087	152.376	80,2	248.175	162,9	77.535	31,2		
31	Rashodi za zaposlene	70.008	69.900	99,8	90.000	128,8	33.000	36,7		
311	Plaće (Bruto)	58 559	60 000	102,5	75 000	125,0				
313	Doprinosi na plaće	11 448	9 900	86,5	15.000	151,5				
32	Materijalni rashodi	120.079	82.476	68,7	158.175	191,8	44.535	28,2		
321	Naknade troškova zaposlenima	42.373	24.000	56,6	34.500	143,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	5 816			6 300					
323	Rashodi za usluge	66 723	55 650	83,4	115.125	206,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.168	2 826	54,7	2 250	79,6				
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	1 085.260	1.113.202	102,6	1.406.325	126,3	439.365	31,2		
31	Rashodi za zaposlene	396.710	396 100	99,8	510.000	128,8	187 000	36,7		
311	Plaće (Bruto)	331 837	340 000	102,5	425 000	125,0				
313	Doprinosi na plaće	64 873	56 100	86 5	85 000	151,5				
32	Materijalni rashodi	688 550	717 102	104,1	896 325	125,0	252 365	28,2		
321	Naknade troškova zaposlenima	245 454	306 000	124,7	195 500	63,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	35 723	59 415	166,3	35.700	60,1				
323	Rashodi za usluge	378 090	323 000	85,4	652 375	202,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29 283	28 687	98,0	12 750	44,4				
T680048	PREDSJEDANJE Dunavska strategija 2020		1.762 531							
12	*Sredstva učešća za pomoći*		264 381							
31	Rashodi za zaposlene		36.565							
311	Plaće (Bruto)		30 275							
313	Doprinosi na plaće		6 290							
32	Materijalni rashodi		227.816							
322	Rashodi za materijal i energiju		5.486							
323	Rashodi za usluge		111 165							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		111.165							
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		1.498.150							
31	Rashodi za zaposlene		207.196							
311	Plaće (Bruto)		171.556							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
313	Doprinosi na plaće		35 640							
32	Materijalni rashodi		1 290.954							
322	Rashodi za materijal i energiju		31 084							
323	Rashodi za usluge		629 935							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		629 935							
T758035	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	32.172	568.485	1767,0	561 240	98,7	577.240	102,9	577 240	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	5 956	322 040	5407,0	322.186	100,0	324.586	100,7	324 586	100,0
31	Rashodi za zaposlene		36 786		36 786	100,0	36.786	100,0	36.786	100,0
311	Plaće (Bruto)		31.575		31 575	100,0				
313	Doprinosi na plaće		5.211		5 211	100,0				
32	Materijalni rashodi	5 956	5 254	88,2	3 600	68,5	6 000	166,7	6 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5 956	5 254	88,2	3.600	68,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		280.000		280.000	100,0	280 000	100,0	280.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		280 000		280.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.800		1.800	100,0	1.800	100,0
422	Postrojenja i oprema				1 800					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	26 216	246.445	940,1	239.054	97,0	252.654	105,7	252 654	100,0
31	Rashodi za zaposlene		208.454		208.454	100,0	208.454	100,0	208.454	100,0
311	Plaće (Bruto)		178 925		178.925	100,0				
313	Doprinosi na plaće		29 529		29 529	100,0				
32	Materijalni rashodi	26.216	35.866	136,8	20.400	56,9	34 000	166,7	34 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	26 216	35 866	136,8	20.400	56,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.125		10.200	480,0	10.200	100,0	10.200	100,0
422	Postrojenja i oprema		2.125		10.200	480,0				
T758036	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA	34.701	382 761	1103,0	305.240	79,7	354 240	116,1	354 240	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	5 205	49 536	951,7	45.786	92,4	53.136	116,1	53.136	100,0
31	Rashodi za zaposlene		36.786		36.786	100,0	36.786	100,0	36.786	100,0
311	Plaće (Bruto)		31 575		31.575	100,0				
313	Doprinosi na plaće		5.211		5 211	100,0				
32	Materijalni rashodi	5.205	11.250	216,1	7.950	70,7	14.250	179,2	14.250	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima	5 205	7 500	144,1	6 000	80,0				
323	Rashodi za usluge		750		600	80,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3 000		1 350	45,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 500		1 050	70,0	2.100	200,0	2.100	100,0
422	Postrojenja i oprema		1 500		1 050	70,0				
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	29 496	333.225	1129,7	259 454	77,9	301.104	116,1	301 104	100,0
31	Rashodi za zaposlene		208.454		208.454	100,0	208.454	100,0	208.454	100,0
311	Plaće (Bruto)		178.925		178 925	100,0				
313	Doprinosi na plaće		29 529		29 529	100,0				
32	Materijalni rashodi	29.496	116.271	394,2	45.050	38,7	80.750	179,2	80.750	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	29 496	51.000	172,9	34 000	66,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		31.271							
323	Rashodi za usluge		8.500		3 400	40,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25 500		7 650	30,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.500		5.950	70,0	11.900	200,0	11 900	100,0
422	Postrojenja i oprema		8 500		5.950	70,0				
T758037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA	320.086	869.910	271,8	933.740	107,3	953.240	102,1	953.240	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	297.263	647 593	217,9	743.508	114,8	751.893	101,1	751.893	100,0
31	Rashodi za zaposlene		105.453		105.453	100,0	105 453	100,0	105 453	100,0
311	Plaće (Bruto)		90 515		90 515	100,0				
313	Doprinosi na plaće		14 938		14 938	100,0				
32	Materijalni rashodi	13 831	37.840	273,6	35.045	92,6	40.850	116,6	40 850	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13 831	17 200	124,4	20.425	118,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		4 300		4 300	100,0				
323	Rashodi za usluge		3 440		3 010	87,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12 900		7 310	56,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	280 047	500.000	178,5	600.000	120,0	600.000	100,0	600 000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	280.047	500 000	178,5	600 000	120,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 386	4.300	127,0	3.010	70,0	5.590	185,7	5.590	100,0
422	Postrojenja i oprema	3 386	4 300	127,0	3 010	70,0				
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	22.822	222 317	974,1	190.232	85,6	201 347	105,8	201 347	100,0
31	Rashodi za zaposlene		139 787		139.787	100,0	139.787	100,0	139.787	100,0
311	Plaće (Bruto)		119 985		119 985	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
313	Doprinosi na plaće		19.802		19 802	100,0				
32	Materijalni rashodi	18 334	71.130	388,0	46.455	65,3	54.150	116,6	54 150	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18 334	28 500	155,5	27.075	95,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		20 970		5.700	27,2				
323	Rashodi za usluge		4 560		3 990	87,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.100		9 690	56,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.489	11 400	254,0	3 990	35,0	7 410	185,7	7.410	100,0
422	Postrojenja i oprema	4 489	11 400	254,0	3 990	35,0				
T758038	JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE	312 051	513 720	164,6	356.900	69,5	406.100	113,8	406.100	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	162 906	229.450	140,8	107.070	46,7	121.830	113,8	121.830	100,0
31	Rashodi za zaposlene	25 231	49.200	195,0	49.200	100,0	49.200	100,0	49.200	100,0
311	Plaće (Bruto)	21 104	42.900	203,3	42 900	100,0				
313	Doprinosi na plaće	4 126	6 300	152,7	6 300	100,0				
32	Materijalni rashodi	37.675	50.250	133,4	57.870	115,2	72.630	125,5	72.630	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	37 675	45 000	119,4	42 000	93,3				
322	Rashodi za materijal i energiju				7.380					
323	Rashodi za usluge		750		750	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4 500		7.740	172,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100 000	130.000	130,0						
361	Pomoći inozemnim vladama	100 000	130 000	130,0						
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	149.145	284.270	190,6	249.830	87,9	284.270	113,8	284.270	100,0
31	Rashodi za zaposlene	58 872	114 800	195,0	114.800	100,0	114 800	100,0	114.800	100,0
311	Plaće (Bruto)	49 244	100 100	203,3	100 100	100,0				
313	Doprinosi na plaće	9 628	14 700	152,7	14 700	100,0				
32	Materijalni rashodi	90.273	169.470	187,7	135.030	79,7	169.470	125,5	169.470	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	90 273	140 000	155,1	98.000	70,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		17.220		17 220	100,0				
323	Rashodi za usluge		1 750		1 750	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10 500		18.060	172,0				
T758041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020	41 762.178	24.513 000	58,7	56.470.000	230,4	56.470.000	100,0	56 470.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	54 463	93.908	172,4	100.500	107,0	100 500	100,0	100 500	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	52.422	55.908	106,6	63 000	112,7	63 000	100,0	63.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	43 849	47 408	108,1	52 500	110,7				
313	Doprinosi na plaće	8.574	8 500	99,1	10 500	123,5				
32	Materijalni rashodi	2.041	35.000	1714,7	30.000	85,7	30.000	100,0	30.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2 041	12 000	587,9	12 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		3 000		3 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		20 000		15 000	75,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000		7.500	250,0	7.500	100,0	7.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		3 000		7.500	250,0				
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	41 707 715	24.419 092	58,5	56.369.500	230,8	56.369 500	100,0	56 369.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	297.060	317.092	106,7	357.000	112,6	357 000	100,0	357.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	248 475	268.642	108,1	297.500	110,7				
313	Doprinosi na plaće	48 585	48.450	99,7	59 500	122,8				
32	Materijalni rashodi	11.567	585.000	5057,6	170.000	29,1	170 000	100,0	170.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11 567	68.000	587,9	68 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		17 000		17 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		500.000		85 000	17,0				
35	Subvencije				1.000.000		1.000 000	100,0	1 000.000	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				1 000 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.385.736	18.000.000	57,4	39 800.000	221,1	39.800 000	100,0	39.800 000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	9 687 423	5.500 000	56,8	15.100.000	274,5				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		5.000.000		200 000	4,0				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	20 590 811	7 000.000	34,0	23.000 000	328,6				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1 107 502	500.000	45,1	1.500 000	300,0				
38	Ostali rashodi	10.013 352	5.500.000	54,9	15.000 000	272,7	15.000.000	100,0	15.000 000	100,0
382	Kapitalne donacije	9 063.147	5 000 000	55,2	14.000 000	280,0				
386	Kapitalne pomoći	950 205	500.000	52,6	1 000.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.000		42 500	250,0	42.500	100,0	42.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		17.000		42 500	250,0				
T828061	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	3 010 009	4.228.731	140,5	4.116 660	97,3	3 541 660	86,0	3 488.660	98,5
12	*Sredstva učešća za pomoći*	451 497	579.900	128,4	617.499	106,5	531.249	86,0	523 299	98,5
31	Rashodi za zaposlene	289 769	384.902	132,8	390.513	101,5	390.513	100,0	390 513	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
311	Plaće (Bruto)	250 355	325 028	129,8	329 757	101,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.271	6.244	118,5	6 345	101,6				
313	Doprinosi na plaće	34 142	53.630	157,1	54 411	101,5				
32	Materijalni rashodi	156 152	190.311	121,9	225.336	118,4	139.086	61,7	131.136	94,3
321	Naknade troškova zaposlenima	42.565	44 436	104,4	45 186	101,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		750		750	100,0				
323	Rashodi za usluge	106 006	140 625	132,7	174.000	123,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7 581	4.500	59,4	5 400	120,0				
34	Financijski rashodi				150		150	100,0	150	100,0
343	Ostali financijski rashodi				150					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5 577	4.687	84,0	1.500	32,0	1 500	100,0	1.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	5 577	4.687	84,0	1 500	32,0				
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	2.558 511	3.648.831	142,6	3.499.161	95,9	3.010.411	86,0	2.965.361	98,5
31	Rashodi za zaposlene	1.642.042	2.181 102	132,8	2.212.907	101,5	2 212 907	100,0	2.212.907	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.418 680	1.841.824	129,8	1 868.623	101,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.889	35 378	118,4	35.955	101,6				
313	Doprinosi na plaće	193.473	303 900	157,1	308 329	101,5				
32	Materijalni rashodi	884.866	1.412 904	159,7	1.276.904	90,4	788 154	61,7	743.104	94,3
321	Naknade troškova zaposlenima	241 199	438 804	181,9	256 054	58,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		8 500		4.250	50,0				
323	Rashodi za usluge	600 703	909 075	151,3	986 000	108,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42 964	56.525	131,6	30 600	54,1				
34	Financijski rashodi		1.700		850	50,0	850	100,0	850	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1 700		850	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31 603	53 125	168,1	8.500	16,0	8.500	100,0	8 500	100,0
422	Postrojenja i oprema	31 603	53 125	168,1	8 500	16,0				
T828062	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	3 326 866	4.999.980	150,3	4 598 660	92,0	3 982 660	86,6	3 980.660	99,9
12	*Sredstva učešća za pomoći*	498 895	680 925	136,5	689 799	101,3	597 399	86,6	597.099	99,9
31	Rashodi za zaposlene	309 283	384.902	124,4	409.458	106,4	409 458	100,0	409.458	100,0
311	Plaće (Bruto)	266 985	325.028	121,7	345 741	106,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5 242	6 244	119,1	6.672	106,9				
313	Doprinosi na plaće	37 056	53 630	144,7	57 045	106,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	182.641	291.336	159,5	277.941	95,4	185.541	66,8	185.241	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	56 526	64 686	114,4	60 936	94,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	571	750	131,5	750	100,0				
323	Rashodi za usluge	121.995	216 900	177,8	207.855	95,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.550	9 000	253,6	8 400	93,3				
34	Financijski rashodi				150		150	100,0	150	100,0
343	Ostali financijski rashodi				150					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.971	4.687	67,2	2.250	48,0	2 250	100,0	2 250	100,0
422	Postrojenja i oprema	6 971	4 687	67,2	2 250	48,0				
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	2.827 970	4.319.055	152,7	3.908.861	90,5	3 385.261	86,6	3.383.561	99,9
31	Rashodi za zaposlene	1.753 498	2.181.101	124,4	2.320.262	106,4	2 320.262	100,0	2.320 262	100,0
311	Plaće (Bruto)	1 512.913	1 841 823	121,7	1 959 199	106,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30 600	35 378	115,6	37 808	106,9				
313	Doprinosi na plaće	209 985	303 900	144,7	323.255	106,4				
32	Materijalni rashodi	1.034 968	2 083 129	201,3	1 574.999	75,6	1 051 399	66,8	1 049 699	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	320 314	557 804	174,1	345 304	61,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	3 233	25 500	788,7	4 250	16,7				
323	Rashodi za usluge	691 307	1 417 800	205,1	1 177 845	83,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20 114	82 025	407,8	47 600	58,0				
34	Financijski rashodi		1.700		850	50,0	850	100,0	850	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1 700		850	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39 504	53.125	134,5	12.750	24,0	12 750	100,0	12 750	100,0
422	Postrojenja i oprema	39 504	53 125	134,5	12 750	24,0				
T828067	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)	719.511	1 139.256	158,3	1.238 360	108,7	1.218.210	98,4	1 218 210	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	297.481	454.451	152,8	510.453	112,3	501 752	98,3	501.752	100,0
31	Rashodi za zaposlene	247.449	347.144	140,3	388.793	112,0	388 793	100,0	388.793	100,0
311	Plaće (Bruto)	213 997	292 376	136,6	327.482	112,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.652	6.526	115,5	7 277	111,5				
313	Doprinosi na plaće	27 800	48.242	173,5	54 034	112,0				
32	Materijalni rashodi	50.032	107.307	214,5	112.579	104,9	110.679	98,3	110 679	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17.603	45.113	256,3	58 170	128,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	132	1 900	1438,6	3.092	162,7				
323	Rashodi za usluge	10 992	29.613	269,4	23 853	80,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21 305	30 681	144,0	27 464	89,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				9.081		2.280	25,1	2.280	100,0
422	Postrojenja i oprema				9.081					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		684 805		727 907	106,3	716 458	98,4	716 458	100,0
31	Rashodi za zaposlene		491.130		545.937	111,2	545.937	100,0	545 937	100,0
311	Plaće (Bruto)		413 538		459 734	111,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene		9 358		10 348	110,6				
313	Doprinosi na plaće		68 234		75.855	111,2				
32	Materijalni rashodi		193 675		169 301	87,4	166 801	98,5	166.801	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		82 033		85 710	104,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		4 340		4 908	113,1				
323	Rashodi za usluge		58 533		34 147	58,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48 769		44 536	91,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.669		3.720	29,4	3 720	100,0
422	Postrojenja i oprema				12 669					
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	422.030								
31	Rashodi za zaposlene	344.224								
311	Plaće (Bruto)	297.536								
312	Ostali rashodi za zaposlene	8 625								
313	Doprinosi na plaće	38 063								
32	Materijalni rashodi	77.806								
321	Naknade troškova zaposlenima	24 941								
322	Rashodi za materijal i energiju	174								
323	Rashodi za usluge	17 931								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34 761								
T828068	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)	1.824 403	2 498 013	136,9	2.692.970	107,8	2.707 970	100,6	2.707 970	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	273 661	340.660	124,5	403.944	118,6	406.194	100,6	406.194	100,0
31	Rashodi za zaposlene	219 369	220.207	100,4	256.269	116,4	256.269	100,0	256.269	100,0
311	Plaće (Bruto)	187.390	185.067	98,8	215 511	116,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.308	4.604	106,9	5 201	113,0				
313	Doprinosi na plaće	27 671	30 536	110,4	35 557	116,4				
32	Materijalni rashodi	54.292	120 453	221,9	138.975	115,4	148.725	107,0	148 725	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	36 395	47 778	131,3	60 195	126,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju	1 207	5 700	472,2	8 250	144,7				
323	Rashodi za usluge	12 145	60 975	502,0	62 130	101,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 544	6 000	132,0	8 400	140,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.700		1 200	13,8	1.200	100,0
422	Postrojenja i oprema				8.700					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		2.157.353		2.289.026	106,1	2.301.776	100,6	2.301 776	100,0
31	Rashodi za zaposlene		1.247.836		1.452.201	116,4	1.452.201	100,0	1 452.201	100,0
311	Plaće (Bruto)		1.048 712		1.221.233	116,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		26 087		29 474	113,0				
313	Doprinosi na plaće		173 037		201 494	116,4				
32	Materijalni rashodi		909.517		787.525	86,6	842.775	107,0	842.775	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		376 992		341 105	90,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		73.100		46.750	64,0				
323	Rashodi za usluge		406 725		352.070	86,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		52 700		47.600	90,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				49.300		6.800	13,8	6 800	100,0
422	Postrojenja i oprema				49 300					
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	1 550.743								
31	Rashodi za zaposlene	1.243 089								
311	Plaće (Bruto)	1 061 876								
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.413								
313	Doprinosi na plaće	156 800								
32	Materijalni rashodi	307 653								
321	Naknade troškova zaposlenima	206 241								
322	Rashodi za materijal i energiju	6 841								
323	Rashodi za usluge	68 822								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25 749								
2904	ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	92 284 865	61 460 823	66,6	80.224.444	130,5	81 227 526	101,3	90 495 000	111,4
A570352	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	32.000 000	25.000 000	78,1	28.500 000	114,0	26.825.610	94,1	27.000.000	100,7
11	*Opći prihodi i primici*	32.000.000	25.000.000	78,1	28 500.000	114,0	26.825 610	94,1	27 000.000	100,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32 000.000	25 000 000	78,1	28.500.000	114,0	26.825.610	94,1	27.000 000	100,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000.000	25.000.000	78,1	28.500 000	114,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A570354	VODOOPSKRBA OTOKA	10.715.072	12 000.000	112,0	19.250 434	160,4	18 500.000	96,1	21 500 000	116,2
11	*Opći prihodi i primici*	10.715.072	12.000 000	112,0	19.250 434	160,4	18.500.000	96,1	21.500.000	116,2
35	Subvencije		2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	3.000.000	150,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2 000.000		2.000 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.715.072	10.000 000	93,3	17 250.434	172,5	16.500 000	95,6	18.500.000	112,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10 715 072	10 000.000	93,3	17.250.434	172,5				
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	9.000 000			8.000.000		9 500.000	118,8	12.000.000	126,3
11	*Opći prihodi i primici*	9.000.000			8.000.000		9.500.000	118,8	12.000.000	126,3
35	Subvencije	9 000 000			8 000 000		9 500.000	118,8	12 000.000	126,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9 000.000			8 000.000					
A570463	RAZVOJ OTOKA	25 535.095	13.644 050	53,4	16 305 000	119,5	19.950 000	122,4	27.030.000	135,5
11	*Opći prihodi i primici*	25 535.095	13.644.050	53,4	16.305.000	119,5	19 950.000	122,4	27.030 000	135,5
32	Materijalni rashodi				150 000		100.000	66,7	80 000	80,0
323	Rashodi za usluge				150 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.935.095	13.644.050	54,7	15.655 000	114,7	19 350 000	123,6	26 350 000	136,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	24 935.095	13 644.050	54,7	15.655 000	114,7				
38	Ostali rashodi	600 000			500 000		500.000	100,0	600.000	120,0
382	Kapitalne donacije	600.000			500 000					
A758048	INFORMATIZACIJA ZA POTREBE PROVEDBE I KONTROLE OTOČNIH PRAVA KROZ ISOP				1 250 000		1.250.000	100,0	1.250.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				1.250 000		1.250.000	100,0	1.250.000	100,0
32	Materijalni rashodi				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge				500 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				750 000		750.000	100,0	750.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				250 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				500 000					
A819012	HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	800.118	310.000	38,7	845.000	272,6	1.115.000	132,0	1.115 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	800.118	310.000	38,7	845 000	272,6	1.115.000	132,0	1.115.000	100,0
32	Materijalni rashodi	800.118	310.000	38,7	645.000	208,1	815.000	126,4	815.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	711 172	260 000	36,6	555 000	213,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88 946	50 000	56,2	90.000	180,0				
35	Subvencije				200.000		300.000	150,0	300 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				200 000					
K587038	IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA		600.000		875.000	145,8	600.000	68,6	600.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		600.000		875.000	145,8	600 000	68,6	600 000	100,0
32	Materijalni rashodi		250.000		725.000	290,0	450 000	62,1	450.000	100,0
323	Rashodi za usluge		250.000		725 000	290,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		200 000							
412	Nematerijalna imovina		200 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150 000		150 000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150.000		150 000	100,0				
K758040	FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA	14.234 580	8 500.000	59,7	2.000 000	23,5	2.287 906	114,4		
11	*Opći prihodi i primici*	4.000 000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000 000								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4 000 000								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	10 234.580	8.500.000	83,1	2.000.000	23,5	2 287.906	114,4		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.234.580	8.500.000	83,1	2 000.000	23,5	2.287.906	114,4		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10 234 580	8.500.000	83,1	2 000.000	23,5				
T758047	PROGRAM INTERREG ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MULTIMODALNA TRANSPORTNA RJEŠENJA		881.773		1.199.010	136,0	1 199.010	100,0		
12	*Sredstva učešća za pomoći*		132 267		179.851	136,0	179.851	100,0		
31	Rashodi za zaposlene		94.542		114.814	121,4	114 814	100,0		
311	Plaće (Bruto)		81.150		95 870	118,1				
313	Doprinosi na plaće		13 392		18.944	141,5				
32	Materijalni rashodi		37.725		65.037	172,4	65 037	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		5 625		7 915	140,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000		17 222	574,1				
323	Rashodi za usluge		29 100		39 900	137,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		749.506		1.019 159	136,0	1.019 159	100,0		
31	Rashodi za zaposlene		535.731		650 616	121,4	650.616	100,0		
311	Plaće (Bruto)		459.850		543 264	118,1				
313	Doprinosi na plaće		75 881		107.352	141,5				
32	Materijalni rashodi		213.775		368 543	172,4	368 543	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		31 875		44 851	140,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		17.000		97 592	574,1				
323	Rashodi za usluge		164 900		226 100	137,1				
T821011	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)		525.000		2.000.000	381,0				
11	*Opći prihodi i primici*		525 000		2.000.000	381,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		525.000		2.000.000	381,0				
363	Pomoći unutar općeg proračuna		525 000		2 000 000	381,0				
06110	**Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara**	**59.623.732**	**74.005.700**	**124,1**	**74.005.700**	**100,0**	**74.005.700**	**100,0**	**74.005.700**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	59 623 732	74 005 700	124,1	74 005 700	100,0	74 005.700	100,0	74 005.700	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
29	REGIONALNI RAZVOJ	59.623.732	74.005.700	124,1	74 005.700	100,0	74.005 700	100,0	74 005.700	100,0
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	59.623 732	74 005 700	124,1	74 005 700	100,0	74 005 700	100,0	74 005 700	100,0
A900002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.040 689	1.305.700	125,5	1.305 700	100,0	1 305 700	100,0	1.305 700	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1 040.689	1.305 700	125,5	1 305.700	100,0	1 305.700	100,0	1 305 700	100,0
31	Rashodi za zaposlene	554.118	729.700	131,7	725.000	99,4	725 000	100,0	725 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	469 660	604 800	128,8	605 000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6 700	20.000	298,5	20 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	77 758	104 900	134,9	100 000	95,3				
32	Materijalni rashodi	486 571	521.000	107,1	550 700	105,7	550 700	100,0	550.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	71 860	106 000	147,5	111 000	104,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	81 124	100 000	123,3	110 000	110,0				
323	Rashodi za usluge	304 770	263 000	86,3	277.700	105,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28 816	52 000	180,5	52.000	100,0				
38	Ostali rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
381	Tekuće donacije		5.000		5 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		25.000	50,0	25.000	100,0	25 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		40 000		20.000	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10 000		5.000	50,0				
K900001	RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA	58 583.044	72.700 000	124,1	72 700 000	100,0	72.700.000	100,0	72.700 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	58.583 044	72.700.000	124,1	72 700.000	100,0	72.700 000	100,0	72 700 000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.000.000		1.000.000	50,0	1.000 000	100,0	1 000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		2.000.000		1.000 000	50,0				
35	Subvencije	5.201.796	38.500 000	740,1	39 000 000	101,3	39 000.000	100,0	39 000 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5 201 796	38 500 000	740,1	39.000 000	101,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50 061 318	29 800.000	59,5	29.600.000	99,3	32.600 000	110,1	32 600.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	49 239 330	27 800 000	56,5	28 100 000	101,1				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	821 988	2 000 000	243,3	1 500 000	75,0				
38	Ostali rashodi	3.319 929	2 400.000	72,3	3.100.000	129,2	100.000	3,2	100 000	100,0
381	Tekuće donacije	124 000	100 000	80,6	100 000	100,0				
382	Kapitalne donacije	3 195 929	2 300 000	72,0	3 000 000	130,4				
06125	**Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije**	**70.126.290**	**74.475.000**	**106,2**	**90.670.000**	**121,7**	**90.195.000**	**99,5**	**90.075.000**	**99,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	13.290 085	13 620.000	102,5	15 130.000	111,1	15.175 000	100,3	15 145 000	99,8
12	Sredstva učešća za pomoći	7.886 650	8 730.000	110,7	10.870 000	124,5	10.915.000	100,4	10 955 000	100,4
31	Vlastiti prihodi	4.246.903	2.770 000	65,2	3.000.000	108,3	2.200.000	73,3	1.850.000	84,1
52	Ostale pomoći	11.354	5.000	44,0						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	44 691 298	49 350.000	110,4	61.670.000	125,0	61 905 000	100,4	62 125 000	100,4
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	70.126.290	74.475.000	106,2	90.670.000	121,7	90.195.000	99,5	90.075.000	99,9
2210	UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA	70 126.290	74 475.000	106,2	90.670.000	121,7	90 195 000	99,5	90 075 000	99,9
A825001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	13.422 354	13.875 000	103,4	15.480.000	111,6	15.525.000	100,3	15.495.000	99,8
11	*Opći prihodi i primici*	13 290.085	13 620 000	102,5	15.130.000	111,1	15.175.000	100,3	15.145 000	99,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene	8 095.815	7 845.000	96,9	10 000 000	127,5	10.045 000	100,5	10.015.000	99,7
311	Plaće (Bruto)	6 535 446	6 265 000	95,9	7 840 000	125,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	627 881	610 000	97,2	865 000	141,8				
313	Doprinosi na plaće	932 487	970 000	104,0	1 295 000	133,5				
32	Materijalni rashodi	4 702 754	5 035.000	107,1	4 825.000	95,8	4 825 000	100,0	4.825.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	373 014	315 000	84,4	580 000	184,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	294 256	340 000	115,5	250 000	73,5				
323	Rashodi za usluge	3 713 252	4 022 000	108,3	3 725 000	92,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18 948	15 000	79,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	303 284	343 000	113,1	270 000	78,7				
34	Financijski rashodi		5.000							
343	Ostali financijski rashodi		5 000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.150	120.000	159,7	125.000	104,2	125.000	100,0	125.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75 150	120 000	159,7	125.000	104,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	49.313	150.000	304,2	50.000	33,3	50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	49 313	150 000	304,2	50 000	33,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	367.054	465.000	126,7	130.000	28,0	130.000	100,0	130 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	367 054	345.000	94,0	130 000	37,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		120.000							
31	*Vlastiti prihodi*	120.915	250.000	206,8	350.000	140,0	350.000	100,0	350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	120.915	250.000	206,8	350.000	140,0	350.000	100,0	350.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5 650			100.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	77 714	250 000	321,7	100 000	40,0				
323	Rashodi za usluge				50 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37 551			100 000					
52	*Ostale pomoći*	11 354	5.000	44,0						
32	Materijalni rashodi	11 354	5.000	44,0						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11 354	5 000	44,0						
K825010	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10	52.577.947	58 080.000	110,5	72 540.000	124,9	72.820.000	100,4	73.080 000	100,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*	7.886.650	8 730.000	110,7	10 870.000	124,5	10.915.000	100,4	10.955.000	100,4
31	Rashodi za zaposlene	5 653.399	6.680 000	118,2	8.535.000	127,8	8.580.000	100,5	8 620.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	4 939 897	5 740.000	116,2	7 210 000	125,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	95 888	65 000	67,8	135 000	207,7				
313	Doprinosi na plaće	617.614	875 000	141,7	1 190 000	136,0				
32	Materijalni rashodi	1.797.652	1 864.000	103,7	2.075.000	111,3	2.075.000	100,0	2 075 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	432.989	276.602	63,9	410 000	148,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	82.910	93 000	112,2	110 000	118,3				
323	Rashodi za usluge	1 275 764	1 487.398	116,6	1 549 000	104,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 989	7 000	116,9	6 000	85,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.365								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28 365								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	36.985	45.000	121,7	70.000	155,6	70.000	100,0	70.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	36 985	45 000	121,7	70 000	155,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370 250	141.000	38,1	190.000	134,8	190.000	100,0	190 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	230 187	81.000	35,2	150.000	185,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.063	60.000	42,8	40.000	66,7				
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	44.691.298	49.350.000	110,4	61.670.000	125,0	61.905.000	100,4	62.125.000	100,4
31	Rashodi za zaposlene	32 035.890	37.530.000	117,1	48.375.000	128,9	48.610.000	100,5	48.830.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	27 992 715	32 530 000	116,2	40.860 000	125,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	543 363	40 000	7,4	770 000	1925,0				
313	Doprinosi na plaće	3 499 813	4 960.000	141,7	6.745 000	136,0				
32	Materijalni rashodi	10 187 014	10.766.000	105,7	11.825.000	109,8	11.825.000	100,0	11.825.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2 453 922	1 620 000	66,0	2 320.000	143,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	469 822	527 000	112,2	640.000	121,4				
323	Rashodi za usluge	7 229 330	8 586.000	118,8	8 830 000	102,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33 939	33.000	97,2	35.000	106,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.733								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160 733								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	209 580	255.000	121,7	380.000	149,0	380 000	100,0	380 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	209 580	255.000	121,7	380 000	149,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.098.081	799.000	38,1	1.090 000	136,4	1.090.000	100,0	1.090.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.304.394	459.000	35,2	865 000	188,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	793.688	340.000	42,8	225.000	66,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T825014	JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA	754.371	1.000.000	132,6	450.000	45,0				
31	*Vlastiti prihodi*	754.371	1.000.000	132,6	450.000	45,0				
32	Materijalni rashodi	754 371	1 000.000	132,6	450.000	45,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	15 742	60 000	381,1						
323	Rashodi za usluge	691 188	850.000	123,0						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36 226	60 000	165,6	450.000	750,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.215	30 000	267,5						
T825015	JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA I SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA	361.954								
31	*Vlastiti prihodi*	361 954								
32	Materijalni rashodi	361.954								
321	Naknade troškova zaposlenima	8 302								
323	Rashodi za usluge	328 531								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21 755								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 366								
T825016	POBOLJŠANJE SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA	747.670	350.000	46,8						
31	*Vlastiti prihodi*	747 670	350.000	46,8						
32	Materijalni rashodi	747.670	350.000	46,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	3 623	25 000	690,0						
323	Rashodi za usluge	582 797	270.000	46,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	143 822	30 000	20,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17 427	25 000	143,5						
T825017	JAČANJE KAPACITETA AFCOS UREDA	341.113	330.000	96,7						
31	*Vlastiti prihodi*	341.113	330 000	96,7						
32	Materijalni rashodi	341.113	330 000	96,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	27 408	30 000	109,5						
323	Rashodi za usluge	286.296	250.000	87,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.033	30.000	124,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.375	20 000	592,5						
T825018	JAČANJE KAPACITETA AZTN	757.219	320.000	42,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	*Vlastiti prihodi*	757 219	320.000	42,3						
32	Materijalni rashodi	757.219	320.000	42,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	10 938	35 000	320,0						
323	Rashodi za usluge	594 199	235 000	39,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	145 890	35 000	24,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.192	15.000	242,3						
T825019	RAZVOJ RIBARSTVA U RS (MPS)	1.163.661	520 000	44,7						
31	*Vlastiti prihodi*	1.163 661	520.000	44,7						
32	Materijalni rashodi	1.163.661	520.000	44,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	10 033	45 000	448,5						
323	Rashodi za usluge	891 546	410.000	46,0						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	257 349	45 000	17,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 732	20 000	422,7						
T825020	JAČANJE PRORAČUNSKOG PLANIRANJA, IZVRŠAVANJA I ULOGE INTERNIH KONTROLA				350.000		350.000	100,0		
31	*Vlastiti prihodi*				350.000		350 000	100,0		
32	Materijalni rashodi				350.000		350.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				25 000					
323	Rashodi za usluge				270 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				30 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25.000					
T825021	UNAPRIJEĐENJE USLUGA PROSTORNIH PODATAKA U REPUBLICI MOLDOVI U SKLADU S EU STANDARDIMA				1.500.000		1.500.000	100,0	1.500 000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*				1.500.000		1 500.000	100,0	1.500.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				190 000		190.000	100,0	190 000	100,0
311	Plaće (Bruto)				160 000					
313	Doprinosi na plaće				30 000					
32	Materijalni rashodi				1 310.000		1 310.000	100,0	1.310.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				150 000					
323	Rashodi za usluge				1 030 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				100 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T825022	PODRŠKA EU U JAČANJU KAPACITETA I USKLAĐIVANJU S EU ZAKONODAVSTVOM U VETERINARSKOM SEKTORU U BOSNI I HERCEGOVINI				350.000					
31	*Vlastiti prihodi*				350.000					
32	Materijalni rashodi				350.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				25.000					
323	Rashodi za usluge				270 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				30 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
065	**MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE**	**7.926.531.387**	**7.814.318.534**	**98,6**	**8.675.978.194**	**111,0**	**9.635.606.895**	**111,1**	**10.146.968.217**	**105,3**
06505	**Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture**	**7.434.237.494**	**7.234.208.884**	**97,3**	**6.944.185.014**	**96,0**	**8.225.167.817**	**118,4**	**8.791.737.984**	**106,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	5 448 374.613	5 334 576.044	97,9	4 641 372.450	87,0	5 060.690.337	109,0	5.146.330 355	101,7
12	Sredstva učešća za pomoći	297.930 117	307.061 965	103,1	499 326 223	162,6	640.628 984	128,3	599 641 509	93,6
31	Vlastiti prihodi		230.000		203.000	88,3	223 000	109,9	253 000	113,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene	31.059 265	33.713.200	108,5	39.183.200	116,2	42.983 200	109,7	37.483 200	87,2
51	Pomoći EU	11.174.856	4.029.727	36,1	2.427.430	60,2	448.500	18,5	448 500	100,0
52	Ostale pomoći	110 633	180.000	162,7	180.000	100,0	180.000	100,0	180 000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.704 875	42.442.627	1145,6	45.099 271	106,3	5 030 300	11,2	4 150 000	82,5
562	Kohezijski fond (KF)	1 002.892.135	708.964.756	70,7	539 107.281	76,0	1 306 804 715	242,4	2 173 606.571	166,3
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	622.290.685	785.710 565	126,3	1.160 236 159	147,7	1 152 728 781	99,4	829 244 849	71,9
61	Donacije	371.341	200 000	53,9	200 000	100,0				
81	Namjenski primici od zaduživanja	16.328.974	17.100 000	104,7	16.850 000	98,5	15.450 000	91,7	400 000	2,6
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	7.434.237 494	7 234.208.884	97,3	6 944 185.014	96,0	8 225 167 817	118,4	8 791 737.984	106,9
3101	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	124 882 469	148 429 015	118,9	129 178 086	87,0	135 912 000	105,2	142 070 000	104,5
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	71.106.175	81.088.015	114,0	86.099.086	106,2	90.402.000	105,0	91.770 000	101,5
11	*Opći prihodi i primici*	70.892.565	80.858.015	114,1	85 869.086	106,2	90.172 000	105,0	91.540 000	101,5
31	Rashodi za zaposlene	51.509.352	54 830.000	106,4	61.810.000	112,7	63.500.000	102,7	64.500 000	101,6
311	Plaće (Bruto)	43 019.186	45.800.000	106,5	51.400.000	112,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 369 216	1 580 000	115,4	1 910 000	120,9				
313	Doprinosi na plaće	7 120.951	7 450 000	104,6	8.500.000	114,1				
32	Materijalni rashodi	18.924 885	24.327.015	128,5	22.494.086	92,5	24 882.000	110,6	25 220.000	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	5 375 350	5 317 015	98,9	4.830.000	90,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.234 577	7 250.000	138,5	7 180 000	99,0				
323	Rashodi za usluge	7 448 159	9.785.000	131,4	8 779 086	89,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	76 662	210 000	273,9	200 000	95,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	790 135	1 765 000	223,4	1 505 000	85,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	13.147	71 000	540,0	55.000	77,5	70 000	127,3	70.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	13 147	71 000	540,0	55 000	77,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	94.030	100.000	106,3	120 000	120,0	150.000	125,0	180 000	120,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	94 030	100 000	106,3	120 000	120,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	351 151	1 530 000	435,7	1 390.000	90,8	1 570 000	112,9	1 570 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	351 151	1 530 000	435,7	1 390 000	90,8				
51	*Pomoći EU*	187.073	150 000	80,2	150 000	100,0	150.000	100,0	150 000	100,0
32	Materijalni rashodi	187.073	150.000	80,2	150 000	100,0	150 000	100,0	150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	187 073	150.000	80,2	150 000	100,0				
52	*Ostale pomoći*	26.536	80.000	301,5	80 000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	26.536	80.000	301,5	80 000	100,0	80.000	100,0	80 000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26 536	80.000	301,5	80 000	100,0				
A250997	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	10.126.078	10.050 000	99,2	6.374.000	63,4	9 050.000	142,0	9.050.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	10.126.078	10.050.000	99,2	6.374.000	63,4	9.050.000	142,0	9 050.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	16.140	200.000	1239,1	124.000	62,0	200.000	161,3	200.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	13.945	160 000	1147,4	100 000	62,5				
313	Doprinosi na plaće	2 195	40 000	1822,1	24 000	60,0				
32	Materijalni rashodi	10.080 000	4.920 000	48,8	1.950.000	39,6	2.800.000	143,6	2.800.000	100,0
323	Rashodi za usluge		500 000		300 000	60,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10 080.000	4 420.000	43,8	1 650.000	37,3				
34	Financijski rashodi	25 675	4.100 000	15968,9	2.000 000	48,8	3.500.000	175,0	3 500 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	25 675	4.100.000	15968,9	2 000 000	48,8				
38	Ostali rashodi	4.263	830 000	19472,1	2.300.000	277,1	2.550.000	110,9	2.550.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	4 263	830 000	19472,1	2 300 000	277,1				
A754067	PROVEDBA AKTIVNOSTI VEZANIH UZ COVID-19 (KORONAVIRUS)		10.000.000		4.500 000	45,0				
11	*Opći prihodi i primici*		10 000.000		4 500.000	45,0				
32	Materijalni rashodi		5 700.000		2 500.000	43,9				
323	Rashodi za usluge		5 700 000		2 500.000	43,9				
35	Subvencije		4.300.000		2 000.000	46,5				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		3 800 000		1 000 000	26,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		500.000		1.000.000	200,0				
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	2 305.638	2 070.000	89,8	4.430.000	214,0	5.950 000	134,3	5.450.000	91,6
11	*Opći prihodi i primici*	2 305.638	2.070.000	89,8	4.430.000	214,0	5.950.000	134,3	5.450.000	91,6
32	Materijalni rashodi	1.211.277	2 070.000	170,9	2.230.000	107,7	2 450.000	109,9	2.450.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	81 228	150 000	184,7	180 000	120,0				
323	Rashodi za usluge	1 027.266	1 645 000	160,1	1 775 000	107,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.783	275.000	267,6	275.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.094.361			2 200.000		3.500.000	159,1	3 000.000	85,7
423	Prijevozna sredstva	1.094 361			2 200.000					
K570321	INFORMATIZACIJA	9.175.274	13.750.000	149,9	14.325.000	104,2	14.240 000	99,4	14.400.000	101,1
11	*Opći prihodi i primici*	9.074.106	13 160.000	145,0	13.795.000	104,8	14 240.000	103,2	14 400 000	101,1
32	Materijalni rashodi	6.578.553	9.440.000	143,5	9 975.000	105,7	9.990 000	100,2	10.300.000	103,1
322	Rashodi za materijal i energiju	13.988	40 000	286,0	40 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	6 564 565	9 400 000	143,2	9.935 000	105,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	594.050	870 000	146,5	1 020.000	117,2	1.250 000	122,5	1.100.000	88,0
412	Nematerijalna imovina	594 050	870 000	146,5	1 020 000	117,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.901.504	2 850 000	149,9	2.800.000	98,2	3 000.000	107,1	3 000 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1 813 671	2 000 000	110,3	1.800 000	90,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	87 833	850 000	967,7	1 000 000	117,6				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	20 234	150 000	741,3	90.000	60,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.234	150.000	741,3	90.000	60,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20 234	150 000	741,3	90 000	60,0				
51	*Pomoći EU*		213 000		213 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		213.000		213.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		213 000		213 000	100,0				
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	80.934	227 000	280,5	227.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80 934	227 000	280,5	227 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.934	227 000	280,5	227 000	100,0				
K754026	PROVEDBA PROJEKTA E-GRAĐANI		400.000		650.000	162,5	750.000	115,4	850.000	113,3
11	*Opći prihodi i primici*		400 000		650.000	162,5	750.000	115,4	850.000	113,3
32	Materijalni rashodi		400.000		500.000	125,0	550 000	110,0	600.000	109,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge		400 000		500.000	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				150.000		200.000	133,3	250 000	125,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				150 000					
K810016	REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	26.775 725	18.977 000	70,9	6.800.000	35,8	5 520 000	81,2	5 550.000	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	26 775 725	18.750.000	70,0	6 600.000	35,2	5.300.000	80,3	5 300 000	100,0
32	Materijalni rashodi	26 775.725	18 750.000	70,0	6 500 000	34,7	5 200.000	80,0	5 200 000	100,0
323	Rashodi za usluge	26 775 725	18 750 000	70,0	6 500 000	34,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				100.000		100 000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				100 000					
31	*Vlastiti prihodi*		227 000		200.000	88,1	220.000	110,0	250.000	113,6
32	Materijalni rashodi		227.000		200 000	88,1	220.000	110,0	250 000	113,6
323	Rashodi za usluge		227 000		200.000	88,1				
T754069	PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19				6 000.000		10.000 000	166,7	15 000.000	150,0
11	*Opći prihodi i primici*				6 000.000		10.000.000	166,7	15.000.000	150,0
32	Materijalni rashodi				300.000		300 000	100,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge				100 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				200 000					
38	Ostali rashodi				5.700.000		9.700.000	170,2	14.700 000	151,5
386	Kapitalne pomoći				5.700.000					
T810061	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	5.393.579	12 094.000	224,2						
11	*Opći prihodi i primici*	5 393.579	12 094.000	224,2						
31	Rashodi za zaposlene	3.480.153	5 230.000	150,3						
311	Plaće (Bruto)	3 300.788	4 750 000	143,9						
312	Ostali rashodi za zaposlene	29 803	130.000	436,2						
313	Doprinosi na plaće	149.562	350 000	234,0						
32	Materijalni rashodi	1.910.022	6.484.000	339,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	253 258	1.810.000	714,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	30 117	310.000	1029,3						
323	Rashodi za usluge	1 581 210	3 314.000	209,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17 003	300 000	1764,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28 434	750 000	2637,7						
34	Financijski rashodi	3.404	300.000	8814,0						
343	Ostali financijski rashodi	3.404	300 000	8814,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000							
422	Postrojenja i oprema		80 000							
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	95 320 002	73 750 000	77,4	81 795 000	110,9	107 345 000	131,2	108 760 000	101,3
A570340	RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	1.009.085	1.270.000	125,9	1.215.000	95,7	1 215.000	100,0	1.215.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.009.085	1.270.000	125,9	1 215.000	95,7	1.215 000	100,0	1.215.000	100,0
32	Materijalni rashodi	939.085	1.200.000	127,8	1.145.000	95,4	1.145.000	100,0	1.145 000	100,0
323	Rashodi za usluge		100.000		45 000	45,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	939 085	1 100.000	117,1	1 100.000	100,0				
38	Ostali rashodi	70.000	70 000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0	70 000	100,0
381	Tekuće donacije	70.000	70.000	100,0	70 000	100,0				
A754032	NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE	94.070 192	72.000.000	76,5	80 000.000	111,1	105.000.000	131,3	107 000.000	101,9
11	*Opći prihodi i primici*	94.070 192	72.000.000	76,5	80.000.000	111,1	105 000.000	131,3	107.000 000	101,9
35	Subvencije	94.070.192	72 000.000	76,5	80 000.000	111,1	105.000 000	131,3	107 000.000	101,9
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	94 070 192	72 000 000	76,5	80 000 000	111,1				
A820032	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU	240 725	480.000	199,4	580.000	120,8	1 130.000	194,8	545 000	48,2
11	*Opći prihodi i primici*	240.725	480.000	199,4	580 000	120,8	1.130 000	194,8	545.000	48,2
32	Materijalni rashodi	240 725	480.000	199,4	580 000	120,8	1 130.000	194,8	545 000	48,2
323	Rashodi za usluge	240 725	450 000	186,9	550 000	122,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30 000		30.000	100,0				
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	128 666 167	130 465 759	101,4	153 884 500	118,0	179 113 537	116,4	172 329.555	96,2
A570017	SIGURNOST PLOVIDBE	122 062.931	118 211.259	96,8	126 522.950	107,0	136 232 537	107,7	139 748 555	102,6
11	*Opći prihodi i primici*	90.162 212	92.075 059	102,1	96.886 750	105,2	106 596 337	110,0	110 112 355	103,3
31	Rashodi za zaposlene	53.769 236	56 217 000	104,6	59.052 000	105,0	64 250 000	108,8	67 600 000	105,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
311	Plaće (Bruto)	44 543.306	46.417 000	104,2	48 800.000	105,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 752 898	2 050.000	116,9	2 050.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	7 473 032	7 750 000	103,7	8.202.000	105,8				
32	Materijalni rashodi	30 807.323	28.857.059	93,7	31 083.750	107,7	33.870.337	109,0	34 211.355	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4 113 782	3 450.000	83,9	3 450 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.066 435	5.555.000	91,6	5 455 000	98,2				
323	Rashodi za usluge	19 502 497	18 830.809	96,6	21.157 500	112,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57 731	130 000	225,2	130 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.066 878	891.250	83,5	891 250	100,0				
34	Financijski rashodi	6.941	11 000	158,5	11.000	100,0	11.000	100,0	11.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.941	11 000	158,5	11.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		130.000		180.000	138,5	230 000	127,8	230.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		130 000		180 000	138,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.086	960.000	239,9	460.000	47,9	760.000	165,2	760 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	400 086	960 000	239,9	460.000	47,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4 497 941	3.600.000	80,0	3 600.000	100,0	4 275 000	118,8	4 100 000	95,9
422	Postrojenja i oprema	1 690 441	1 175 000	69,5	1 175 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2 807 500	2 425 000	86,4	2 425 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	680 685	2 300 000	337,9	2.500 000	108,7	3.200 000	128,0	3.200 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	680 685	2 000 000	293,8	2 300 000	115,0				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		300 000		200 000	66,7				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	82 500								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82 500								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	82 500								
31	*Vlastiti prihodi*		3.000		3.000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
32	Materijalni rashodi		3 000		3 000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3 000		3 000	100,0				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	31.059.265	25.983 200	83,7	29.483 200	113,5	29.483 200	100,0	29 483.200	100,0
32	Materijalni rashodi	25 245.907	19 425.000	76,9	22 925.000	118,0	22 925.000	100,0	22 925 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2 500	400 000	16000,0	400 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	15 263.125	12.425 000	81,4	12 425 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9 980.281	6 600.000	66,1	10 100.000	153,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		425.000		425.000	100,0	425 000	100,0	425.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
412	Nematerijalna imovina		425.000		425 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.400 958	2.947.500	54,6	2 947.500	100,0	2.947 500	100,0	2.947 500	100,0
422	Postrojenja i oprema	270 333	917.500	339,4	917 500	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5 130 625	2 030 000	39,6	2.030 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	412 400	3.185.700	772,5	3 185.700	100,0	3.185.700	100,0	3 185.700	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	54 375	750.000	1379,3	750 000	100,0				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	358 025	2 435.700	680,3	2 435 700	100,0				
51	*Pomoći EU*	23.902	50.000	209,2	50.000	100,0	50.000	100,0	50 000	100,0
32	Materijalni rashodi	23 902	50 000	209,2	50.000	100,0	50 000	100,0	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	23.902	50 000	209,2	50 000	100,0				
52	*Ostale pomoći*	84 096	100.000	118,9	100.000	100,0	100.000	100,0	100 000	100,0
32	Materijalni rashodi	84 096	100.000	118,9	100 000	100,0	100 000	100,0	100.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	84 096	100 000	118,9	100 000	100,0				
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	650 956								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.956								
422	Postrojenja i oprema	84 706								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	566 250								
A754057	ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH BRODOVA SREDNJOŠKOLSKIH POMORSKIH UČILIŠTA I OPREMANJE OBVEZNOM OPREMOM U SKLADU S ODREDBAMA STCW KONVENCIJE	2.929.658			1.750.000		2 500.000	142,9	2.500 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.929.658			1.750.000		2 500.000	142,9	2.500 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.929 658			1.750.000		2.500.000	142,9	2 500.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2 929.658			1.750 000					
A754063	ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA-ČISTAČA ZA DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA	2.070.000	2 300.000	111,1	2.300.000	100,0	2 300.000	100,0	2.300 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.070.000	2.300.000	111,1	2.300.000	100,0	2 300.000	100,0	2.300 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2 070.000	2.300.000	111,1	2 300.000	100,0	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2 070 000	2 300 000	111,1	2.300 000	100,0				
A754065	UKLANJANJE PODRTINA I POTONULIH STVARI		100 000		200.000	200,0				
11	*Opći prihodi i primici*		100.000		200.000	200,0				
35	Subvencije		100.000		200.000	200,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		100 000		200.000	200,0				
K103278	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	1.145.781	6.000.000	523,7	8 900 000	148,3	16.500.000	185,4	6 000.000	36,4
11	*Opći prihodi i primici*	1.145.781			3.200 000		6.000.000	187,5	1 000 000	16,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 145 781			3 200 000		6 000 000	187,5	1.000.000	16,7
423	Prijevozna sredstva	1 145 781			3 200 000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		6.000.000		5.700.000	95,0	10.500.000	184,2	5 000 000	47,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000.000		5 700 000	95,0	10.500.000	184,2	5 000.000	47,6
423	Prijevozna sredstva		6 000 000		5 700 000	95,0				
K819013	VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA		1.730.000		4.000.000	231,2	3 000.000	75,0	3.000.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		1.730.000		4.000.000	231,2	3.000.000	75,0	3 000.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1 000.000		3.500.000	350,0	2.000.000	57,1	2.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		1 000.000		3 500.000	350,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		730.000		500.000	68,5	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		730.000		500 000	68,5				
T587065	INTERREG VA - ITALIJA -HRVATSKA PROJEKT GUTTA - UŠTEDE GORIVA I SMANJENJE EMISIJA IZ POMORSKOG PROMETA U JADRANSKOM MORU		534.500		437.000	81,8				
11	*Opći prihodi i primici*		50.000		50.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		50 000		50 000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		20 000		20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		30 000		30 000	100,0				
12	*Sredstva učešća za pomoći*		67 000		52.000	77,6				
31	Rashodi za zaposlene		30.500		18.000	59,0				
311	Plaće (Bruto)		25 500		15.000	58,8				
313	Doprinosi na plaće		5 000		3.000	60,0				
32	Materijalni rashodi		36 500		34.000	93,2				
321	Naknade troškova zaposlenima		7 500		5 000	66,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		4 000		4.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		25 000		25.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		417 500		335.000	80,2				
31	Rashodi za zaposlene		175.000		100.000	57,1				
311	Plaće (Bruto)		150 000		85 000	56,7				
313	Doprinosi na plaće		25.000		15 000	60,0				
32	Materijalni rashodi		242.500		235.000	96,9				
321	Naknade troškova zaposlenima		42.500		35.000	82,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		35 000		35 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		165.000		165 000	100,0				
T754059	PROJEKT CHARGE- „OSTVARENJE I USKLAĐENJE JADRANSKIH REGIONALNIH VRATA EUROPE“ - INTERREG VA ITALIJA - HRVATSKA	410 000								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	61 500								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61 500								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	61.500								
51	*Pomoći EU*	75.519								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75 519								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75 519								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	272.981								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	272 981								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	272 981								
T810059	NACIONALNI SUSTAV ZA SUZBIJANJE ONEČIŠĆENJA MORA VELIKIH RAZMJERA - EAS HR		500.000		4.109.550	821,9	14.486.000	352,5	14.686 000	101,4
11	*Opći prihodi i primici*		500.000		4.109.550	821,9	14 486 000	352,5	14 686.000	101,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		4.109.550	821,9	14 486.000	352,5	14 686.000	101,4
422	Postrojenja i oprema		500 000		4 109.550	821,9				
T810060	PROJEKT PROŠIRENJA I PRODUBLJENJA PLOVNOG KANALA PRIVLAČKI GAZ				1 500.000		2 000.000	133,3	2 000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				1 500.000		2.000 000	133,3	2 000 000	100,0
38	Ostali rashodi				1 500.000		2 000.000	133,3	2.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći				1 500 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T810064	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT INTESA USKLAĐIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA	47 797	1.090.000	2280,5	1.570 000	144,0				
11	*Opći prihodi i primici*	49	220 000	452116,7	670 000	304,5				
32	Materijalni rashodi	49	120.000	246609,1	120.000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	49	30.000	61652,3	30 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		90.000		90 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50 000		50.000	100,0				
412	Nematerijalna imovina		50.000		50 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		500.000	1000,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50 000		500.000	1000,0				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	7.162	132 500	1850,0	137.000	103,4				
31	Rashodi za zaposlene	6 495	20 000	307,9	20.000	100,0				
311	Plaće (Bruto)	5 575	15 000	269,0	15 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	920	5 000	543,5	5.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	667	52.500	7870,4	57.000	108,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	667	15.000	2248,7	15.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.500		6 000	400,0				
323	Rashodi za usluge		36.000		36.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		30.000		30.000	100,0				
412	Nematerijalna imovina		30.000		30.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000		30.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		30 000		30 000	100,0				
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	40 586	737.500	1817,1	763 000	103,5				
31	Rashodi za zaposlene	36.806	100.000	271,7	100 000	100,0				
311	Plaće (Bruto)	31 593	85.000	269,0	85 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	5 213	15.000	287,8	15 000	100,0				
32	Materijalni rashodi	3.780	297.500	7870,3	323 000	108,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	3.780	85.000	2248,7	85.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		8 500		34.000	400,0				
323	Rashodi za usluge		204 000		204 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		170.000		170.000	100,0				
412	Nematerijalna imovina		170 000		170.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		170.000		170.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		170.000		170 000	100,0				
T821075	INTERREG VB-ADRION-PROJEKT EUREKA-JADRANSKO-JONSKA MREŽA RAZVOJA I HARMONIZACIJE POMORSKE SIGURNOSTI				2.595.000		2.095.000	80,7	2 095.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*				314.000		314.000	100,0	314.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				22.500		22 500	100,0	22 500	100,0
311	Plaće (Bruto)				17.500					
313	Doprinosi na plaće				5 000					
32	Materijalni rashodi				61.500		61 500	100,0	61.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				15 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1 500					
323	Rashodi za usluge				45.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				180.000		180.000	100,0	180.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				180 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				35.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				15.000					
51	*Pomoći EU*				500.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				500 000					
361	Pomoći inozemnim vladama				500 000					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*				1.781.000		1.781.000	100,0	1.781 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				127.500		127.500	100,0	127 500	100,0
311	Plaće (Bruto)				100 000					
313	Doprinosi na plaće				27 500					
32	Materijalni rashodi				348 500		348.500	100,0	348 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				85 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				8 500					
323	Rashodi za usluge				255 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1 020.000		1.020.000	100,0	1 020.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				1 020 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				285 000		285 000	100,0	285 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				200 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				85 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
3110	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE	3 133 956.760	2 916 947.998	93,1	2.629 358 465	90,1	2.799.661.000	106,5	2 873 446 000	102,6
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	482.500.000	447.500.000	92,7	407.000 000	90,9	473.000.000	116,2	482 000.000	101,9
11	*Opći prihodi i primici*	482.500 000	447.500.000	92,7	407.000.000	90,9	473.000 000	116,2	482.000.000	101,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		447.500.000		407.000.000	90,9	473.000.000	116,2	482 000 000	101,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		447 500.000		407.000 000	90,9				
38	Ostali rashodi	482.500 000								
386	Kapitalne pomoći	482 500.000								
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O O.	1 989.000.000	1.846.500.000	92,8	1.750.000.000	94,8	1.905.000.000	108,9	1 987.281.000	104,3
11	*Opći prihodi i primici*	1.989 000 000	1 846 500.000	92,8	1.750 000.000	94,8	1.905.000.000	108,9	1.987.281 000	104,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.989.000 000	1.846 500.000	92,8	1.750 000 000	94,8	1 905.000.000	108,9	1.987.281 000	104,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1 989 000.000	1 846 500 000	92,8	1 750 000.000	94,8				
A754005	GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	27 653 710	27.500.000	99,4	25 000 000	90,9	25.000.000	100,0	25 000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	27.653 710	27 500.000	99,4	25.000 000	90,9	25.000 000	100,0	25 000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.653 710	27 500 000	99,4	25 000.000	90,9	25.000.000	100,0	25 000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27 653 710	27 500 000	99,4	25 000 000	90,9				
A754061	NAKNADA DIJELA CESTARINE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTA I OBJEKATA POD NAPLATOM ZA VOZILA HITNIH SLUŽBI		500.000		100.000	20,0	1 000 000	1000,0	1 000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		500 000		100 000	20,0	1 000 000	1000,0	1.000 000	100,0
35	Subvencije		500 000		100 000	20,0	1.000.000	1000,0	1 000 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		500 000		100 000	20,0				
A810057	POTPORA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	35.500.000								
11	*Opći prihodi i primici*	35.500.000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.500.000								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35 500 000								
A819031	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA	342.500.000	350.000.000	102,2	250 000.000	71,4	210.000.000	84,0	210 000 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
11	*Opći prihodi i primici*	342.500.000	350 000.000	102,2	250 000.000	71,4	210.000.000	84,0	210.000 000	100,0
35	Subvencije	342 500.000	350 000.000	102,2	250.000 000	71,4	210 000.000	84,0	210.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	342 500 000	350 000.000	102,2	250 000 000	71,4				
A820029	NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	660 171	530.000	80,3	430 000	81,1	530.000	123,3	530 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	660 171	530.000	80,3	430 000	81,1	530 000	123,3	530.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	660.171	530 000	80,3	430 000	81,1	530.000	123,3	530 000	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	660 171	530 000	80,3	430 000	81,1				
A821001	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB	56 408.064	51.820 000	91,9	10 000.000	19,3				
11	*Opći prihodi i primici*	56 408 064	51 820 000	91,9	10 000.000	19,3				
35	Subvencije	36.322.805	5.800.000	16,0						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	29 903 446								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6 419 359	5 800 000	90,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		30 320.000		10 000.000	33,0				
363	Pomoći unutar općeg proračuna		30 320 000		10 000 000	33,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.085.259	15.700.000	78,2						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20 085 259	15 700 000	78,2						
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	173.903.201	141.000.000	81,1	137.000.000	97,2	169.000.000	123,4	167.100 000	98,9
11	*Opći prihodi i primici*	173.903.201	141.000 000	81,1	137.000.000	97,2	169.000.000	123,4	167 100.000	98,9
35	Subvencije	63.585.689	50.000.000	78,6	60.000.000	120,0	65.000 000	108,3	65.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	63 585.689	50 000 000	78,6	60.000.000	120,0				
38	Ostali rashodi	10.807.818	31.000.000	286,8	22.000.000	71,0	9.000.000	40,9	7 100 000	78,9
386	Kapitalne pomoći	10 807.818	31 000 000	286,8	22.000 000	71,0				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	99 509.694	60.000.000	60,3	55.000.000	91,7	95.000.000	172,7	95.000.000	100,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	99 509 694	60 000 000	60,3	55 000 000	91,7				
K587074	INTERREG-POLITIKA, PLANOVI I PROMOCIJA BICIKLISTIČKOG PROMETA U PODUNAVSKOJ REGIJI				546.000		546.000	100,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
12	*Sredstva učešća za pomoći*				82 000		82.000	100,0		
31	Rashodi za zaposlene				27.000		27 000	100,0		
311	Plaće (Bruto)				23 000					
313	Doprinosi na plaće				4 000					
32	Materijalni rashodi				55.000		55.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				7 000					
323	Rashodi za usluge				48.000					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*				464.000		464 000	100,0		
31	Rashodi za zaposlene				153 000		153.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)				130 000					
313	Doprinosi na plaće				23.000					
32	Materijalni rashodi				311 000		311 000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				38 000					
323	Rashodi za usluge				273 000					
K754042	MODERNIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA	16 328.974	17.100.000	104,7	16.850.000	98,5	15.450.000	91,7	400 000	2,6
81	*Namjenski primici od zaduživanja*	16.328.974	17.100.000	104,7	16.850.000	98,5	15.450.000	91,7	400.000	2,6
32	Materijalni rashodi	16 328.974	17.100.000	104,7	9.800.000	57,3	8.500.000	86,7	400.000	4,7
323	Rashodi za usluge	16 328 974	17.100.000	104,7	9 800 000	57,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				4.500.000		6.950.000	154,4		
363	Pomoći unutar općeg proračuna				4 500 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.550.000					
422	Postrojenja i oprema				350.000					
423	Prijevozna sredstva				2 200 000					
K754049	CEF 2017 -2019 - CROCODILE II CROATIA - UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA	9.428.555	32.957.100	349,5	31 522.235	95,6				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	8.617	32 800	380,6	32.800	100,0				
31	Rashodi za zaposlene		20 800		20.800	100,0				
311	Plaće (Bruto)		18 000		18 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		2 800		2 800	100,0				
32	Materijalni rashodi	8.617	12 000	139,3	12 000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	8.617	10 500	121,8	10 500	100,0				
323	Rashodi za usluge		1 500		1 500	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
51	*Pomoći EU*	9 419 938	1 484.900	15,8	724.850	48,8				
31	Rashodi za zaposlene		69.900		69.900	100,0				
311	Plaće (Bruto)		60 000		60.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		9.900		9 900	100,0				
32	Materijalni rashodi	48.832	40.000	81,9	40.000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	48 832	35 000	71,7	35 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		5.000		5 000	100,0				
35	Subvencije	24.748	25.000	101,0	25 000	100,0				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	24 748	25 000	101,0	25.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.211	1.075 000	48614,8	589.950	54,9				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2 211	1 075.000	48614,8	589 950	54,9				
38	Ostali rashodi	9 344.146	275 000	2,9						
386	Kapitalne pomoći	9 344 146	275 000	2,9						
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		31.439.400		30.764.585	97,9				
31	Rashodi za zaposlene		69 900		69.900	100,0				
311	Plaće (Bruto)		60 000		60 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		9 900		9 900	100,0				
32	Materijalni rashodi		40.000		40.000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		35 000		35 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		5 000		5 000	100,0				
35	Subvencije		25 000		25.000	100,0				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		25 000		25 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		30 304.500		30 304.500	100,0				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		30 304.500		30 304.500	100,0				
38	Ostali rashodi		1.000.000		325 185	32,5				
386	Kapitalne pomoći		1 000.000		325 185	32,5				
T587063	CEF PSA - USPOSTAVA BAZE PODATAKA ZA SUDIONIKE E-MOBILNOSTI	43 326	405.030	934,8	775.230	191,4				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	8 665	74 470	859,4	188.070	252,5				
31	Rashodi za zaposlene		51.400		113.200	220,2				
311	Plaće (Bruto)		44.000		97 000	220,5				
313	Doprinosi na plaće		7 400		16 200	218,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	8 665	23.070	266,2	74 870	324,5				
321	Naknade troškova zaposlenima	8 665	4 500	51,9	11.300	251,1				
323	Rashodi za usluge		18 570		63.570	342,3				
51	*Pomoći EU*	34 661	165.280	476,9	293.580	177,6				
31	Rashodi za zaposlene		102.600		127 300	124,1				
311	Plaće (Bruto)		88 000		109 200	124,1				
313	Doprinosi na plaće		14 600		18 100	124,0				
32	Materijalni rashodi	34.661	62 680	180,8	166.280	265,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	34.661	9 000	26,0	22.600	251,1				
323	Rashodi za usluge		53 680		143 680	267,7				
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		165 280		293.580	177,6				
31	Rashodi za zaposlene		102 600		127.300	124,1				
311	Plaće (Bruto)		88 000		109 200	124,1				
313	Doprinosi na plaće		14 600		18 100	124,0				
32	Materijalni rashodi		62.680		166.280	265,3				
321	Naknade troškova zaposlenima		9.000		22 600	251,1				
323	Rashodi za usluge		53 680		143.680	267,7				
T810062	CEF PSA - USPOREDBA CIJENA GORIVA	30 759	1 000.868	3253,9						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	6 152	202 774	3296,2						
31	Rashodi za zaposlene		106.806							
311	Plaće (Bruto)		90.506							
313	Doprinosi na plaće		16.300							
32	Materijalni rashodi	6.152	95.968	1560,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	6 152	14.000	227,6						
322	Rashodi za materijal i energiju		1.368							
323	Rashodi za usluge		77.600							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000							
51	*Pomoći EU*	24.607	407.547	1656,2						
31	Rashodi za zaposlene		213.847							
311	Plaće (Bruto)		181 011							
313	Doprinosi na plaće		32 836							
32	Materijalni rashodi	24.607	193.700	787,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	24 607	27 700	112,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju		2 500							
323	Rashodi za usluge		151 500							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12 000							
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		390.547							
31	Rashodi za zaposlene		213.847							
311	Plaće (Bruto)		181 011							
313	Doprinosi na plaće		32.836							
32	Materijalni rashodi		176 700							
321	Naknade troškova zaposlenima		27.700							
322	Rashodi za materijal i energiju		500							
323	Rashodi za usluge		148 500							
T810065	CEF PSA - RAZVOJ STANDARDA ZA PRUŽANJE MULTIMODALNIH PUTNIH INFORMACIJA		135.000		135 000	100,0	135.000	100,0	135.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*		27.000		27.000	100,0	27.000	100,0	27.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		10.000		10.000	100,0	10 000	100,0	10 000	100,0
311	Plaće (Bruto)		8 300		8 300	100,0				
313	Doprinosi na plaće		1 700		1.700	100,0				
32	Materijalni rashodi		17.000		17.000	100,0	17 000	100,0	17.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		6 000		6.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		11 000		11 000	100,0				
51	*Pomoći EU*		54.000		54.000	100,0	54.000	100,0	54.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20 000	100,0
311	Plaće (Bruto)		16 600		16 600	100,0				
313	Doprinosi na plaće		3 400		3 400	100,0				
32	Materijalni rashodi		34 000		34.000	100,0	34.000	100,0	34 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		12 000		12 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		22 000		22 000	100,0				
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		54.000		54.000	100,0	54 000	100,0	54 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		20.000		20 000	100,0	20 000	100,0	20 000	100,0
311	Plaće (Bruto)		16.600		16 600	100,0				
313	Doprinosi na plaće		3 400		3 400	100,0				
32	Materijalni rashodi		34.000		34 000	100,0	34 000	100,0	34 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		12 000		12 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		22 000		22 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	1 915 612.346	1 763 927 377	92,1	2 088.659.963	118,4	2.852 658 580	136,6	3 455 138 429	121,1
K810052	CEF 2014.-2020 - FAIRway HRVATSKA - KOORDINIRANA PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJEGOVIH PLOVNIH PRITOKA	580.686	2.503 900	431,2	1.356.000	54,2				
11	*Opći prihodi i primici*		20.000							
32	Materijalni rashodi		20.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		10 000							
323	Rashodi za usluge		10 000							
12	*Sredstva učešća za pomoći*	87.103	348.600	400,2	192.000	55,1				
31	Rashodi za zaposlene	9.183	36.600	398,5	54 500	148,9				
311	Plaće (Bruto)	7 883	30.000	380,6	44 000	146,7				
313	Doprinosi na plaće	1 301	6 600	507,4	10 500	159,1				
32	Materijalni rashodi	77 919	121 200	155,5	137.500	113,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	13 367	30 000	224,4	37 500	125,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		19 000		30 000	157,9				
323	Rashodi za usluge	64 018	61 200	95,6	59 500	97,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	535	11 000	2057,6	10 500	95,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		190.800							
422	Postrojenja i oprema		23 000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		167 800							
51	*Pomoći EU*		200 000		84 500	42,3				
31	Rashodi za zaposlene		25.000		13.000	52,0				
311	Plaće (Bruto)		20.000		10 000	50,0				
313	Doprinosi na plaće		5 000		3 000	60,0				
32	Materijalni rashodi		125.000		71 500	57,2				
321	Naknade troškova zaposlenima		20 000		10.000	50,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000		10.000	50,0				
323	Rashodi za usluge		65.000		31 500	48,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20 000		20 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000							
422	Postrojenja i oprema		20 000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		30 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	493 583	1 935.300	392,1	1 079 500	55,8				
31	Rashodi za zaposlene	52 040	199 300	383,0	306.000	153,5				
311	Plaće (Bruto)	44 669	163 500	366,0	248.000	151,7				
313	Doprinosi na plaće	7 370	35 800	485,7	58 000	162,0				
32	Materijalni rashodi	441.543	665.800	150,8	773 500	116,2				
321	Naknade troškova zaposlenima	75 744	170 000	224,4	212 500	125,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		110 000		170 000	154,5				
323	Rashodi za usluge	362 770	328 800	90,6	334 500	101,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 029	57 000	1881,6	56 500	99,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.070.200							
422	Postrojenja i oprema		128 000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		942 200							
K810053	CEF 2014.-2020.-RIS COMEX-PRIMJENA RIS-A U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA	2 126 249	4 264.200	200,6	4.038.150	94,7				
11	*Opći prihodi i primici*		60.000		20.000	33,3				
32	Materijalni rashodi		60.000		20.000	33,3				
321	Naknade troškova zaposlenima		10 000		10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		50 000		10.000	20,0				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	318 937	557 700	174,9	603.500	108,2				
31	Rashodi za zaposlene	27.339	77.000	281,6	29.000	37,7				
311	Plaće (Bruto)	23.467	66 000	281,2	24.000	36,4				
313	Doprinosi na plaće	3.872	11.000	284,1	5.000	45,5				
32	Materijalni rashodi	151.112	273.550	181,0	329.500	120,5				
321	Naknade troškova zaposlenima	17.987	13.000	72,3	3.000	23,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000		2 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	133.125	258 550	194,2	324 500	125,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.486	207.150	147,5	245.000	118,3				
422	Postrojenja i oprema	140 486	60.000	42,7	72 000	120,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		147 150		173 000	117,6				
51	*Pomoći EU*		529.000							
31	Rashodi za zaposlene		429.000							
311	Plaće (Bruto)		363 000							
313	Doprinosi na plaće		66 000							
32	Materijalni rashodi		80.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima		5 000							
322	Rashodi za materijal i energiju		5 000							
323	Rashodi za usluge		70 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000							
422	Postrojenja i oprema		20 000							
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	1 807 312	3 117 500	172,5	3 414 650	109,5				
31	Rashodi za zaposlene	154.922	429.000	276,9	162.150	37,8				
311	Plaće (Bruto)	132 981	363 000	273,0	135.150	37,2				
313	Doprinosi na plaće	21 942	66 000	300,8	27.000	40,9				
32	Materijalni rashodi	856 301	1 524.650	178,1	1.867.500	122,5				
321	Naknade troškova zaposlenima	101.926	73 000	71,6	17.000	23,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		13.000		13.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	754.375	1.438.650	190,7	1 837 500	127,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	796.088	1 163.850	146,2	1.385.000	119,0				
422	Postrojenja i oprema	796 088	330.000	41,5	740.000	224,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		833 850		645 000	77,4				
K810054	EFRR- PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV 2014 -2020.- UČINKOVITO UPRAVLJANJE VODNIM PUTOVIMA	128.692								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	19.304								
31	Rashodi za zaposlene	11.369								
311	Plaće (Bruto)	9 758								
313	Doprinosi na plaće	1 610								
32	Materijalni rashodi	7.935								
321	Naknade troškova zaposlenima	3 333								
323	Rashodi za usluge	2 541								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 062								
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	109.389								
31	Rashodi za zaposlene	64 422								
311	Plaće (Bruto)	55 298								
313	Doprinosi na plaće	9 124								
32	Materijalni rashodi	44 966								
321	Naknade troškova zaposlenima	18 886								
323	Rashodi za usluge	14 398								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.682								
K810055	EFRR-INTERREG V-A PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.- DRAWA	-2 225								
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	-2.225								
32	Materijalni rashodi	-2.225								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-2 225								
K810056	CEF 2014 -2020. IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE	1 091 457	3.223.000	295,3	2.464.000	76,5				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	163.719	290 000	177,1	348 000	120,0				
31	Rashodi za zaposlene	14 601	14 000	95,9	18 000	128,6				
311	Plaće (Bruto)	12 533	11 000	87,8	15 000	136,4				
313	Doprinosi na plaće	2 068	3 000	145,1	3 000	100,0				
32	Materijalni rashodi	3.107	34 000	1094,4	10.000	29,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	119	12 000	10062,9	1 000	8,3				
323	Rashodi za usluge	2.987	12 000	401,7	9 000	75,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10 000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	146.011	242.000	165,7	320.000	132,2				
412	Nematerijalna imovina	146 011	242.000	165,7	320 000	132,2				
51	*Pomoći EU*	569.214	776.000	136,3	163.000	21,0				
31	Rashodi za zaposlene	82 738	30.000	36,3	12 000	40,0				
311	Plaće (Bruto)	71 020	22 000	31,0	10.000	45,5				
313	Doprinosi na plaće	11 718	8 000	68,3	2 000	25,0				
32	Materijalni rashodi	17.605	146 000	829,3	51.000	34,9				
321	Naknade troškova zaposlenima	676	20 000	2959,7	1.000	5,0				
323	Rashodi za usluge	16 929	68 000	401,7	50 000	73,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		58 000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	468.872	600.000	128,0	100.000	16,7				
412	Nematerijalna imovina	468 872	600 000	128,0	100.000	16,7				
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	358.524	2.157.000	601,6	1.953.000	90,5				
31	Rashodi za zaposlene		81.000		92.000	113,6				
311	Plaće (Bruto)		66.000		77 000	116,7				
313	Doprinosi na plaće		15.000		15 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi		196.000		56.000	28,6				
321	Naknade troškova zaposlenima		70 000		6 000	8,6				
323	Rashodi za usluge		68 000		50 000	73,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		58 000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	358.524	1.880.000	524,4	1.805 000	96,0				
412	Nematerijalna imovina	358 524	1 880.000	524,4	1.805 000	96,0				
K810067	CEF 2014.-2020. PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA RAJNA-DUNAV KORIDORU				3.013 000		2.926.000	97,1	2 920 000	99,8
12	*Sredstva učešća za pomoći*				424 000		411 500	97,1	410.500	99,8
31	Rashodi za zaposlene				23.500		16 500	70,2	16.500	100,0
311	Plaće (Bruto)				18 500					
313	Doprinosi na plaće				5 000					
32	Materijalni rashodi				40.500		35.000	86,4	34.000	97,1
321	Naknade troškova zaposlenima				24.000					
323	Rashodi za usluge				12 500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				360.000		360.000	100,0	360.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				360 000					
51	*Pomoći EU*				194.500		194.500	100,0	194.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene				30.500		30.500	100,0	30.500	100,0
311	Plaće (Bruto)				25 000					
313	Doprinosi na plaće				5.500					
32	Materijalni rashodi				64.000		64 000	100,0	64.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				30.000					
323	Rashodi za usluge				24 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				100.000		100 000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				100 000					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*				2.394.500		2.320.000	96,9	2.315.000	99,8
31	Rashodi za zaposlene				129.000		89 000	69,0	89 000	100,0
311	Plaće (Bruto)				105.000					
313	Doprinosi na plaće				24 000					
32	Materijalni rashodi				225 500		191 000	84,7	186 000	97,4
321	Naknade troškova zaposlenima				136 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge				68.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				21 500					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				2 040 000		2.040 000	100,0	2.040.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				2 040 000					
T754039	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7 POVEZANOST I MOBILNOST	1 910 706.159	1 741.925.775	91,2	2.059.753 933	118,2	2.520.278.399	122,4	2.957 005.041	117,3
11	*Opći prihodi i primici*	432.064	673 000	155,8	477.000	70,9	477.000	100,0	477 000	100,0
32	Materijalni rashodi	432.064	673 000	155,8	477.000	70,9	477.000	100,0	477 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000		20.000	50,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 853	36 000	1943,2	20.000	55,6				
323	Rashodi za usluge	430.211	596.000	138,5	436.000	73,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 000		1.000	100,0				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	285 198.438	256.083 121	89,8	361.133.493	141,0	377.295 514	104,5	419.991.009	111,3
31	Rashodi za zaposlene	1 245 589	1 662.206	133,4	1 693.800	101,9	1 693.800	100,0	1.693.800	100,0
311	Plaće (Bruto)	1 051 283	1 324.695	126,0	1 365 800	103,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	20 132	26 000	129,1	26.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	174 174	311 511	178,9	302 000	96,9				
32	Materijalni rashodi	2 021.982	7.224.657	357,3	4.988.103	69,0	2.698.858	54,1	2.683 262	99,4
321	Naknade troškova zaposlenima	180 716	270 962	149,9	245 000	90,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	11 552	31 000	268,3	23 000	74,2				
323	Rashodi za usluge	1 826.765	6 456.070	353,4	4 708 103	72,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 949	466 625	15821,9	12 000	2,6				
35	Subvencije	857 290	2 249.642	262,4	592 394	26,3	512 884	86,6	511.000	99,6
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	857 290	2 249 642	262,4	592 394	26,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	108 123 097	175 382 528	162,2	316 428.452	180,4	324.720 978	102,6	326 666.285	100,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	108 123 097	175 382 528	162,2	316 428 452	180,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		27.000		27 000	100,0	1 000	3,7	1 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		27 000		27 000	100,0				
38	Ostali rashodi	172.530 823	64.712.209	37,5	31.751 502	49,1	40 816 400	128,5	84.722 506	207,6
381	Tekuće donacije	139 200	632 400	454,3	676 348	106,9				
382	Kapitalne donacije	2.329.995	24 529 350	1052,8	20 231.539	82,5				
386	Kapitalne pomoći	170 061 629	39.550 459	23,3	10 843 615	27,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	362 250	1.668.554	460,6	72 504	4,3	55.000	75,9	55 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
412	Nematerijalna imovina	362 250	1 668.554	460,6	72 504	4,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.406	3.156.325	5498,3	5 579.738	176,8	6.796.594	121,8	3 658.156	53,8
421	Građevinski objekti		1 950 000		2 438 438	125,0				
422	Postrojenja i oprema	3 721	1 206 225	32418,7	1 531 200	126,9				
423	Prijevozna sredstva	53.685	100	0,2	1 200.100	1200100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				410 000					
562	*Kohezijski fond (KF)*	1 002.892.135	708.964.756	70,7	539.107.281	76,0	1 306.804.715	242,4	2.173 606.571	166,3
31	Rashodi za zaposlene	19.945	528.666	2650,7	66.500	12,6	66 500	100,0	66 500	100,0
311	Plaće (Bruto)	16 206	463.439	2859,6	55 500	12,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	391								
313	Doprinosi na plaće	3 348	65.227	1948,5	11 000	16,9				
32	Materijalni rashodi	413	2.396 718	580178,6	966 883	40,3	1 027.824	106,3	939 949	91,5
321	Naknade troškova zaposlenima	413	33 791	8179,9						
323	Rashodi za usluge		2 101 552		966 883	46,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		261 375							
35	Subvencije	5 236 230	12.904.637	246,4	3 856 890	29,9	3.407.342	88,3	3 191 000	93,7
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	5 236 230	12 904 637	246,4	3 856 890	29,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.549 331	388.907.259	2870,3	412.921 905	106,2	1.029.613 226	249,3	1 668.893 536	162,1
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	13 549 331	388 907 259	2870,3	412 921 905	106,2				
38	Ostali rashodi	982 033.468	284.042.859	28,9	90.268 100	31,8	234.145 292	259,4	479.788.867	204,9
381	Tekuće donacije	1.153 068	3.460 350	300,1	3 832.649	110,8				
382	Kapitalne donacije	15 706 088	99 379 650	632,7	25.877 572	26,0				
386	Kapitalne pomoći	965 174 311	181 202 859	18,8	60 557 879	33,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.052 750	9 134 617	445,0	99.190	1,1				
412	Nematerijalna imovina	2 052.750	9 134 617	445,0	99 190	1,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.050.000		30.927 813	279,9	38 544.531	124,6	20.726.719	53,8
421	Građevinski objekti		11 050.000		13 817 813	125,0				
422	Postrojenja i oprema				8.010.000					
423	Prijevozna sredstva				6 800 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				2 300 000					
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	622.183.522	776.204.898	124,8	1.159.036 159	149,3	835.701.170	72,1	362.930.461	43,4
31	Rashodi za zaposlene	7.038 391	7.944 666	112,9	9.531.000	120,0	9.531.000	100,0	9.531.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	5.941 062	6.664.000	112,2	7 684.000	115,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	113.692	147.333	129,6	147 000	99,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
313	Doprinosi na plaće	983 638	1 133 333	115,2	1 700 000	150,0				
32	Materijalni rashodi	11 455 548	32 182.000	280,9	27.225.900	84,6	14 225 900	52,3	14 225 900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 023 641	959 000	93,7	1 385 000	144,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	63 797	166 000	260,2	130 300	78,5				
323	Rashodi za usluge	10 351 397	28 675 000	277,0	25 642 600	89,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16 712	2 382 000	14252,9	68 000	2,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	603 364.284	728 727 232	120,8	1.121.353 359	153,9	811.627 270	72,4	338 856 561	41,8
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	603 364 284	728 727.232	120,8	1 121 353.359	153,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		153.000		153.000	100,0	1 000	0,7	1.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		153 000		153 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		320.000		311.000	97,2	311.000	100,0	311 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		320 000		311 000	97,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	325 299	6.878.000	2114,4	461.900	6,7	5.000	1,1	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	21 084	6 877.000	32616,6	460 900	6,7				
423	Prijevozna sredstva	304 215	1.000	0,3	1 000	100,0				
T754040	CEF TEHNIČKA POMOĆ	981 329	2.500.835	254,8	1.229.420	49,2				
11	*Opći prihodi i primici*	141.387	699.235	494,6	204.064	29,2				
31	Rashodi za zaposlene		4.000		4.000	100,0				
311	Plaće (Bruto)		2.000		2.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000		1 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		1 000		1 000	100,0				
32	Materijalni rashodi	141.387	693.985	490,8	199.564	28,8				
321	Naknade troškova zaposlenima	6 665	96.850	1453,2	29.000	29,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.500		1 250	50,0				
323	Rashodi za usluge	125 993	510 635	405,3	148 414	29,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 000		2 400	240,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8 729	83 000	950,9	18 500	22,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.250		500	40,0				
422	Postrojenja i oprema		1 250		500	40,0				
51	*Pomoći EU*	839.942								
32	Materijalni rashodi	839 942								
321	Naknade troškova zaposlenima	244 742								
323	Rashodi za usluge	588 396								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 804								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		1.801.600		1 025 356	56,9				
31	Rashodi za zaposlene		4 000		4 000	100,0				
311	Plaće (Bruto)		2 000		2 000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1 000		1 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		1 000		1 000	100,0				
32	Materijalni rashodi		1.792.600		1.019.356	56,9				
321	Naknade troškova zaposlenima		352.000		238.800	67,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		5 000	50,0				
323	Rashodi za usluge		1 273.600		681.556	53,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		20 000	2000,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		156.000		74.000	47,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		2.000	40,0				
422	Postrojenja i oprema		5.000		2 000	40,0				
T754041	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE		9.509.667		16.805 460	176,7	329.454.181	1960,4	495 213 388	150,3
12	*Sredstva učešća za pomoći*		4.000		15.605 460	390136,5	12 426 570	79,6	28.899.000	232,6
35	Subvencije		1 000							
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.000							
38	Ostali rashodi		1 000		15.605.460	1560546,0	12.426.570	79,6	28.899.000	232,6
386	Kapitalne pomoći		1 000		15 605.460	1560546,0				
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*		9.505.667		1 200.000	12,6	317 027 611	26419,0	466.314.388	147,1
35	Subvencije		5.667		200.000	3529,2	10.445.773	5222,9	11.967.495	114,6
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		5 667		200 000	3529,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1 000.000		400.000	40,0	86.695 558	21673,9	118.627.856	136,8
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1 000.000		400 000	40,0				
38	Ostali rashodi		8.500 000		600 000	7,1	219.886 280	36647,7	335.719.037	152,7
386	Kapitalne pomoći		8.500 000		600.000	7,1				
3112	INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA	491 984	1.440.000	292,7	1.395.000	96,9	1.395.000	100,0	1 395 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K761028	OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA	491.984	1.440.000	292,7	1.395 000	96,9	1.395.000	100,0	1.395.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	491.984	1 440.000	292,7	1.395.000	96,9	1.395 000	100,0	1 395.000	100,0
32	Materijalni rashodi	275.047	1.000 000	363,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1 000 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	19 922	50.000	251,0	50 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	255.125	950 000	372,4	950 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	216 938	440 000	202,8	395.000	89,8	395.000	100,0	395.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	216 938	440 000	202,8	395.000	89,8				
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	128 766 607	268.570.000	208,6	133 075 000	49,5	198.525 000	149,2	198 775 000	100,1
A570001	SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA	1 163.901	812.000	69,8	1.100.000	135,5	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.163.901	812 000	69,8	1.100.000	135,5	1 100.000	100,0	1.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	938.901	812.000	86,5	1.100 000	135,5	1 100.000	100,0	1.100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	282 617	190 000	67,2	190.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	656 284	622 000	94,8	910 000	146,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	225 000								
412	Nematerijalna imovina	225 000								
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	623.166	200.000	32,1	300.000	150,0	500 000	166,7	500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	623.166	200.000	32,1	300.000	150,0	500.000	166,7	500.000	100,0
38	Ostali rashodi	623 166	200.000	32,1	300.000	150,0	500 000	166,7	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	234 959	100 000	42,6	200 000	200,0				
382	Kapitalne donacije	388 207	100 000	25,8	100 000	100,0				
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH	24 151 665	20.350.000	84,3	17.400.000	85,5	46.350.000	266,4	46.300.000	99,9
11	*Opći prihodi i primici*	24 151 665	20.350.000	84,3	17.400.000	85,5	46.350.000	266,4	46.300.000	99,9
35	Subvencije	6.500 000	6 450.000	99,2	6.400.000	99,2	6 350 000	99,2	6.300.000	99,2
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6 500 000	6 450 000	99,2	6.400 000	99,2				
38	Ostali rashodi	17 651.665	13.900 000	78,7	11.000.000	79,1	40.000.000	363,6	40 000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	17 651 665	13 900 000	78,7	11.000.000	79,1				
A587050	OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	99.798.713	94.000 000	94,2	107.000.000	113,8	146.000 000	136,4	146 000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
11	*Opći prihodi i primici*	99.798.713	94.000.000	94,2	107.000.000	113,8	146.000.000	136,4	146 000.000	100,0
35	Subvencije	99.798.713	94.000.000	94,2	107.000.000	113,8	146.000.000	136,4	146 000 000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	82.642.007	77 000 000	93,2	88 000 000	114,3				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	17 156 706	17.000 000	99,1	19.000 000	111,8				
A587067	OSIGURANJE PREDUVJETA ZA PROCES DOKAPITALIZACIJE DRUŠTVA CROATIA AIRLINES D D.		150.000.000							
11	*Opći prihodi i primici*		150.000.000							
35	Subvencije		150 000.000							
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		150.000 000							
A754025	NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE	2.657 820	2 933.000	110,4	3.200.000	109,1	3.200.000	100,0	3.500.000	109,4
11	*Opći prihodi i primici*	2.657 820	2.933.000	110,4	3.200.000	109,1	3.200.000	100,0	3.500 000	109,4
35	Subvencije	2.657.820	2.933.000	110,4	3.200 000	109,1	3.200.000	100,0	3.500.000	109,4
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.657 820	2 933 000	110,4	3 200.000	109,1				
A754035	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB	371 341	275.000	74,1	4.075.000	1481,8	1.375.000	33,7	1.375.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		75.000		3.875.000	5166,7	1.375 000	35,5	1.375 000	100,0
32	Materijalni rashodi		75.000		3.875.000	5166,7	1.375.000	35,5	1 375.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.000		3.875.000	5166,7				
61	*Donacije*	371.341	200.000	53,9	200.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	371.341	200.000	53,9	200.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	371 341	200 000	53,9	200 000	100,0				
3114	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	542 116.156	627 592 000	115,8	670 400 000	106,8	867.000 000	129,3	747 200 000	86,2
A754029	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D O O	500 500 000	517.500.000	103,4	407 000 000	78,6	473.000.000	116,2	482.000.000	101,9
11	*Opći prihodi i primici*	500 500 000	517.500.000	103,4	407 000 000	78,6	473 000 000	116,2	482 000 000	101,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		517 500 000		407.000.000	78,6	473.000 000	116,2	482.000 000	101,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		517 500 000		407 000 000	78,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
38	Ostali rashodi	500 500 000								
386	Kapitalne pomoći	500 500 000								
T754034	POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA	27 400 000	31.000.000	113,1	31.400.000	101,3	45.000 000	143,3	60 000.000	133,3
11	*Opći prihodi i primici*	27.400.000	31.000.000	113,1	31 400.000	101,3	45.000.000	143,3	60.000.000	133,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		31 000.000		31.400.000	101,3	45.000.000	143,3	60 000.000	133,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		31 000 000		31 400 000	101,3				
38	Ostali rashodi	27.400 000								
386	Kapitalne pomoći	27 400 000								
T754048	POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA	14.056 846	78 192.000	556,3	190 000 000	243,0	320.000.000	168,4	176.200.000	55,1
11	*Opći prihodi i primici*	2.452.388	30.100.000	1227,4	70.000.000	232,6	70.000 000	100,0	26 200.000	37,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		30.100.000		70.000 000	232,6	70 000 000	100,0	26 200.000	37,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		30 100.000		70.000 000	232,6				
38	Ostali rashodi	2.452.388								
386	Kapitalne pomoći	2 452 388								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	11 604.457	48.092 000	414,4	120.000.000	249,5	250.000 000	208,3	150 000 000	60,0
35	Subvencije	192 457								
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	192 457								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		48.092.000		120 000.000	249,5	250 000.000	208,3	150.000.000	60,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		48 092 000		120 000 000	249,5				
38	Ostali rashodi	11 412 000								
386	Kapitalne pomoći	11 412 000								
T754054	PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE	159.310	900.000	564,9	10 000.000	1111,1	9 000 000	90,0	9 000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	159 310	900.000	564,9	10 000 000	1111,1	9 000 000	90,0	9 000 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		900 000		10.000 000	1111,1	9 000.000	90,0	9.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		900.000		10 000 000	1111,1				
38	Ostali rashodi	159.310								
386	Kapitalne pomoći	159 310								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
T820075	POTPORA DRUŠTVU HŽ INFRASTRUKTURA D O.O ZA OTPLATU ZAJMA IBRD				32 000.000		20.000 000	62,5	20.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				32 000.000		20.000.000	62,5	20.000 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				32 000.000		20 000 000	62,5	20 000 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				32 000 000					
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	39 437 297	57 615 500	146,1	31 682.000	55,0	37.532 000	118,5	36 532 000	97,3
A570445	POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	440.000	500.000	113,6	700.000	140,0	500.000	71,4	500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	440 000	500.000	113,6	700.000	140,0	500 000	71,4	500 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	440 000	500.000	113,6	700 000	140,0	500.000	71,4	500 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	440 000	500 000	113,6	700 000	140,0				
A570447	GRADNJA I MODERNIZACIJA LUČKIH GRAĐEVINA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	12.326 829	19.515 500	158,3						
11	*Opći prihodi i primici*	12.326.829	19.515.500	158,3						
38	Ostali rashodi	12 326 829	19 515.500	158,3						
381	Tekuće donacije	1 772 576	3 100 000	174,9						
382	Kapitalne donacije	10 554 253	16 415 500	155,5						
A754031	POTICANJE REDOVNOG OBAVLJANJA JAVNE SLUŽBE LUČKIH UPRAVA	8 424.247	6.400.000	76,0						
11	*Opći prihodi i primici*	8 424.247	6 400.000	76,0						
38	Ostali rashodi	8 424.247	6 400.000	76,0						
381	Tekuće donacije	8 424 247	6 400 000	76,0						
A754036	PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI	592 616	700.000	118,1	3.100 000	442,9	2.300.000	74,2	2 300.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	592.616	700.000	118,1	3.100.000	442,9	2.300.000	74,2	2.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	219.641	420.000	191,2	300.000	71,4	100.000	33,3	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	219 641	420 000	191,2	300 000	71,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	372.975	280.000	75,1	2.800 000	1000,0	2.200.000	78,6	2.200.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	372 975	280 000	75,1	2.800 000	1000,0				
A810015	POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU	204 104	300.000	147,0	300.000	100,0	5.000 000	1666,7	5.000 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	204 104	300 000	147,0	300.000	100,0	5 000.000	1666,7	5.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
35	Subvencije	204.104	300 000	147,0	300 000	100,0	5.000 000	1666,7	5 000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	204 104	300 000	147,0	300.000	100,0				
A821014	STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE	148 800	200 000	134,4	200 000	100,0	200.000	100,0	200 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	148 800	200 000	134,4	200.000	100,0	200.000	100,0	200 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	148.800	200.000	134,4	200.000	100,0	200 000	100,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	148.800	200 000	134,4	200 000	100,0				
K570297	RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	1.140.085	1.212.000	106,3	1.212.000	100,0	1.212 000	100,0	1 212.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.140.085	1 212.000	106,3	1.212.000	100,0	1.212.000	100,0	1.212.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.140 085	1.212.000	106,3	1.212.000	100,0	1.212.000	100,0	1.212.000	100,0
323	Rashodi za usluge	661 121	670 000	101,3	670 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	478.964	542.000	113,2	542.000	100,0				
K754068	EKO-REKUPA-REVITALIZACIJA RIJEKE KUPE ZA PUTNIČKU I SPORTSKU PLOVIDBU				1.500.000		3.000.000	200,0		
11	*Opći prihodi i primici*				1.500.000		3 000.000	200,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.500.000		3.000.000	200,0		
412	Nematerijalna imovina				1.500 000					
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	3.169.921	14.450.000	455,8	22.470.000	155,5	19.520.000	86,9	21.520.000	110,2
11	*Opći prihodi i primici*	3.169 921	14.450 000	455,8	22.470 000	155,5	19.520.000	86,9	21.520 000	110,2
32	Materijalni rashodi	3 145.171	12.640.000	401,9	20 720.000	163,9	18.720.000	90,3	20 720.000	110,7
321	Naknade troškova zaposlenima		50 000							
323	Rashodi za usluge	3 145 171	12 590.000	400,3	20.720 000	164,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		10 000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.750	1.450.000	5858,6	1 450.000	100,0	550.000	37,9	550.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	24 750	1 450 000	5858,6	1 450 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000		300.000	200,0	250 000	83,3	250.000	100,0
421	Građevinski objekti		100 000		250 000	250,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000		50 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000							
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		200.000							
K810006	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA	3.487.500	4.300.000	123,3	2.100.000	48,8	5.500.000	261,9	5.500 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.487.500	4.300.000	123,3	2.100.000	48,8	5.500 000	261,9	5 500.000	100,0
32	Materijalni rashodi				900.000		1 500.000	166,7	1.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge				900.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.487.500	4 300.000	123,3	1.200.000	27,9	4 000.000	333,3	4 000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	3 487 500	4 300 000	123,3	1 200 000	27,9				
K810017	OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA		2.850 000							
11	*Opći prihodi i primici*		2 850.000							
38	Ostali rashodi		2.850.000							
382	Kapitalne donacije		2 850 000							
K810024	IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI		100 000		100.000	100,0	300.000	300,0	300 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		100.000		100.000	100,0	300.000	300,0	300.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		100.000	100,0	300.000	300,0	300.000	100,0
423	Prijevozna sredstva		100 000		100 000	100,0				
T754046	IZGRADNJA PROMETNICE ULAZA U LUČKO PODRUČJE SLAVONSKI BROD	3 600 000								
11	*Opći prihodi i primici*	3 600.000								
38	Ostali rashodi	3 600.000								
382	Kapitalne donacije	3 600 000								
T754053	DOGRADNJA MANIPULATIVNOG PLATOA U LUCI SLAVONSKI BROD	5.903 196	6.088 000	103,1						
11	*Opći prihodi i primici*	5 903.196	6.088.000	103,1						
38	Ostali rashodi	5.903 196	6.088 000	103,1						
382	Kapitalne donacije	5.903.196	6 088 000	103,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
T810066	POTPORA LUČKOJ UPRAVI OSIJEK ZA IZGRADNJU SPORTSKOG PRISTANIŠTA NEMETIN		1.000.000							
11	*Opći prihodi i primici*		1 000.000							
38	Ostali rashodi		1.000.000							
382	Kapitalne donacije		1 000.000							
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	429 188 078	353 921 235	82,5	95.687 000	27,0	112 875 700	118,0	122 942 000	108,9
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	82.918 535	72.500 000	87,4	78.000.000	107,6	95.000 000	121,8	105.000 000	110,5
11	*Opći prihodi i primici*	82.918 535	72.500 000	87,4	78.000.000	107,6	95.000 000	121,8	105.000 000	110,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000 000	8 500 000	212,5	8.000.000	94,1	15 000.000	187,5	15.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4 000 000	8 500 000	212,5	8 000.000	94,1				
38	Ostali rashodi	78.918 535	64.000 000	81,1	70.000.000	109,4	80.000.000	114,3	90.000.000	112,5
382	Kapitalne donacije	78 918 535	64 000 000	81,1	70.000 000	109,4				
A570294	OTPLATA ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) BR 7638 HR- PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA II	89.197.347	36.000.000	40,4						
11	*Opći prihodi i primici*	89.197 347	36.000.000	40,4						
38	Ostali rashodi	89 197.347	36.000.000	40,4						
381	Tekuće donacije	32.800 000	36 000.000	109,8						
382	Kapitalne donacije	56 397 347								
A570348	UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	713.756	2.170 000	304,0	2.583.000	119,0	2 935.000	113,6	3 335.000	113,6
11	*Opći prihodi i primici*	713 756	2.170 000	304,0	2.583.000	119,0	2.935.000	113,6	3.335.000	113,6
32	Materijalni rashodi	413.756	800.000	193,4	1.035 000	129,4	965.000	93,2	965 000	100,0
323	Rashodi za usluge	413 756	800 000	193,4	1.035 000	129,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000	300.000	100,0	478.000	159,3	600.000	125,5	800.000	133,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300 000	300 000	100,0	478 000	159,3				
38	Ostali rashodi		10.000		500.000	5000,0	750 000	150,0	750.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
383	Kazne, penali i naknade štete		10.000		500 000	5000,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10 000		20.000	200,0	20.000	100,0	20 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		10 000		20 000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 050.000		550 000	52,4	600.000	109,1	800.000	133,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1 050 000		550 000	52,4				
A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	203.750	650.000	319,0	750.000	115,4	750 000	100,0	900.000	120,0
11	*Opći prihodi i primici*	203.750	650.000	319,0	750.000	115,4	750.000	100,0	900 000	120,0
32	Materijalni rashodi	203 750	100.000	49,1	150.000	150,0	150.000	100,0	200 000	133,3
323	Rashodi za usluge	203 750	100.000	49,1	150.000	150,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		550.000		600.000	109,1	600.000	100,0	700.000	116,7
412	Nematerijalna imovina		550.000		600.000	109,1				
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA	2.342.400	2 900.000	123,8	2 900.000	100,0	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.342.400	2 900.000	123,8	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.342 400	2.900.000	123,8	2.900.000	100,0	2.900 000	100,0	2.900.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2 342.400	2 900 000	123,8	2 900 000	100,0				
A754030	ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU	476.992	710.000	148,8	500.000	70,4	500.000	100,0	500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	476.992	710 000	148,8	500.000	70,4	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	476.992	710.000	148,8	500.000	70,4	500 000	100,0	500 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	476.992	710.000	148,8	500 000	70,4				
A754037	SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI	6.724 385	7.241.235	107,7	9 500.000	131,2	9 500.000	100,0	9 500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	6 724.385	7 241.235	107,7	9.500 000	131,2	9 500 000	100,0	9 500.000	100,0
35	Subvencije	4 619 702	4.620 000	100,0	7 000.000	151,5	7 000.000	100,0	7 000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4 619 702	4 620 000	100,0	7 000 000	151,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2 104 682	2.621 235	124,5	2 500.000	95,4	2 500 000	100,0	2 500 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2 104 682	2 621 235	124,5	2 500 000	95,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A754043	PROGRAM RESTRUKTURIRANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA POMORSKOG SEKTORA	5.000.000								
11	*Opći prihodi i primici*	5.000.000								
35	Subvencije	5.000 000								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5 000 000								
A754044	PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	324.951	550.000	169,3	432.000	78,5	432 000	100,0	432.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	324.951	550.000	169,3	432.000	78,5	432.000	100,0	432.000	100,0
32	Materijalni rashodi	324.951	550.000	169,3	432.000	78,5	432 000	100,0	432.000	100,0
323	Rashodi za usluge	80 032	400 000	499,8	45 000	11,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5 910								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	239 010	150.000	62,8	387 000	258,0				
A810019	OTPLATA ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA	5.617.969	6.100.000	108,6						
11	*Opći prihodi i primici*	5.617.969	6 100 000	108,6						
38	Ostali rashodi	5.617.969	6 100.000	108,6						
381	Tekuće donacije	5 617 969	6 000 000	106,8						
382	Kapitalne donacije		100 000							
A810034	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	43 000.000	41 000 000	95,3						
11	*Opći prihodi i primici*	43.000.000	41.000 000	95,3						
38	Ostali rashodi	43.000.000	41.000 000	95,3						
381	Tekuće donacije	43 000 000	41 000.000	95,3						
A810040	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU		750 000		375.000	50,0	375 000	100,0	375.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		750 000		375 000	50,0	375.000	100,0	375.000	100,0
32	Materijalni rashodi		450 000		75.000	16,7	75.000	100,0	75.000	100,0
323	Rashodi za usluge		450.000		75 000	16,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		300.000		300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		300 000		300 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A810058	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA PRIPREMU I REALIZACIJU PROJEKATA MODERNIZACIJE LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK	1.182.325	6.700 000	566,7						
11	*Opći prihodi i primici*	1 182.325	6 700 000	566,7						
38	Ostali rashodi	1.182.325	6 700.000	566,7						
381	Tekuće donacije		100 000							
382	Kapitalne donacije	1 182 325	6 600.000	558,2						
K587039	PROJEKT NOVA LUKA ZADAR	162 980 000	156.800 000	96,2						
11	*Opći prihodi i primici*	162 980 000	156 800.000	96,2						
38	Ostali rashodi	162.980 000	156 800.000	96,2						
381	Tekuće donacije	149 000 000	145 800 000	97,9						
382	Kapitalne donacije	13 980 000	11 000 000	78,7						
K754052	CEF-PROJEKTI POMORSKOG SEKTORA	10 043 329	9 000 000	89,6						
11	*Opći prihodi i primici*	9.700.000	8 000 000	82,5						
38	Ostali rashodi	9.700 000	8 000 000	82,5						
382	Kapitalne donacije	9 700 000	8 000 000	82,5						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	343.329	1.000.000	291,3						
38	Ostali rashodi	343.329	1.000.000	291,3						
382	Kapitalne donacije	343 329	1 000.000	291,3						
T754028	PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT	10.542.038	10 500 000	99,6						
11	*Opći prihodi i primici*	10.542.038	10.500.000	99,6						
38	Ostali rashodi	10.542.038	10.500.000	99,6						
381	Tekuće donacije	10 542 038	10 500 000	99,6						
T754062	SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE NA SVJETSKOJ IZLOŽBI EXPO 2020. DUBAI		350.000							
11	*Opći prihodi i primici*		350.000							
38	Ostali rashodi		350.000							
381	Tekuće donacije		350.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
T810063	IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD OSOBITOG (MEĐUNARODNOG) GOSPODARSKOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU	7 920 301								
11	*Opći prihodi i primici*	7.920 301								
38	Ostali rashodi	7.920.301								
382	Kapitalne donacije	7 920 301								
T819075	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT - OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA				647.000		483.700	74,8		
12	*Sredstva učešća za pomoći*				96.900		72.400	74,7		
31	Rashodi za zaposlene				52.500		36 000	68,6		
311	Plaće (Bruto)				45.100					
313	Doprinosi na plaće				7 400					
32	Materijalni rashodi				44.400		36.400	82,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				7.400					
322	Rashodi za materijal i energiju				7 800					
323	Rashodi za usluge				29.200					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*				550.100		411.300	74,8		
31	Rashodi za zaposlene				298.000		204.500	68,6		
311	Plaće (Bruto)				255 700					
313	Doprinosi na plaće				42 300					
32	Materijalni rashodi				252 100		206.800	82,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				42 300					
323	Rashodi za usluge				209 800					
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	895 799 628	891 550.000	99,5	929 070 000	104,2	933 150 000	100,4	933 150 000	100,0
A570334	UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	445.000.000	445.000.000	100,0	446.000.000	100,2	450.000.000	100,9	450.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	445 000 000	445 000.000	100,0	446 000.000	100,2	450.000.000	100,9	450 000 000	100,0
35	Subvencije	445 000.000								
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	445.000 000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		445.000.000		446.000.000	100,2	450 000 000	100,9	450.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
363	Pomoći unutar općeg proračuna		445 000.000		446.000.000	100,2				
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE	2.199.628	4.550.000	206,9	6.770.000	148,8	11.050.000	163,2	11 050.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.199.628	4.550.000	206,9	6 770.000	148,8	11.050.000	163,2	11.050 000	100,0
32	Materijalni rashodi	330.173	550.000	166,6	1.600.000	290,9	2.500.000	156,3	2.500 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 200			300.000					
323	Rashodi za usluge	175 054	250 000	142,8	950 000	380,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153 919	300.000	194,9	350.000	116,7				
35	Subvencije	1.869.455								
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	771 448								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1 098.008								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.000.000		4 870.000	121,8	8 000.000	164,3	8.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		4 000 000		4.870 000	121,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				250 000		500 000	200,0	500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				250 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000		50.000	100,0	50 000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				50 000					
A754064	POTICAJI U KOMBINIRANOM PRIJEVOZU TERETA				2.200 000		6.000 000	272,7	6 000 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				2.200 000		6.000 000	272,7	6.000 000	100,0
35	Subvencije				2.200.000		6 000.000	272,7	6.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				400 000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				1 800 000					
A754066	SUFINANCIRANJE IZDAVANJA LICENCIJA INŽENJERIMA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
38	Ostali rashodi				100.000		100.000	100,0	100 000	100,0
381	Tekuće donacije				100 000					
A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	448.600.000	442 000.000	98,5	474.000.000	107,2	466.000.000	98,3	466.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	448 600.000	442.000.000	98,5	474.000 000	107,2	466.000.000	98,3	466.000.000	100,0
35	Subvencije	448.600 000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	448 600 000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		442.000.000		474.000 000	107,2	466.000.000	98,3	466.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		442 000 000		474.000 000	107,2				
06545	**Agencija za obalni linijski pomorski promet**	**323.902.227**	**328.753.600**	**101,5**	**332.713.600**	**101,2**	**345.961.600**	**104,0**	**345.961.600**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	323 902 227	328 753.600	101,5	332 713 600	101,2	345 961.600	104,0	345.961.600	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	323.902.227	328 753.600	101,5	332.713.600	101,2	345.961 600	104,0	345 961 600	100,0
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	323 902 227	328 753 600	101,5	332 713 600	101,2	345 961 600	104,0	345 961 600	100,0
A587023	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET	2 492.081	2 860.500	114,8	3 340 500	116,8	3.438.500	102,9	3 438.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.492.081	2.860.500	114,8	3.340.500	116,8	3 438 500	102,9	3.438.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.696.922	1.982 000	116,8	2.495.000	125,9	2 495 000	100,0	2.495.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.424.426	1.635 000	114,8	2 080 000	127,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	36 595	47 000	128,4	65.000	138,3				
313	Doprinosi na plaće	235 901	300 000	127,2	350.000	116,7				
32	Materijalni rashodi	782.405	849.000	108,5	815.000	96,0	913 000	112,0	913 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	136.419	107.000	78,4	117.000	109,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	79 559	73 500	92,4	79 500	108,2				
323	Rashodi za usluge	339 932	384 000	113,0	304.000	79,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7 000		7.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	226.495	277.500	122,5	307 500	110,8				
34	Financijski rashodi	62	2 500	4036,8	2.500	100,0	2.500	100,0	2.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	62	2.500	4036,8	2 500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.693	27.000	212,7	28.000	103,7	28.000	100,0	28.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	12 693	25 000	197,0	25 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2 000		3 000	150,0				
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	316 512.652	321.500.000	101,6	327.000.000	101,7	340 000 000	104,0	340.000 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
11	*Opći prihodi i primici*	316.512 652	321.500.000	101,6	327.000.000	101,7	340 000.000	104,0	340 000 000	100,0
35	Subvencije	316.512 652	321.500.000	101,6	327.000 000	101,7	340.000.000	104,0	340.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	255 810 000	261 500 000	102,2	262 000 000	100,2				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60 702 652	60 000 000	98,8	65.000 000	108,3				
A587053	INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU	4 832 884	4.320.000	89,4	2.300.000	53,2	2.450.000	106,5	2.450 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.832.884	4 320.000	89,4	2.300.000	53,2	2 450.000	106,5	2.450.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.444.884	4.120.000	92,7	1.800.000	43,7	2.250.000	125,0	2.250 000	100,0
323	Rashodi za usluge	4 444 884	4.120.000	92,7	1 800 000	43,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	388.000	200 000	51,5	500 000	250,0	200.000	40,0	200.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	388 000	200.000	51,5	500 000	250,0				
K587052	OBNOVA VOZNOG PARKA	64.610	73.100	113,1	73.100	100,0	73.100	100,0	73.100	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	64.610	73 100	113,1	73.100	100,0	73 100	100,0	73.100	100,0
32	Materijalni rashodi	64.610	73.100	113,1	73.100	100,0	73.100	100,0	73.100	100,0
323	Rashodi za usluge	59 385	62.000	104,4	62.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 225	11 100	212,4	11.100	100,0				
06551	**Agencije u prometu i infrastrukturi**	**74.374.329**	**100.279.000**	**134,8**	**80.155.000**	**79,9**	**73.770.000**	**92,0**	**69.152.000**	**93,7**
45228	**Agencija za sigurnost željezničkog prometa**	**4.847.524**	**5.633.000**	**116,2**	**6.123.000**	**108,7**	**6.128.000**	**100,1**	**6.128.000**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.805 845	5 583.000	116,2	6 073.000	108,8	6.078.000	100,1	6.078.000	100,0
51	Pomoći EU	41.679	50.000	120,0	50 000	100,0	50.000	100,0	50 000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	4.847 524	5 633.000	116,2	6.123.000	108,7	6.128 000	100,1	6.128 000	100,0
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	4 847 524	5 633 000	116,2	6 123 000	108,7	6 128 000	100,1	6 128 000	100,0
A840001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	4 765.755	5.228 000	109,7	5.678 000	108,6	5.696 000	100,3	5 696.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.724.076	5 178 000	109,6	5.628 000	108,7	5 646.000	100,3	5 646.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3 482.843	3.779 000	108,5	4 117.000	108,9	4.240 000	103,0	4.240 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2 941 929	3 175 000	107,9	3.460 000	109,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	53 870	80 000	148,5	80 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	487 044	524.000	107,6	577 000	110,1				
32	Materijalni rashodi	1.218.782	1.281 000	105,1	1.412 000	110,2	1 367 000	96,8	1.367 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	312 079	242 000	77,5	309.000	127,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	84 266	122 000	144,8	149 000	122,1				
323	Rashodi za usluge	642.104	741 000	115,4	748 000	100,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 000		1 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180 333	175 000	97,0	205 000	117,1				
34	Financijski rashodi	1	2.000	170940,2	2.000	100,0	2 000	100,0	2 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1	2 000	170940,2	2.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.000		15.000	100,0	10 000	66,7	10 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.000		15 000	100,0				
38	Ostali rashodi	3.723	10.000	268,6	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	3 723	10 000	268,6	10 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18 727	90 000	480,6	71.000	78,9	16.000	22,5	16 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	18 727	90 000	480,6	71 000	78,9				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		1.000		1 000	100,0	1 000	100,0	1 000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		1 000		1 000	100,0				
51	*Pomoći EU*	41 679	50.000	120,0	50.000	100,0	50 000	100,0	50 000	100,0
32	Materijalni rashodi	41 679	50.000	120,0	50 000	100,0	50.000	100,0	50 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	41 679	50 000	120,0	50 000	100,0				
A840004	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	37 744	228.000	604,1	258.000	113,2	251 000	97,3	251 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	37 744	228 000	604,1	258.000	113,2	251 000	97,3	251.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	13 761	138.000	1002,8	168 000	121,7	163.000	97,0	163.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	11 742	100 000	851,7	135 000	135,0				
313	Doprinosi na plaće	2.020	38 000	1881,6	33 000	86,8				
32	Materijalni rashodi	19.648	60 000	305,4	60.000	100,0	60 000	100,0	60.000	100,0
323	Rashodi za usluge	16 000	25.000	156,3	25 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 648	35 000	959,3	35.000	100,0				
34	Financijski rashodi	4.334	30.000	692,2	30.000	100,0	28.000	93,3	28 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4 334	30 000	692,2	30 000	100,0				
K840002	INFORMATIZACIJA	44.025	177.000	402,0	187.000	105,6	181.000	96,8	181 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
11	*Opći prihodi i primici*	44.025	177.000	402,0	187.000	105,6	181.000	96,8	181.000	100,0
32	Materijalni rashodi	22.875	81 000	354,1	91.000	112,3	85.000	93,4	85.000	100,0
323	Rashodi za usluge	22 875	81 000	354,1	91 000	112,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19 813	30.000	151,4	50.000	166,7	50 000	100,0	50 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	19 813	30 000	151,4	50 000	166,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 338	66 000	4934,6	46 000	69,7	46.000	100,0	46 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1 338	31 000	2317,8	11 000	35,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		35 000		35 000	100,0				
48031	**Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu**	**2.756.825**	**3.381.000**	**122,6**	**3.689.000**	**109,1**	**3.689.000**	**100,0**	**3.689.000**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2 756 825	3 371 000	122,3	3.679.000	109,1	3 679 000	100,0	3 679 000	100,0
51	Pomoći EU		10 000		10.000	100,0	10 000	100,0	10 000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	2 756 825	3.381.000	122,6	3 689 000	109,1	3.689 000	100,0	3 689 000	100,0
3117	ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	2 756 825	3 381 000	122,6	3 689.000	109,1	3 689 000	100,0	3 689 000	100,0
A870003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2 668 707	3.288 000	123,2	3.596.000	109,4	3.596 000	100,0	3.596 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.668.707	3 278 000	122,8	3.586 000	109,4	3.586.000	100,0	3.586 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.462.439	1.960.000	134,0	2.228 000	113,7	2.228.000	100,0	2.228.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1 234.153	1.660.000	134,5	1 880.000	113,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	24 000	20 000	83,3	38 000	190,0				
313	Doprinosi na plaće	204.287	280.000	137,1	310 000	110,7				
32	Materijalni rashodi	1.153.772	1.290.000	111,8	1.330.000	103,1	1.330.000	100,0	1.330.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	308.287	280 000	90,8	280 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	94 729	106.000	111,9	106 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	672 223	691 000	102,8	691.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78 533	213.000	271,2	253.000	118,8				
34	Financijski rashodi	1 153	2.000	173,5	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1 153	2.000	173,5	2.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000		1.000	100,0	1 000	100,0	1 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1 000		1 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4 398	7 000	159,2	7 000	100,0	7.000	100,0	7 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	4 398	7 000	159,2	7.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46 945	17.000	36,2	17.000	100,0	17.000	100,0	17.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	46 945	16 000	34,1	16 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1 000		1 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000		1.000	100,0	1 000	100,0	1 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1 000		1 000	100,0				
51	*Pomoći EU*		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10 000	100,0
32	Materijalni rashodi		10 000		10 000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10 000		10.000	100,0				
K870001	OBNOVA VOZNOG PARKA	88.118	93 000	105,5	93.000	100,0	93 000	100,0	93.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	88 118	93.000	105,5	93.000	100,0	93.000	100,0	93.000	100,0
32	Materijalni rashodi	88.118	93.000	105,5	93.000	100,0	93 000	100,0	93.000	100,0
323	Rashodi za usluge	76 036	77.000	101,3	77.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.082	16.000	132,4	16 000	100,0				
49083	**Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo**	**66.769.980**	**91.265.000**	**136,7**	**70.343.000**	**77,1**	**63.953.000**	**90,9**	**59.335.000**	**92,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
31	Vlastiti prihodi	400 308	1.495 000	373,5	458.000	30,6	267.000	58,3	267.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	66.286.493	89.690.000	135,3	69 860.000	77,9	63.661.000	91,1	59 048.000	92,8
51	Pomoći EU	83.180	80.000	96,2	25 000	31,3	25.000	100,0	20.000	80,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	66.769.980	91.265 000	136,7	70.343.000	77,1	63.953.000	90,9	59.335 000	92,8
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	66 769 980	91.265 000	136,7	70.343 000	77,1	63.953 000	90,9	59 335 000	92,8
A909001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	66.769.980	91 265.000	136,7	70 343.000	77,1	63.953 000	90,9	59.335.000	92,8
31	*Vlastiti prihodi*	400.308	1.495.000	373,5	458 000	30,6	267.000	58,3	267 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	175 382	583.000	332,4	233 000	40,0	233.000	100,0	233.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	150 543	500 000	332,1	200 000	40,0				
313	Doprinosi na plaće	24 840	83 000	334,1	33 000	39,8				
32	Materijalni rashodi	224.925	912 000	405,5	225.000	24,7	34 000	15,1	34.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	141.134	605 000	428,7	112 000	18,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	5.000	50,0	10.000	200,0				
323	Rashodi za usluge	73 792	302 000	409,3	83.000	27,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20 000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	66.286.493	89.690.000	135,3	69.860.000	77,9	63.661.000	91,1	59.048 000	92,8
31	Rashodi za zaposlene	28 584.970	32 283.000	112,9	27.010.000	83,7	27.010.000	100,0	23.705 000	87,8
311	Plaće (Bruto)	21 911 481	25 440 000	116,1	21 820.000	85,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.767.786	2 643.000	95,5	1.590 000	60,2				
313	Doprinosi na plaće	3 905 703	4 200 000	107,5	3 600.000	85,7				
32	Materijalni rashodi	36.021.603	40.262 000	111,8	36.213 000	89,9	35.934 000	99,2	34 712.000	96,6
321	Naknade troškova zaposlenima	3 881 920	3 178 000	81,9	1 627 000	51,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	646 982	1 193 000	184,4	712.000	59,7				
323	Rashodi za usluge	5 614 155	8.000.000	142,5	6.832 000	85,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56 878	80 000	140,7	26 000	32,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25 821 668	27 811 000	107,7	27 016 000	97,1				
34	Financijski rashodi	220.555	231.000	104,7	478.000	206,9	478 000	100,0	473 000	99,0
343	Ostali financijski rashodi	220 555	231 000	104,7	478.000	206,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11 250	130.000	1155,6	30.000	23,1				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11 250	130 000	1155,6	30 000	23,1				
38	Ostali rashodi	32.500	790.000	2430,8	3 000	0,4	3 000	100,0	2 000	66,7
381	Tekuće donacije	32 500	750.000	2307,7						
383	Kazne, penali i naknade štete		40.000		3 000	7,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		80 000							
412	Nematerijalna imovina		80.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	942.239	914 000	97,0	206.000	22,5	206.000	100,0	126.000	61,2
422	Postrojenja i oprema	843.173	484 000	57,4	156 000	32,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	99 066	430 000	434,1	50.000	11,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	473 375	15.000 000	3168,7	5.920.000	39,5	30.000	0,5	30.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	473.375	15.000 000	3168,7	5.920 000	39,5				
51	*Pomoći EU*	83.180	80 000	96,2	25.000	31,3	25 000	100,0	20 000	80,0
32	Materijalni rashodi	83.180	80.000	96,2	25.000	31,3	25.000	100,0	20.000	80,0
321	Naknade troškova zaposlenima	83 180	80 000	96,2	25.000	31,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
06560	**Hrvatski hidrografski institut**	**16.536.136**	**22.433.700**	**135,7**	**25.482.750**	**113,6**	**21.837.250**	**85,7**	**22.542.250**	**103,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	10 399.519	11 200.000	107,7	11.760.250	105,0	11 819.250	100,5	11.880.250	100,5
31	Vlastiti prihodi	6 117.737	11.093.700	181,3	13.582.500	122,4	9 878.000	72,7	10.522.000	106,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene	18.880	140 000	741,5	140 000	100,0	140.000	100,0	140 000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	16.536 136	22 433.700	135,7	25.482.750	113,6	21 837.250	85,7	22.542.250	103,2
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	16 536.136	22 433.700	135,7	25 482 750	113,6	21 837.250	85,7	22 542 250	103,2
A663000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	15 916.421	19 073 700	119,8	21.227.750	111,3	19 962.250	94,0	20 717.250	103,8
11	*Opći prihodi i primici*	10.343 592	11.100 000	107,3	11.614.250	104,6	11.673.250	100,5	11 734.250	100,5
31	Rashodi za zaposlene	9 308 303	10.094.000	108,4	10 415 000	103,2	10.471.000	100,5	10.530.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	7 739.238	8.395 000	108,5	8.630 000	102,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	309 754	270 000	87,2	300 000	111,1				
313	Doprinosi na plaće	1.259.311	1.429.000	113,5	1 485.000	103,9				
32	Materijalni rashodi	1 035.289	1 006.000	97,2	1.199.250	119,2	1 202.250	100,3	1.204 250	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima	60 530	39.000	64,4	101.250	259,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	213 140	180.000	84,5	200.000	111,1				
323	Rashodi za usluge	520.020	543 000	104,4	676 000	124,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241 599	244 000	101,0	222 000	91,0				
31	*Vlastiti prihodi*	5 553 949	7 833 700	141,0	9 473 500	120,9	8.149 000	86,0	8.843.000	108,5
32	Materijalni rashodi	5.534.386	7.751.700	140,1	9.339.500	120,5	8.062.000	86,3	8.756 000	108,6
321	Naknade troškova zaposlenima	621 145	1 084.000	174,5	1 084.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	882.031	1.593 200	180,6	1 526.000	95,8				
323	Rashodi za usluge	3.492 036	4 377.500	125,4	6.024 000	137,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	539 175	697.000	129,3	705.500	101,2				
34	Financijski rashodi	7.563	11 000	145,4	21.000	190,9	21.000	100,0	21.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7 563	11.000	145,4	21 000	190,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10 000	66 000	660,0	108 000	163,6	61 000	56,5	61.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10 000	66 000	660,0	108 000	163,6				
38	Ostali rashodi	2 000	5.000	250,0	5 000	100,0	5 000	100,0	5 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
383	Kazne, penali i naknade štete	2 000	5 000	250,0	5 000	100,0				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	18.880	140.000	741,5	140.000	100,0	140 000	100,0	140 000	100,0
32	Materijalni rashodi	18.880	140.000	741,5	140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		40 000		40.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	18 880	100.000	529,7	100 000	100,0				
A663007	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	55.927	100.000	178,8	146.000	146,0	146 000	100,0	146 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	55.927	100.000	178,8	146.000	146,0	146.000	100,0	146.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	8.878	53.000	597,0	66.000	124,5	66.000	100,0	66 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	8 878	46 500	523,8	56.500	121,5				
313	Doprinosi na plaće		6 500		9 500	146,2				
32	Materijalni rashodi	35 032	25 000	71,4	49 000	196,0	49 000	100,0	49.000	100,0
323	Rashodi za usluge	20 000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.032	25.000	166,3	49.000	196,0				
34	Financijski rashodi	12.017	22.000	183,1	31.000	140,9	31.000	100,0	31.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	12 017	22.000	183,1	31.000	140,9				
K663002	USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	448.194	2.715.000	605,8	3 709.000	136,6	1.729.000	46,6	1.679.000	97,1
31	*Vlastiti prihodi*	448.194	2 715.000	605,8	3 709.000	136,6	1.729.000	46,6	1.679 000	97,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	448.194	2.715.000	605,8	3.709 000	136,6	1.729.000	46,6	1 679.000	97,1
422	Postrojenja i oprema	448.194	2 115.000	471,9	3 040 000	143,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		600 000		669 000	111,5				
K663006	OBNOVA VOZNOG PARKA	115 595	545.000	471,5	400 000	73,4				
31	*Vlastiti prihodi*	115.595	545.000	471,5	400.000	73,4				
32	Materijalni rashodi	18.226								
323	Rashodi za usluge	11 554								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 672								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97 369	545.000	559,7	400 000	73,4				
423	Prijevozna sredstva	97 369	545 000	559,7	400 000	73,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
06565	**Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti**	**77.481.200**	**128.643.350**	**166,0**	**107.014.499**	**83,2**	**98.893.297**	**92,4**	**93.940.312**	**95,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
31	Vlastiti prihodi	290 814								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	76.733.496	128 143.350	167,0	106.704.499	83,3	98.483.297	92,3	93 630.312	95,1
51	Pomoći EU	336 488	200.000	59,4	300.000	150,0	300 000	100,0	300.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	120.402	300.000	249,2	10.000	3,3	110.000	1.100,0	10.000	9,1
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	77 481.200	128.643.350	166,0	107 014.499	83,2	98.893.297	92,4	93.940.312	95,0
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	77 481 200	128.643 350	166,0	107 014 499	83,2	98 893 297	92,4	93.940.312	95,0
A917001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	77.481.200	128.643.350	166,0	107.014 499	83,2	98 893 297	92,4	93 940.312	95,0
31	*Vlastiti prihodi*	290 814								
32	Materijalni rashodi	290.814								
323	Rashodi za usluge	290 814								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	76.733.496	128.143 350	167,0	106 704 499	83,3	98.483.297	92,3	93.630.312	95,1
31	Rashodi za zaposlene	43.443 389	50 028 629	115,2	51.044.364	102,0	53 227 165	104,3	52 794 982	99,2
311	Plaće (Bruto)	33 641 506	38 263 529	113,7	38 850 440	101,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4 197 312	5 212 600	124,2	5 758 824	110,5				
313	Doprinosi na plaće	5 604 571	6 552 500	116,9	6 435 100	98,2				
32	Materijalni rashodi	28 865.087	64.341.887	222,9	40 859.584	63,5	35.005 333	85,7	32 687 330	93,4
321	Naknade troškova zaposlenima	4 133.741	5.553 600	134,3	3 994 850	71,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 326 248	2.659.550	114,3	2 845 825	107,0				
323	Rashodi za usluge	20 901 344	32 770 837	156,8	31.707.684	96,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10 994	47.500	432,0	47 500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 492 759	23 310 400	1561,6	2 263 725	9,7				
34	Financijski rashodi	121 126	167 600	138,4	170.051	101,5	170.049	100,0	170.050	100,0
343	Ostali financijski rashodi	121.126	167.600	138,4	170.051	101,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63.310	187.500	296,2	187.500	100,0	187.500	100,0	187.500	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	63 310	187.500	296,2	187.500	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
38	Ostali rashodi	20 667	75.000	362,9	63.750	85,0	63.750	100,0	63.750	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	20 667	75 000	362,9	63 750	85,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	185.109	250.000	135,1	687.500	275,0	37.500	5,5		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		250 000		250 000	100,0				
412	Nematerijalna imovina	185 109			437 500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 123 618	8 585 234	404,3	10 274.750	119,7	6 175.750	60,1	4 774 200	77,3
421	Građevinski objekti		31 250		830 900	2658,9				
422	Postrojenja i oprema	1 850 243	4 258 200	230,1	3 903 850	91,7				
423	Prijevozna sredstva		1 328 284							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	273 375	2 967 500	1085,5	5 540.000	186,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 911 191	4 507 500	235,8	3.417.000	75,8	3.616.250	105,8	2 952.500	81,6
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	746 416	50 000	6,7	75 000	150,0				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		500 000							
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1 164 775	3 957 500	339,8	3 342 000	84,4				
51	*Pomoći EU*	336 488	200 000	59,4	300.000	150,0	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	336.488	200 000	59,4	300.000	150,0	300.000	100,0	300 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	336 488	200.000	59,4	300 000	150,0				
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	120.402	300 000	249,2	10.000	3,3	110.000	1100,0	10.000	9,1
32	Materijalni rashodi	120.402	300.000	249,2	10.000	3,3	110.000	1100,0	10 000	9,1
323	Rashodi za usluge	120.402	300 000	249,2	10.000	3,3				
06570	**Državne lučke uprave**				**1.186.427.331**		**869.976.931**	**73,3**	**823.634.071**	**94,7**
51255	**Javna ustanova Lučka uprava Sisak**				**14.060.500**		**14.619.500**	**104,0**	**14.619.500**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				9.975.000		10 525.000	105,5	10.525 000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				2.085.500		2 094 500	100,4	2 094 500	100,0
52	Ostale pomoći				2.000.000		2.000 000	100,0	2 000 000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE				14.060.500		14 619 500	104,0	14 619 500	100,0
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE				14.060 500		14 619.500	104,0	14 619 500	100,0
A931001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				2.110.500		2.119.500	100,4	2.119.500	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
11	*Opći prihodi i primici*				25 000		25.000	100,0	25 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				25.000		25 000	100,0	25.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				15 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				5 000					
313	Doprinosi na plaće				5 000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				2.085 500		2.094 500	100,4	2.094.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene				1 085.000		1 085.000	100,0	1.085.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				902 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				48 000					
313	Doprinosi na plaće				135 000					
32	Materijalni rashodi				969.000		973.000	100,4	973.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				66.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				280.000					
323	Rashodi za usluge				319.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				304 000					
34	Financijski rashodi				6.500		6.500	100,0	6 500	100,0
343	Ostali financijski rashodi				6.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				25 000		30 000	120,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				20 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				5.000					
A931002	GRADNJA I ODRŽAVANJE				11.950.000		12.500.000	104,6	12.500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				9.950.000		10.500 000	105,5	10.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi				2 350.000		2.600 000	110,6	2.700.000	103,8
323	Rashodi za usluge				2 350 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.600.000		7 900.000	103,9	7.800 000	98,7
421	Građevinski objekti				7 600 000					
52	*Ostale pomoći*				2 000.000		2 000.000	100,0	2.000 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000 000		2.000 000	100,0	2 000.000	100,0
421	Građevinski objekti				2 000 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
51263	**Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod**				**67.445.000**		**42.116.000**	**62,4**	**32.221.000**	**76,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				43.733.000		39.861.000	91,1	29 966.000	75,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene				2.373.000		2.255.000	95,0	2 255.000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				21.339 000					
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE				67.445 000		42 116.000	62,4	32 221 000	76,5
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE				67.445 000		42 116 000	62,4	32 221 000	76,5
A928001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				2.064 000		2 108.000	102,1	2.108 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				23.000		23.000	100,0	23.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				17.000		17 000	100,0	17 000	100,0
311	Plaće (Bruto)				10.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				5 000					
313	Doprinosi na plaće				2 000					
32	Materijalni rashodi				6.000		6 000	100,0	6.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6 000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				2.041.000		2.085 000	102,2	2.085.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				1.120 000		1 179.000	105,3	1.179 000	100,0
311	Plaće (Bruto)				888 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				85.000					
313	Doprinosi na plaće				147 000					
32	Materijalni rashodi				750.000		750.000	100,0	750.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				87 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				61 000					
323	Rashodi za usluge				222 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				380.000					
34	Financijski rashodi				121.000		121.000	100,0	121 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				121 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000		35 000	70,0	35.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				40 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				10 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A928002	GRADNJA I ODRŽAVANJE				36.500.000		32.275.000	88,4	22 530.000	69,8
11	*Opći prihodi i primici*				36 450.000		32.225.000	88,4	22 480.000	69,8
32	Materijalni rashodi				1.450.000		1.450 000	100,0	1 450.000	100,0
323	Rashodi za usluge				1 450 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						3.000.000		7.255.000	241,8
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				35.000.000		27.775.000	79,4	13 775 000	49,6
421	Građevinski objekti				35 000 000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				50.000		50 000	100,0	50 000	100,0
32	Materijalni rashodi				50.000		50.000	100,0	50 000	100,0
323	Rashodi za usluge				50 000					
K928004	CEF-IZGRADNJA I NADOGRADNJA INFRASTRUKTURE U LUCI SLAVONSKI BROD				21.501.000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				162.000					
31	Rashodi za zaposlene				6.000					
311	Plaće (Bruto)				5.000					
313	Doprinosi na plaće				1.000					
32	Materijalni rashodi				6.000					
323	Rashodi za usluge				6 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				150.000					
421	Građevinski objekti				150.000					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*				21.339.000					
31	Rashodi za zaposlene				59.000					
311	Plaće (Bruto)				50 000					
313	Doprinosi na plaće				9 000					
32	Materijalni rashodi				170.000					
323	Rashodi za usluge				170 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				21.110.000					
421	Građevinski objekti				21 110 000					
T928003	OTPLATA ZAJMOVA ZAGREBAČKE BANKE I HBOR-A				7.380.000		7 733 000	104,8	7 583 000	98,1
11	*Opći prihodi i primici*				7 260.000		7.613.000	104,9	7 463.000	98,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
34	Financijski rashodi				3.380.000		3.733.000	110,4	3.583 000	96,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				2 980 000					
343	Ostali financijski rashodi				400.000					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				3.880.000		3 880 000	100,0	3.880.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				3.880.000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				120.000		120.000	100,0	120.000	100,0
34	Financijski rashodi				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				20 000					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				100.000		100 000	100,0	100.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				100.000					
51271	**Lučka uprava Zadar**				**223.648.500**		**158.830.000**	**71,0**	**79.680.000**	**50,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				151.200.000		97 500.000	64,5	42.500.000	43,6
12	Sredstva učešća za pomoći				812.900		3.612.900	444,4	2 044.100	56,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene				20.702.800		13.822 375	66,8	14 086 000	101,9
52	Ostale pomoći				27.500.000		22.000.000	80,0	5.500.000	25,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				2 959 700		1 421 625	48,0		
562	Kohezijski fond (KF)				20.473.100		20 473 100	100,0	15 549 900	76,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE				223.648.500		158.830.000	71,0	79 680 000	50,2
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU				21.579 000		24 380 000	113,0	17 888 000	73,4
K587075	OP KONKURENTOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST - REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA LUČKE INFRASTRUKTURE GRAD ZADAR - POLUOTOK				21 579 000		24 380.000	113,0	17 888 000	73,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*				812.900		3.612.900	444,4	2 044 100	56,6
31	Rashodi za zaposlene				10.950		10.950	100,0	10.950	100,0
311	Plaće (Bruto)				9 450					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
313	Doprinosi na plaće				1 500					
32	Materijalni rashodi				1.950		1.950	100,0	1.950	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				150					
323	Rashodi za usluge				1.800					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				800.000		3.600.000	450,0	2.031 200	56,4
421	Građevinski objekti				800 000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				293.000		294.000	100,3	294.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				293.000		294.000	100,3	294 000	100,0
421	Građevinski objekti				293 000					
562	*Kohezijski fond (KF)*				20.473.100		20.473.100	100,0	15 549.900	76,0
31	Rashodi za zaposlene				62.050		62.050	100,0	62.050	100,0
311	Plaće (Bruto)				53 550					
313	Doprinosi na plaće				8 500					
32	Materijalni rashodi				11.050		11.050	100,0	11 050	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				850					
323	Rashodi za usluge				10 200					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20 400.000		20 400.000	100,0	15 476 800	75,9
421	Građevinski objekti				20 400 000					
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA				202 069 500		134 450 000	66,5	61 792 000	46,0
A587069	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				10.317 000		10.257.000	99,4	10.971 500	107,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				10.317 000		10.257 000	99,4	10 971.500	107,0
31	Rashodi za zaposlene				4 326.000		4 476 000	103,5	5.201.000	116,2
311	Plaće (Bruto)				3.546.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				200 000					
313	Doprinosi na plaće				580.000					
32	Materijalni rashodi				4.815.000		4.850.000	100,7	4.989.500	102,9
321	Naknade troškova zaposlenima				326.500					
322	Rashodi za materijal i energiju				1 108 000					
323	Rashodi za usluge				2.735.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				30.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				615.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
34	Financijski rashodi				626.000		526 000	84,0	426 000	81,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				100 000					
343	Ostali financijski rashodi				526.000					
38	Ostali rashodi				4 500		4.500	100,0	4 500	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				4 500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				545 500		400.500	73,4	350 500	87,5
422	Postrojenja i oprema				305.000					
423	Prijevozna sredstva				500					
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado				200 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				40 000					
A587070	GRADNJA I ODRŽAVANJE				8 070 500		2.620.500	32,5	2 620 500	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				8 070.500		2.620.500	32,5	2 620 500	100,0
32	Materijalni rashodi				2 000.000		2 000 000	100,0	2.000 000	100,0
323	Rashodi za usluge				2 000 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				156.500		206 500	131,9	206.500	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				5 000					
412	Nematerijalna imovina				151 500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				601.000		201.000	33,4	201.000	100,0
421	Građevinski objekti				601 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				5.313 000		213.000	4,0	213 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1 000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				10.000					
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima				2 000					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				5.300 000					
K587072	INTERREG VA - ITALIJA - HRVATSKA - PROJEKT REMEMBER - OČUVANJE I PROMOCIJA POMORSKE KULTURNE BAŠTINE				511.000		196.500	38,5		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				76 650		29.475	38,5		
31	Rashodi za zaposlene				21.750		15.000	69,0		
311	Plaće (Bruto)				18 750					
313	Doprinosi na plaće				3 000					
32	Materijalni rashodi				12.900		5 475	42,4		
321	Naknade troškova zaposlenima				2 625					
323	Rashodi za usluge				10 275					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				42.000		9 000	21,4		
422	Postrojenja i oprema				36 600					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				5 400					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*				434.350		167.025	38,5		
31	Rashodi za zaposlene				123.250		85 000	69,0		
311	Plaće (Bruto)				106 250					
313	Doprinosi na plaće				17 000					
32	Materijalni rashodi				73.100		31 025	42,4		
321	Naknade troškova zaposlenima				14.875					
323	Rashodi za usluge				58 225					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				238.000		51.000	21,4		
422	Postrojenja i oprema				207 400					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				30 600					
K587073	INTERREG VA - ITALIJA - HRVATSKA - PROJEKT SUSPORT - PROJEKT ODRŽIVIH LUKA				2 971.000		1 476 000	49,7		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				445.650		221.400	49,7		
31	Rashodi za zaposlene				54.000		54.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)				46.500					
313	Doprinosi na plaće				7 500					
32	Materijalni rashodi				16 650		9 900	59,5		
321	Naknade troškova zaposlenima				3 150					
323	Rashodi za usluge				13 500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				75 000		7.500	10,0		
422	Postrojenja i oprema				75.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				300.000		150 000	50,0		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				150 000					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				150 000					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*				2.525 350		1.254.600	49,7		
31	Rashodi za zaposlene				306.000		306.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)				263.500					
313	Doprinosi na plaće				42 500					
32	Materijalni rashodi				94.350		56 100	59,5		
321	Naknade troškova zaposlenima				17 850					
323	Rashodi za usluge				76 500					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				425.000		42 500	10,0		
422	Postrojenja i oprema				425.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.700.000		850.000	50,0		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				850.000					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				850 000					
K587076	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - MODERNIZACIJA I PROŠIRENJE RIBARSKE LUKE VELA LAMJANA, KALI				1 200 000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				200 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200 000					
421	Građevinski objekti				200 000					
52	*Ostale pomoći*				1.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000.000					
421	Građevinski objekti				1 000 000					
K587077	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - RIBARSKA LUKA VELA LAMJANA, KALI - FAZA 2 - POVEĆANJE KVALITETE, KONTROLE I SLJEDIVOSTI ISKRCAJA RIBARSKIH PLOVILA				5 700 000		22.200.000	389,5	5.700.000	25,7
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				200.000		200.000	100,0	200 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.000		200.000	100,0	200 000	100,0
421	Građevinski objekti				200 000					
52	*Ostale pomoći*				5.500.000		22.000.000	400,0	5.500.000	25,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.500.000		22 000 000	400,0	5.500.000	25,0
421	Građevinski objekti				5 500.000					
K587079	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU RIBARSKE LUKE GAŽENICA				21.200.000		200.000	0,9		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				200.000		200.000	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.000		200.000	100,0		
421	Građevinski objekti				200.000					
52	*Ostale pomoći*				21.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				21 000.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
421	Građevinski objekti				21 000.000					
T587071	PROJEKT NOVA LUKA ZADAR - OTPLATA ZAJMA BANAKA EIB I KFW				152 100.000		97.500 000	64,1	42.500.000	43,6
11	*Opći prihodi i primici*				151.200 000		97.500.000	64,5	42.500.000	43,6
34	Financijski rashodi				15.700 000		15 500.000	98,7	14.000.000	90,3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				15 700 000					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				135.500 000		82.000.000	60,5	28.500.000	34,8
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada				28.500 000					
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				107 000 000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				900.000					
34	Financijski rashodi				900.000					
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				900 000					
51280	**Javna ustanova Lučka uprava Vukovar**				**30.044.600**		**43.834.900**	**145,9**	**40.852.300**	**93,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				20.757.000		32.607 000	157,1	33 157.000	101,7
12	Sredstva učešća za pomoći				657.500		1.045.500	159,0	484.800	46,4
31	Vlastiti prihodi				10.000		10.000	100,0	10 000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				4.922.400		4.268.000	86,7	4.418 000	103,5
51	Pomoći EU				1.262.000		1.983 000	157,1	984.400	49,6
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				2.435.700		3.921.400	161,0	1.798.100	45,9
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE				30 044.600		43 834 900	145,9	40.852 300	93,2
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE				30.044.600		43 834 900	145,9	40 852 300	93,2
A930001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				5 939 400		4.385 000	73,8	4 585 000	104,6
11	*Opći prihodi i primici*				1.007.000		107 000	10,6	157.000	146,7
31	Rashodi za zaposlene				7.000		7 000	100,0	7 000	100,0
311	Plaće (Bruto)				3 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.000					
313	Doprinosi na plaće				2 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1 000.000		100 000	10,0	150.000	150,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1 000 000					
31	*Vlastiti prihodi*				10.000		10.000	100,0	10 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				10.000		10 000	100,0	10 000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene				10 000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				4.922.400		4.268.000	86,7	4 418.000	103,5
31	Rashodi za zaposlene				2.060 000		2.060.000	100,0	2.060.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				1.620 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				160 000					
313	Doprinosi na plaće				280.000					
32	Materijalni rashodi				1.769.400		1 990.000	112,5	2.090 000	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima				126.400					
322	Rashodi za materijal i energiju				230 000					
323	Rashodi za usluge				1 005 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				408.000					
34	Financijski rashodi				8 000		8.000	100,0	8.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				8 000					
38	Ostali rashodi				5 000		5 000	100,0	5 000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				5 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				20 000		20.000	100,0	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				20 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				60 000		85.000	141,7	85 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				50 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				10 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1 000 000		100 000	10,0	150 000	150,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1 000 000					
A930002	GRADNJA I ODRŽAVANJE				19.750.000		32 500 000	164,6	33.000 000	101,5
11	*Opći prihodi i primici*				19.750.000		32 500 000	164,6	33.000 000	101,5
32	Materijalni rashodi				1.500.000		2 000 000	133,3	2.500 000	125,0
323	Rashodi za usluge				1.500 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						20.000 000		20 000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				18.000.000		10.000.000	55,6	10.000.000	100,0
421	Građevinski objekti				18 000 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				250 000		500.000	200,0	500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				250 000					
K930004	CEF 2014-2020 - PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA KORIDORU RAJNA-DUNAV - PRIVEZIŠTA				590.000		577 000	97,8	651 000	112,8
12	*Sredstva učešća za pomoći*				90.000		87.000	96,7	92 000	105,7
31	Rashodi za zaposlene				12.000		12 000	100,0	2 300	19,2
311	Plaće (Bruto)				10 000					
313	Doprinosi na plaće				2 000					
32	Materijalni rashodi				18.000		18.000	100,0	4 700	26,1
321	Naknade troškova zaposlenima				7 500					
323	Rashodi za usluge				7 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3 500					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				60.000		57 000	95,0	85.000	149,1
412	Nematerijalna imovina				60 000					
51	*Pomoći EU*				70 000		60.000	85,7	95.000	158,3
31	Rashodi za zaposlene				15.000		15 000	100,0	5.500	36,7
311	Plaće (Bruto)				12 500					
313	Doprinosi na plaće				2 500					
32	Materijalni rashodi				25 000		25.000	100,0	9 500	38,0
321	Naknade troškova zaposlenima				10 000					
323	Rashodi za usluge				8 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				30.000		20 000	66,7	80.000	400,0
412	Nematerijalna imovina				30 000					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*				430 000		430.000	100,0	464 000	107,9
31	Rashodi za zaposlene				50 000		50.000	100,0	20.000	40,0
311	Plaće (Bruto)				40.000					
313	Doprinosi na plaće				10.000					
32	Materijalni rashodi				80.000		80 000	100,0	44 000	55,0
321	Naknade troškova zaposlenima				33 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge				33 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				14 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				300 000		300 000	100,0	400 000	133,3
412	Nematerijalna imovina				300 000					
K930005	CEF - PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VERTIKALNE OBALE U LUCI VUKOVAR				3 506.300		5 656 300	161,3	2 616 300	46,3
12	*Sredstva učešća za pomoći*				526.300		848 800	161,3	392.800	46,3
31	Rashodi za zaposlene				23.300		23 300	100,0	23 300	100,0
311	Plaće (Bruto)				18 700					
313	Doprinosi na plaće				4 600					
32	Materijalni rashodi				23.000		23 000	100,0	23 000	100,0
323	Rashodi za usluge				21 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				480.000		802.500	167,2	346 500	43,2
421	Građevinski objekti				480 000					
51	*Pomoći EU*				1.192.000		1.923.000	161,3	889.400	46,3
31	Rashodi za zaposlene				49.400		49 400	100,0	49.400	100,0
311	Plaće (Bruto)				42 400					
313	Doprinosi na plaće				7.000					
32	Materijalni rashodi				54.600		54.600	100,0	54 600	100,0
323	Rashodi za usluge				50 200					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.400					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.088.000		1.819 000	167,2	785.400	43,2
421	Građevinski objekti				1 088.000					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*				1.788.000		2.884.500	161,3	1.334.100	46,3
31	Rashodi za zaposlene				74.100		74.100	100,0	74.100	100,0
311	Plaće (Bruto)				63 600					
313	Doprinosi na plaće				10 500					
32	Materijalni rashodi				81 900		81 900	100,0	81.900	100,0
323	Rashodi za usluge				75.300					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6 600					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.632.000		2.728.500	167,2	1.178.100	43,2
421	Građevinski objekti				1 632 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
T930003	INTERREG DIONYSUS - INTEGRACIJA DUNAVSKE REGIJE U PAMETAN I ODRŽIV MULTIMODALNI I INTERMODALNI TRANSPORTNI LANAC				258.900		716.600	276,8		
12	*Sredstva učešća za pomoći*				41.200		109 700	266,3		
31	Rashodi za zaposlene				17.000		9 500	55,9		
311	Plaće (Bruto)				14.000					
313	Doprinosi na plaće				3.000					
32	Materijalni rashodi				24.200		100.200	414,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				7 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.000					
323	Rashodi za usluge				15.100					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.100					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*				217.700		606 900	278,8		
31	Rashodi za zaposlene				93.000		50.500	54,3		
311	Plaće (Bruto)				80.000					
313	Doprinosi na plaće				13.000					
32	Materijalni rashodi				124.700		556.400	446,2		
321	Naknade troškova zaposlenima				35 100					
322	Rashodi za materijal i energiju				2 600					
323	Rashodi za usluge				81.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6 000					
51298	**Lučka uprava Ploče**				**93.088.000**		**36.000.000**	**38,7**	**45.862.440**	**127,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				54.000.000				9 000.000	
31	Vlastiti prihodi				1.600.000		1.600 000	100,0	1.600 000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				31.421.000		33.732.000	107,4	35.262.440	104,5
51	Pomoći EU				2.056.000					
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				4.011.000		668.000	16,7		
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE				93.088.000		36.000 000	38,7	45.862 440	127,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA				93.088.000		36 000 000	38,7	45 862.440	127,4
A810073	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				16.769.000		17 095.000	101,9	17 392.440	101,7
31	*Vlastiti prihodi*				1.600.000		1.600.000	100,0	1.600 000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.600.000		1 600.000	100,0	1 600.000	100,0
323	Rashodi za usluge				1 600 000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				15.169.000		15.495.000	102,1	15.792 440	101,9
31	Rashodi za zaposlene				6.455.000		6.671.000	103,3	6.926 840	103,8
311	Plaće (Bruto)				5.280 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				275 000					
313	Doprinosi na plaće				900 000					
32	Materijalni rashodi				8 428.000		8.538.000	101,3	8.579.600	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima				305 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				995.000					
323	Rashodi za usluge				6.312 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				815.000					
34	Financijski rashodi				185.000		185 000	100,0	185.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				185 000					
38	Ostali rashodi				101 000		101.000	100,0	101.000	100,0
381	Tekuće donacije				100 000					
383	Kazne, penali i naknade štete				1.000					
A810074	GRADNJA I ODRŽAVANJE				13.828.000		16.520.000	119,5	10.470.000	63,4
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				11.828 000		16 520.000	139,7	10 470.000	63,4
32	Materijalni rashodi				3.020.000		3.020.000	100,0	3.520.000	116,6
323	Rashodi za usluge				3 020 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				410.000		10.000	2,4	10 000	100,0
412	Nematerijalna imovina				410 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				320.000		270.000	84,4	6.220.000	2303,7
421	Građevinski objekti				50.000					
422	Postrojenja i oprema				150.000					
423	Prijevozna sredstva				100 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina				20 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				8 078.000		13 220.000	163,7	720.000	5,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				7 878 000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				200 000					
51	*Pomoći EU*				2 000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000.000					
421	Građevinski objekti				2.000 000					
K810076	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA - PROJEKT INTESA UNAPRJEĐENJE EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI POMORSKOG PROMETA U JADRANU				1.198 000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				182.000					
31	Rashodi za zaposlene				23.000					
311	Plaće (Bruto)				19.000					
313	Doprinosi na plaće				4.000					
32	Materijalni rashodi				121 000					
321	Naknade troškova zaposlenima				7 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				4 000					
323	Rashodi za usluge				88 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				22.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				38.000					
412	Nematerijalna imovina				38 000					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*				1.016.000					
31	Rashodi za zaposlene				121 000					
311	Plaće (Bruto)				101 000					
313	Doprinosi na plaće				20 000					
32	Materijalni rashodi				679.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				39 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				22 000					
323	Rashodi za usluge				497 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				121 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				216.000					
412	Nematerijalna imovina				216 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K810077	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT PROMARES-PROMOVIRANJE POMORSKOG I MULTIMODALNOG TERETNOG TRANSPORTA U JADRANSKOM MORU				1.199.000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				181.000					
31	Rashodi za zaposlene				27 000					
311	Plaće (Bruto)				22 000					
313	Doprinosi na plaće				5 000					
32	Materijalni rashodi				86.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				3.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				4 000					
323	Rashodi za usluge				79 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				68.000					
422	Postrojenja i oprema				68 000					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*				1.018 000					
31	Rashodi za zaposlene				148 000					
311	Plaće (Bruto)				123 000					
313	Doprinosi na plaće				25.000					
32	Materijalni rashodi				485.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				13 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				26 000					
323	Rashodi za usluge				446 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				385 000					
422	Postrojenja i oprema				385 000					
K810078	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPRJEĐENJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U LUKAMA U JADRANSKOM MORU				2 348.000		785 000	33,4		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				351.000		117 000	33,3		
31	Rashodi za zaposlene				29 000		30 000	103,4		
311	Plaće (Bruto)				24 000					
313	Doprinosi na plaće				5 000					
32	Materijalni rashodi				85.000		8.000	9,4		
321	Naknade troškova zaposlenima				4 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				4 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge				66.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				11 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				237 000		79.000	33,3		
421	Građevinski objekti				96 000					
422	Postrojenja i oprema				141.000					
51	*Pomoći EU*				56.000					
31	Rashodi za zaposlene				56 000					
311	Plaće (Bruto)				47.000					
313	Doprinosi na plaće				9 000					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*				1.941.000		668 000	34,4		
31	Rashodi za zaposlene				104.000		167 000	160,6		
311	Plaće (Bruto)				87 000					
313	Doprinosi na plaće				17 000					
32	Materijalni rashodi				489.000		55 000	11,2		
321	Naknade troškova zaposlenima				26 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				28 000					
323	Rashodi za usluge				374 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				61 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1 348.000		446.000	33,1		
421	Građevinski objekti				546.000					
422	Postrojenja i oprema				802.000					
T810075	PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA - OTPLATA ZAJMOVA SVJETSKE BANKE (IBRD)				57 700.000		1.600.000	2,8	18.000 000	1125,0
11	*Opći prihodi i primici*				54.000.000				9 000.000	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				54.000.000				9 000 000	
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada				54.000 000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				3.700 000		1.600.000	43,2	9.000 000	562,5
34	Financijski rashodi				1.700 000		1.600.000	94,1	1.400 000	87,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				1 700 000					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				2.000.000				7.600.000	

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada									
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				2 000 000					
T810079	INTERREG ADRION PROJEKT ADRIPASS - INTEGRACIJA MULTIMODALNOG TRANSPORTA U JADRANSKO-JONSKOJ REGIJI				19.000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				4.000					
31	Rashodi za zaposlene				3.000					
311	Plaće (Bruto)				2 500					
313	Doprinosi na plaće				500					
32	Materijalni rashodi				1.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1 000					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*				15.000					
31	Rashodi za zaposlene				13.000					
311	Plaće (Bruto)				11.000					
313	Doprinosi na plaće				2.000					
32	Materijalni rashodi				2 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				2.000					
T810080	INTERREG ADRION PROJEKT MULTIAPPRO-MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP I RJEŠENJA U RAZVOJU INTERMODALNOG PRIJEVOZA U REGIJI				27.000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				6 000					
31	Rashodi za zaposlene				5.000					
311	Plaće (Bruto)				4 000					
313	Doprinosi na plaće				1 000					
32	Materijalni rashodi				1 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1 000					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*				21 000					
31	Rashodi za zaposlene				17.000					
311	Plaće (Bruto)				14 000					
313	Doprinosi na plaće				3 000					
32	Materijalni rashodi				4.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju				4 000					
51302	**Lučka uprava Rijeka**				**399.300.200**		**229.615.200**	**57,5**	**278.362.000**	**121,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				38 000 000		40.000 000	105,3	40 000.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći				481 900					
31	Vlastiti prihodi				6.550 000		6.817.000	104,1	7 090 000	104,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				83.338.500		97 968.200	117,6	101.272 000	103,4
51	Pomoći EU				120.165 900		80 972.000	67,4	130.000 000	160,5
52	Ostale pomoći				856.000		603.000	70,4		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				30.907.900		3.255 000	10,5		
81	Namjenski primici od zaduživanja				119 000.000					
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE				399 300 200		229.615.200	57,5	278.362 000	121,2
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA				399 300 200		229 615 200	57,5	278 362.000	121,2
A570508	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				28 382 800		32 583.400	114,8	35.757 000	109,7
31	*Vlastiti prihodi*				3.100 000		3 227.000	104,1	3.360.000	104,1
32	Materijalni rashodi				3.100.000		3.227 000	104,1	3.360.000	104,1
322	Rashodi za materijal i energiju				2 500 000					
323	Rashodi za usluge				600 000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				25 282.800		29.356.400	116,1	32.397 000	110,4
31	Rashodi za zaposlene				9 319 000		10.069.000	108,0	11.744.000	116,6
311	Plaće (Bruto)				7 244 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				900 000					
313	Doprinosi na plaće				1 175 000					
32	Materijalni rashodi				13.163.800		16.287.400	123,7	17.453 000	107,2
321	Naknade troškova zaposlenima				689 600					
322	Rashodi za materijal i energiju				290 200					
323	Rashodi za usluge				10.434 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.740 000					
34	Financijski rashodi				2.800.000		3.000.000	107,1	3.200 000	106,7
343	Ostali financijski rashodi				2.800 000					
A570294	OTPLATA ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) BR. 7638 HR- PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA II				37 000.000		52 100.000	140,8	54 100.000	103,8
11	*Opći prihodi i primici*				33.000.000		40.000 000	121,2	40.000.000	100,0
34	Financijski rashodi						5 000.000		3 000.000	60,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				33.000 000		35.000 000	106,1	37.000 000	105,7
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				33 000 000					
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada									
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				4.000.000		12.100.000	302,5	14.100.000	116,5
34	Financijski rashodi				2.500.000		6 100.000	244,0	5 100.000	83,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				2 500.000					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				1.500.000		6 000.000	400,0	9 000.000	150,0
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada				1 500 000					
A570509	GRADNJA I ODRŽAVANJE				38.000.000		41.000.000	107,9	30 000.000	73,2
31	*Vlastiti prihodi*				3.450 000		3.590.000	104,1	3.730.000	103,9
32	Materijalni rashodi				3.450.000		3.590.000	104,1	3 730.000	103,9
323	Rashodi za usluge				3.450 000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				8.650.000		37.410.000	432,5	26.270.000	70,2
32	Materijalni rashodi				2.550.000		2.410.000	94,5	2.270 000	94,2
323	Rashodi za usluge				2 550 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				11.000		11 000	100,0	11.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				11 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.529 000		34.429.000	622,7	23.429.000	68,1
421	Građevinski objekti				4 669.000					
422	Postrojenja i oprema				260 000					
423	Prijevozna sredstva									
426	Nematerijalna proizvedena imovina				600 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				560 000		560.000	100,0	560.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				500 000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				50.000					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				10.000					
51	*Pomoći EU*				25.900.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				25.900.000					
421	Građevinski objekti				25 900 000					
K570511	CEF PROJEKT - RAZVOJ MULTIMODALNE PLATFORME U LUCI RIJEKA I POVEZIVANJE S KONTEJNERSKIM TERMINALOM JADRANSKA VRATA (POR2CORE - AGCT)				494 500					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				494.500					
31	Rashodi za zaposlene				22.000					
311	Plaće (Bruto)				18.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1 000					
313	Doprinosi na plaće				3.000					
32	Materijalni rashodi				397.500					
321	Naknade troškova zaposlenima				500					
323	Rashodi za usluge				397.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				75.000					
421	Građevinski objekti				75 000					
K570512	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - KONTEJNERSKI TERMINAL ZAGREBAČKA OBALA (POR2CORE-ZCT)				83.088.000		12.000 000	14,4		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				5 664.000					
31	Rashodi za zaposlene				40.000					
311	Plaće (Bruto)				33 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1 000					
313	Doprinosi na plaće				6 000					
32	Materijalni rashodi				124 000					
323	Rashodi za usluge				124 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.500.000					
421	Građevinski objekti				5 500 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
51	*Pomoći EU*				64 373.000		12.000 000	18,6		
31	Rashodi za zaposlene				117.000					
311	Plaće (Bruto)				92.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				9 000					
313	Doprinosi na plaće				16.000					
32	Materijalni rashodi				256.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				1 000					
323	Rashodi za usluge				255 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				45 000.000		12 000.000	26,7		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				45 000 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				19.000.000					
421	Građevinski objekti				19.000 000					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*				13 051.000					
31	Rashodi za zaposlene				109.000					
311	Plaće (Bruto)				92 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1 000					
313	Doprinosi na plaće				16 000					
32	Materijalni rashodi				442 000					
323	Rashodi za usluge				442 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12 500 000					
421	Građevinski objekti				12 500 000					
K570513	CEF PROJEKT- UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - TERMINAL ZA GENERALNE TERETE RAŠA (POR2CORE - GCT)				12.849 200					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				7.024 200					
31	Rashodi za zaposlene				27.100					
311	Plaće (Bruto)				23 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				100					
313	Doprinosi na plaće				4 000					
32	Materijalni rashodi				102.100					
321	Naknade troškova zaposlenima				100					
323	Rashodi za usluge				102 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.895.000					
421	Građevinski objekti				6.895 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*				5.825.000					
31	Rashodi za zaposlene				22 500					
311	Plaće (Bruto)				19 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				500					
313	Doprinosi na plaće				3.000					
32	Materijalni rashodi				92 500					
321	Naknade troškova zaposlenima				500					
323	Rashodi za usluge				92 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.710.000					
421	Građevinski objekti				5 710 000					
K570514	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PRODUBLJENJE JUŽNOG VEZA NA KONTEJNERSKOM TERMINALU JADRANSKA VRATA (POR2CORE-AGCT DREDGING)				102 256.400		2 215.000	2,2	12 905 000	582,6
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				6.958.200		2 199 000	31,6	12.905.000	586,9
31	Rashodi za zaposlene				180.000					
311	Plaće (Bruto)				141.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				14 000					
313	Doprinosi na plaće				25 000					
32	Materijalni rashodi				80.200		84 000	104,7		
321	Naknade troškova zaposlenima				200					
323	Rashodi za usluge				80 000					
34	Financijski rashodi				1.550.000		2.115.000	136,5	2.050 000	96,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				1 550 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.148.000					
421	Građevinski objekti				5 148 000					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova								10.855 000	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora									
51	*Pomoći EU*				4.665.700					
31	Rashodi za zaposlene				21.700					
311	Plaće (Bruto)				17.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1 700					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
313	Doprinosi na plaće				3 000					
32	Materijalni rashodi				10.000					
323	Rashodi za usluge				10 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4 634 000					
421	Građevinski objekti				4 634 000					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*				8.632.500		16.000	0,2		
31	Rashodi za zaposlene				21 700					
311	Plaće (Bruto)				17 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1 700					
313	Doprinosi na plaće				3 000					
32	Materijalni rashodi				10.800		16.000	148,1		
321	Naknade troškova zaposlenima				800					
323	Rashodi za usluge				10 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.600.000					
421	Građevinski objekti				8.600 000					
81	*Namjenski primici od zaduživanja*				82.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				82.000 000					
421	Građevinski objekti				82.000 000					
K570515	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - INFORMATIČKI SUSTAV LUČKE ZAJEDNICE (POR2CORE - PCS)				3.206.700					
12	*Sredstva učešća za pomoći*				481.900					
31	Rashodi za zaposlene				32.500					
311	Plaće (Bruto)				26 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				2 500					
313	Doprinosi na plaće				4.000					
32	Materijalni rashodi				16 400					
321	Naknade troškova zaposlenima				400					
323	Rashodi za usluge				16 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				433.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				433 000					
51	*Pomoći EU*				1.878.900					
31	Rashodi za zaposlene				88 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
311	Plaće (Bruto)				69.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				7.000					
313	Doprinosi na plaće				12 000					
32	Materijalni rashodi				30.900					
321	Naknade troškova zaposlenima				900					
323	Rashodi za usluge				30 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.760.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1 760.000					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*				845.900					
31	Rashodi za zaposlene				99.000					
311	Plaće (Bruto)				78 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				8.000					
313	Doprinosi na plaće				13 000					
32	Materijalni rashodi				56 900					
321	Naknade troškova zaposlenima				900					
323	Rashodi za usluge				56 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				690 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				690 000					
K570516	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - BAZEN RIJEKA (POR2CORE - RIJEKA BASIN)				11 417.100		50.444 000	441,8	130.000.000	257,7
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				138 800		222.000	159,9		
31	Rashodi za zaposlene				34.500		222 000	643,5		
311	Plaće (Bruto)				27 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				3 000					
313	Doprinosi na plaće				4 500					
32	Materijalni rashodi				104.300					
321	Naknade troškova zaposlenima				300					
323	Rashodi za usluge				104 000					
51	*Pomoći EU*				11.278.300		50.222 000	445,3	130.000 000	258,9
31	Rashodi za zaposlene				191 000		222.000	116,2		
311	Plaće (Bruto)				150 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				16 000					
313	Doprinosi na plaće				25 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi				587.300					
321	Naknade troškova zaposlenima				300					
323	Rashodi za usluge				587 000					
38	Ostali rashodi				10 500.000		50 000.000	476,2	130 000.000	260,0
386	Kapitalne pomoći				10 500 000					
K570517	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - TERMINAL ZA RASUTI TERET BAKAR (POR2CORE-BCTB)				12.788 500		18 750.000	146,6		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				119 500					
31	Rashodi za zaposlene				25.000					
311	Plaće (Bruto)				20 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				2 000					
313	Doprinosi na plaće				3 000					
32	Materijalni rashodi				94.500					
321	Naknade troškova zaposlenima				500					
323	Rashodi za usluge				94 000					
51	*Pomoći EU*				12.070.000		18.750.000	155,3		
31	Rashodi za zaposlene				69.000					
311	Plaće (Bruto)				55 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				5 000					
313	Doprinosi na plaće				9.000					
32	Materijalni rashodi				1.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				1 000					
38	Ostali rashodi				12.000.000		18.750.000	156,3		
386	Kapitalne pomoći				12.000 000					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*				599 000					
31	Rashodi za zaposlene				69.000					
311	Plaće (Bruto)				55 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				5.000					
313	Doprinosi na plaće				9 000					
32	Materijalni rashodi				530.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				1 000					
323	Rashodi za usluge				529 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K570518	INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT INTESA - UNAPREĐENJE POMORSKE TRANSPORTNE EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI NA JADRANU				543.000		843.300	155,3		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				82.500		127.300	154,3		
31	Rashodi za zaposlene				36.000		18.500	51,4		
311	Plaće (Bruto)				30.000					
313	Doprinosi na plaće				6 000					
32	Materijalni rashodi				46.500		18.800	40,4		
321	Naknade troškova zaposlenima				2.800					
322	Rashodi za materijal i energiju				4.700					
323	Rashodi za usluge				39 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						90.000			
422	Postrojenja i oprema									
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*				460.500		716.000	155,5		
31	Rashodi za zaposlene				199.000		102.000	51,3		
311	Plaće (Bruto)				170.000					
313	Doprinosi na plaće				29 000					
32	Materijalni rashodi				261.500		104.000	39,8		
321	Naknade troškova zaposlenima				13.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				26 500					
323	Rashodi za usluge				222.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						510.000			
422	Postrojenja i oprema									
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
K570519	INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT PROMARES - PROMOVIRANJE POMORSKOG I MULTIMODALNOG TERETNOG TRANSPORTA U JADRANSKOM MORU				1 165 000		199 500	17,1		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				180 000		29 500	16,4		
31	Rashodi za zaposlene				42 000		16 500	39,3		
311	Plaće (Bruto)				36 000					
313	Doprinosi na plaće				6 000					
32	Materijalni rashodi				28 000		13 000	46,4		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima				3 800					
322	Rashodi za materijal i energiju				5 200					
323	Rashodi za usluge				19.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				110.000					
422	Postrojenja i oprema				77 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				33.000					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*				985.000		170 000	17,3		
31	Rashodi za zaposlene				204.000		100.000	49,0		
311	Plaće (Bruto)				170.000					
313	Doprinosi na plaće				34.000					
32	Materijalni rashodi				157.000		70.000	44,6		
321	Naknade troškova zaposlenima				23 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				32 000					
323	Rashodi za usluge				102 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				624.000					
422	Postrojenja i oprema				444 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				180 000					
K570520	INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT DIGLOGS - DIGITALIZIRANJE LOGISTIČKIH PROCESA				1 009.000		711 000	70,5		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				153.000		108.000	70,6		
31	Rashodi za zaposlene				49 000		67.500	137,8		
311	Plaće (Bruto)				42 000					
313	Doprinosi na plaće				7 000					
32	Materijalni rashodi				53.000		40 500	76,4		
321	Naknade troškova zaposlenima				6 800					
322	Rashodi za materijal i energiju				7 200					
323	Rashodi za usluge				39 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				51.000					
422	Postrojenja i oprema				26 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				25.000					
52	*Ostale pomoći*				856.000		603.000	70,4		
31	Rashodi za zaposlene				277.000		381 000	137,5		
311	Plaće (Bruto)				237.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
313	Doprinosi na plaće				40.000					
32	Materijalni rashodi				293.000		222.000	75,8		
321	Naknade troškova zaposlenima				39 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				41 000					
323	Rashodi za usluge				213 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				286 000					
422	Postrojenja i oprema				143 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				143 000					
K570521	INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT SUSPORT - ODRŽIVE LUKE				600.000		2 769 000	461,5		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				91 000		416 000	457,1		
31	Rashodi za zaposlene				33.000		34 000	103,0		
311	Plaće (Bruto)				28 000					
313	Doprinosi na plaće				5 000					
32	Materijalni rashodi				58.000		67.000	115,5		
321	Naknade troškova zaposlenima				5 800					
322	Rashodi za materijal i energiju				7 200					
323	Rashodi za usluge				45 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						315.000			
421	Građevinski objekti									
422	Postrojenja i oprema									
423	Prijevozna sredstva									
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*				509.000		2 353 000	462,3		
31	Rashodi za zaposlene				186.000		193.000	103,8		
311	Plaće (Bruto)				159 000					
313	Doprinosi na plaće				27.000					
32	Materijalni rashodi				323 000		375.000	116,1		
321	Naknade troškova zaposlenima				29.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				41 000					
323	Rashodi za usluge				253 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.785.000			
421	Građevinski objekti									
422	Postrojenja i oprema									
423	Prijevozna sredstva									

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K570522	RUŠENJE SKLADIŠTA U LUCI RIJEKA				13 000 000					
11	*Opći prihodi i primici*				5.000 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000.000					
421	Građevinski objekti				5 000 000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				8.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8 000 000					
421	Građevinski objekti				8.000.000					
K570523	IZGRADNJA SPOJNE CESTE LUČKOG PODRUČJA S CESTOM D-403				37 000.000					
81	*Namjenski primici od zaduživanja*				37 000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				37 000 000					
421	Građevinski objekti				37.000.000					
T570510	OTPLATA ZAJMA EDCF - KOREA EXIMBANK - PROJEKT "SAMSUNG"				16 500.000		16.000.000	97,0	15.600.000	97,5
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				16.500.000		16.000.000	97,0	15.600.000	97,5
34	Financijski rashodi				2.500.000		2.000 000	80,0	1.600.000	80,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				2 500.000					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				14.000.000		14.000 000	100,0	14.000.000	100,0
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada				14.000 000					
51319	**Javna ustanova Lučka uprava Osijek**				**123.849.031**		**120.695.031**	**97,5**	**116.035.831**	**96,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				36 351.000		30.851 000	84,9	27.601.000	89,5
12	Sredstva učešća za pomoći				10 302.700		12.375 700	120,1	11 246.500	90,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene				1 032.000		1.032.000	100,0	1 130 000	109,5
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				825.000		378 000	45,8		
562	Kohezijski fond (KF)				69.737 331		69.737.331	100,0	69.737.331	100,0
81	Namjenski primici od zaduživanja				5.601 000		6.321 000	112,9	6 321.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE				123 849.031		120 695.031	97,5	116 035 831	96,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU				85 494 831		88.365.831	103,4	87 304 831	98,8
K810072	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7 POVEZANOST I MOBILNOST - IZGRADNJA TERMINALA ZA PRETOVAR RASUTIH TERETA U LUCI OSIJEK				85.494.831		88.365.831	103,4	87.304.831	98,8
12	*Sredstva učešća za pomoći*				10.156.500		12.307 500	121,2	11.246.500	91,4
31	Rashodi za zaposlene				30.000		30.000	100,0	30 000	100,0
311	Plaće (Bruto)				25.000					
313	Doprinosi na plaće				5 000					
32	Materijalni rashodi				126.500		126.500	100,0	126 500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				3 000					
323	Rashodi za usluge				123.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000 000		12.151.000	121,5	11.090 000	91,3
421	Građevinski objekti				10.000 000					
562	*Kohezijski fond (KF)*				69.737.331		69.737.331	100,0	69.737.331	100,0
31	Rashodi za zaposlene				170 000		170.000	100,0	170.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				142 000					
313	Doprinosi na plaće				28 000					
32	Materijalni rashodi				717.000		717.000	100,0	717 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				18 000					
323	Rashodi za usluge				699 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				68.850.331		68 850.331	100,0	68 850 331	100,0
421	Građevinski objekti				68.850.331					
81	*Namjenski primici od zaduživanja*				5 601.000		6.321 000	112,9	6.321.000	100,0
32	Materijalni rashodi				101.000		101.000	100,0	101.000	100,0
323	Rashodi za usluge				101 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.500.000		6.220.000	113,1	6 220 000	100,0
421	Građevinski objekti				5.500.000					
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE				38.354 200		32.329.200	84,3	28 731.000	88,9
A810068	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				2.433.000		2.433.000	100,0	2.531.000	104,0
11	*Opći prihodi i primici*				1 501.000		1 501.000	100,0	1.501 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				983.000		983.000	100,0	983 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
311	Plaće (Bruto)				798 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				27 000					
313	Doprinosi na plaće				158 000					
32	Materijalni rashodi				518.000		518 000	100,0	518 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				42 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				30 000					
323	Rashodi za usluge				241.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				205 000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				932.000		932.000	100,0	1.030 000	110,5
31	Rashodi za zaposlene				286.000		286 000	100,0	383.000	133,9
311	Plaće (Bruto)				200 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				45 000					
313	Doprinosi na plaće				41 000					
32	Materijalni rashodi				335.000		335.000	100,0	336.000	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima				29 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				30.000					
323	Rashodi za usluge				126 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				150 000					
34	Financijski rashodi				311.000		311.000	100,0	311.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				150.000					
343	Ostali financijski rashodi				161 000					
A810069	GRADNJA I ODRŽAVANJE				32.700.000		27.200.000	83,2	26.200.000	96,3
11	*Opći prihodi i primici*				32.600.000		27.100.000	83,1	26.100.000	96,3
32	Materijalni rashodi				5.100.000		3.100.000	60,8	3.100.000	100,0
323	Rashodi za usluge				5 100 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				2.500.000		3.000.000	120,0	3 000 000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				2 500 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				25.000.000		21.000.000	84,0	20 000.000	95,2
421	Građevinski objekti				25 000 000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				100.000		100 000	100,0	100.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				100 000		100.000	100,0	100.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				100 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K810070	INTERREG VA MAĐARSKA-HRVATSKA - PROJEKT VICINAD VIRTUALNO POVEZIVANJE INDUSTRIJSKIH SREDIŠTA NA RIJECI DRAVI IZMEĐU MAĐARSKE I HRVATSKE				971.200		446.200	45,9		
12	*Sredstva učešća za pomoći*				146.200		68.200	46,6		
31	Rashodi za zaposlene				14.300		14.300	100,0		
311	Plaće (Bruto)				12 000					
313	Doprinosi na plaće				2.300					
32	Materijalni rashodi				2.900		2.900	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				200					
322	Rashodi za materijal i energiju				2 700					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				128.000		50.000	39,1		
412	Nematerijalna imovina				128.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000		1.000	100,0		
422	Postrojenja i oprema				1.000					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*				825 000		378.000	45,8		
31	Rashodi za zaposlene				79 000		79.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)				66 000					
313	Doprinosi na plaće				13 000					
32	Materijalni rashodi				16.000		16.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				1.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				15 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				726 000		279.000	38,4		
412	Nematerijalna imovina				726 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.000		4 000	100,0		
422	Postrojenja i oprema				4 000					
K810071	IZGRADNJA SPORTSKOG PRISTANIŠTA NEMETIN				2 250 000		2 250 000	100,0		
11	*Opći prihodi i primici*				2.250.000		2 250 000	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2 250 000		2 250 000	100,0		
421	Građevinski objekti				2 250 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
51327	**Lučka uprava Split**				**116.201.500**		**103.242.300**	**88,8**	**62.000.000**	**60,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				12.500.000		14 000.000	112,0	14 000.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći				3.045 500		3.052.000	100,2		
43	Ostali prihodi za posebne namjene				45.000.000		48 000.000	106,7	48 000 000	100,0
51	Pomoći EU				1.500 000					
52	Ostale pomoći				21.250.000		27.800.000	130,8		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				3.831.500		2 598.800	67,8		
562	Kohezijski fond (KF)				29.074.500		7 791.500	26,8		
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE				116.201.500		103 242.300	88,8	62 000.000	60,1
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU				54 930 000		39 063 500	71,1		
K754076	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020 REKONSTRUKCIJA OBALE KNEZA DOMAGOJA I I II DIO U GRADSKOJ LUCI SPLIT				32 120.000		10.843.500	33,8		
12	*Sredstva učešća za pomoći*				3.045.500		3 052.000	100,2		
31	Rashodi za zaposlene				63.000		7.000	11,1		
311	Plaće (Bruto)				53 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.000					
313	Doprinosi na plaće				9 000					
32	Materijalni rashodi				412.500		45.000	10,9		
322	Rashodi za materijal i energiju				75 000					
323	Rashodi za usluge				330 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7 500					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				10 000					
412	Nematerijalna imovina				10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.560.000		3 000.000	117,2		
421	Građevinski objekti				2 500 000					
422	Postrojenja i oprema				60 000					
562	*Kohezijski fond (KF)*				29.074.500		7 791.500	26,8		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene				349.500		31.500	9,0		
311	Plaće (Bruto)				297.500					
312	Ostali rashodi za zaposlene				2 000					
313	Doprinosi na plaće				50.000					
32	Materijalni rashodi				2.338.000		260 000	11,1		
322	Rashodi za materijal i energiju				425 000					
323	Rashodi za usluge				1 870 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				43 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				67 000					
412	Nematerijalna imovina				67 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				26.320.000		7 500 000	28,5		
421	Građevinski objekti				26.000 000					
422	Postrojenja i oprema				320 000					
K754077	OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO - IZGRADNJA RIBARSKE LUKE BRIŽINE				11.410.000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				1.010.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				10.000					
412	Nematerijalna imovina				10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000.000					
421	Građevinski objekti				1 000.000					
52	*Ostale pomoći*				10 400.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				400.000					
412	Nematerijalna imovina				400 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000.000					
421	Građevinski objekti				10 000 000					
K754078	OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO - IZGRADNJA RIBARSKE LUKE KOMIŽA				11.400.000		28.220.000	247,5		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				550.000		420 000	76,4		
32	Materijalni rashodi				450.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				50 000					
323	Rashodi za usluge				400 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						50.000			

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
412	Nematerijalna imovina				100 000		370.000	370,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100 000					
421	Građevinski objekti									
422	Postrojenja i oprema									
52	*Ostale pomoći*				10.850.000		27 800 000	256,2		
32	Materijalni rashodi				1 850.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				550.000					
323	Rashodi za usluge				1 300 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						500.000			
412	Nematerijalna imovina									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				9.000.000		27.300 000	303,3		
421	Građevinski objekti				9.000 000					
422	Postrojenja i oprema									
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA				61.271.500		64.178 800	104,7	62 000 000	96,6
A754070	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				32.602.900		29 785 500	91,4	30.381.500	102,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				32.602.900		29.785.500	91,4	30 381.500	102,0
31	Rashodi za zaposlene				12.471.500		12 821.000	102,8	13.287 000	103,6
311	Plaće (Bruto)				9 938 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				900 000					
313	Doprinosi na plaće				1.633 500					
32	Materijalni rashodi				13.791.000		16.827 500	122,0	16 957.500	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima				545 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1 057 500					
323	Rashodi za usluge				10 773.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.410 000					
34	Financijski rashodi				340.000		137.000	40,3	137.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				180 000					
343	Ostali financijski rashodi				160 000					
38	Ostali rashodi				400					
383	Kazne, penali i naknade štete				400					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				6.000.000					
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				6.000.000					
A754071	GRADNJA I ODRŽAVANJE									
11	*Opći prihodi i primici*				8.185.000		15.534.000	189,8	15.918.500	102,5
32	Materijalni rashodi				1.500.000		3.000.000	200,0	3.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge				1.500.000		3.000.000	200,0	3.000.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				1 500 000					
32	Materijalni rashodi				5.485.000		12.534.000	228,5	12 918.500	103,1
322	Rashodi za materijal i energiju				2.761.000		5.399.000	195,5	3.744 500	69,4
323	Rashodi za usluge				110 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				2 651 000					
412	Nematerijalna imovina				1 000		1.000	100,0	1.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1 000					
421	Građevinski objekti				2.700.000		7.021 000	260,0	9 060.000	129,0
422	Postrojenja i oprema				1.100.000					
423	Prijevozna sredstva				1 160.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				320 000					
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine				120 000					
441	Rashodi za nabavu zaliha				1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1 000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				22.000		112 000	509,1	112.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				10.000					
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima				10 000					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				1 000					
51	*Pomoći EU*				1.000					
32	Materijalni rashodi				1.200.000					
323	Rashodi za usluge				1.200.000					
K754073	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT-IMPLEMENTACIJA PROJEKTA ODRŽIVOSTI LUKA				1 200 000 2.307.100		948.800	41,1		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*									
31	Rashodi za zaposlene				108.600		139.000	128,0		
					53.500		53 500	100,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
311	Plaće (Bruto)				45 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1 000					
313	Doprinosi na plaće				7 500					
32	Materijalni rashodi				29.100		9.500	32,6		
321	Naknade troškova zaposlenima				4.100					
322	Rashodi za materijal i energiju				500					
323	Rashodi za usluge				23 500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				26.000		76.000	292,3		
422	Postrojenja i oprema				26.000					
51	*Pomoći EU*				300.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				300.000					
422	Postrojenja i oprema				300 000					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*				1.898.500		809.800	42,7		
31	Rashodi za zaposlene				328.000		328 000	100,0		
311	Plaće (Bruto)				280.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.000					
313	Doprinosi na plaće				47.000					
32	Materijalni rashodi				175.500		47.800	27,2		
321	Naknade troškova zaposlenima				24.500					
322	Rashodi za materijal i energiju				3.000					
323	Rashodi za usluge				144.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.395.000		434.000	31,1		
422	Postrojenja i oprema				1.395.000					
K754074	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT INTESA - USKLAĐIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA				1 621.000		18.000	1,1		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				247 000		4.000	1,6		
31	Rashodi za zaposlene				13 000					
311	Plaće (Bruto)				10 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1 000					
313	Doprinosi na plaće				2 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi				84.000		4.000	4,8		
321	Naknade troškova zaposlenima				5.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1 000					
323	Rashodi za usluge				76 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				150.000					
422	Postrojenja i oprema				150.000					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*				1.374.000		14.000	1,0		
31	Rashodi za zaposlene				66.000					
311	Plaće (Bruto)				56 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.000					
313	Doprinosi na plaće				9.000					
32	Materijalni rashodi				458.000		14.000	3,1		
321	Naknade troškova zaposlenima				15 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1 000					
323	Rashodi za usluge				434.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				8 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				850.000					
422	Postrojenja i oprema				850 000					
K754075	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MIMOSA - POMORSKA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA PUTNIČKOG PROMETA I USLUGA				249.500		2.092.500	838,7		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				40 500		317 500	784,0		
31	Rashodi za zaposlene				20.000		20 000	100,0		
311	Plaće (Bruto)				16 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1 000					
313	Doprinosi na plaće				3 000					
32	Materijalni rashodi				20.500		17.000	82,9		
321	Naknade troškova zaposlenima				5 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1 000					
323	Rashodi za usluge				13 500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						280 500			
422	Postrojenja i oprema									
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*				209.000		1 775 000	849,3		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene				108.000		108.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)				92.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1 000					
313	Doprinosi na plaće				15.000					
32	Materijalni rashodi				101.000		77.000	76,2		
321	Naknade troškova zaposlenima				23 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1 000					
323	Rashodi za usluge				73 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.590 000			
422	Postrojenja i oprema									
T754028	PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT				15.950.000		15.800 000	99,1	15 700.000	99,4
11	*Opći prihodi i primici*									
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				11.000 000		11 000 000	100,0	11 000 000	100,0
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada				11.000 000 11 000 000		11.000 000	100,0	11.000 000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*									
34	Financijski rashodi				4 950.000		4 800.000	97,0	4 700 000	97,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				750.000 750 000		600.000	80,0	500.000	83,3
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				4 200 000		4.200 000	100,0	4.200 000	100,0
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada				4 200 000					
T754072	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT CHARGE - KAPITALIZACIJA I HARMONIZACIJA POMORSKOG OBALNOG PROMETA NA JADRANU				356.000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*									
31	Rashodi za zaposlene				6.000					
311	Plaće (Bruto)				6.000					
313	Doprinosi na plaće				5 000					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*				1 000					
31	Rashodi za zaposlene				350.000					
					350.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
311	Plaće (Bruto)				300 000					
313	Doprinosi na plaće				50 000					
51335	**Lučka uprava Šibenik**				**97.180.000**		**99.704.000**	**102,6**	**131.816.000**	**132,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				26 350.000		38 100.000	144,6	61.072 000	160,3
12	Sredstva učešća za pomoći				1.932.000		2 898.000	150,0		
43	Ostali prihodi za posebne namjene				4.864 000		4 681.000	96,2	5 466.000	116,8
51	Pomoći EU				350 000					
52	Ostale pomoći				1.141 000					
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				2 623.000		923.000	35,2		
562	Kohezijski fond (KF)				10 920 000		16.380.000	150,0		
81	Namjenski primici od zaduživanja				49.000 000		36.722.000	74,9	65 278.000	177,8
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE				97.180.000		99.704.000	102,6	131 816.000	132,2
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA				97 180 000		99 704.000	102,6	131 816.000	132,2
A810081	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				4.050.000		4.372 000	108,0	5 310.000	121,5
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				4.050 000		4.372.000	108,0	5.310.000	121,5
31	Rashodi za zaposlene				874.000		1.025.000	117,3	1.980.000	193,2
311	Plaće (Bruto)				668.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				61 000					
313	Doprinosi na plaće				145 000					
32	Materijalni rashodi				3 114.000		3.280.000	105,3	3 243 000	98,9
321	Naknade troškova zaposlenima				92.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				130.000					
323	Rashodi za usluge				2 405 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				467 000					
34	Financijski rashodi				62.000		67.000	108,1	87 000	129,9
343	Ostali financijski rashodi				62 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A810019	OTPLATA ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA				6.100 000		6.100 000	100,0	6.100 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*									
34	Financijski rashodi				6 100.000		6 100.000	100,0	6 100.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				250 000					
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada				5 850.000 5 850.000		5.850 000	100,0	5.850 000	100,0
A810082	GRADNJA I ODRŽAVANJE									
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				151.000		146.000	96,7	156.000	106,8
32	Materijalni rashodi				151.000		146 000	96,7	156 000	106,8
323	Rashodi za usluge				40 000		50.000	125,0	60.000	120,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				40 000					
412	Nematerijalna imovina				5 000				5.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000					
422	Postrojenja i oprema				90 000		80.000	88,9	75.000	93,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina				30 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				60 000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				16.000		16 000	100,0	16.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				5 000					
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima				5 000					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				5.000					
K810084	INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT-OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA				1 000 1 441.000		695.000	48,2		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*									
31	Rashodi za zaposlene				216 000		104.000	48,1		
311	Plaće (Bruto)				10.000		86.000	860,0		
313	Doprinosi na plaće				8 600					
32	Materijalni rashodi				1 400					
321	Naknade troškova zaposlenima				12.000		18.000	150,0		
322	Rashodi za materijal i energiju				10.000					
					2.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				177 000					
412	Nematerijalna imovina				177 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				17.000					
422	Postrojenja i oprema				17 000					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*				1.225.000		591.000	48,2		
31	Rashodi za zaposlene				58.000		487.000	839,7		
311	Plaće (Bruto)				49 800					
313	Doprinosi na plaće				8.200					
32	Materijalni rashodi				66.000		104 000	157,6		
321	Naknade troškova zaposlenima				58.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				8 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.005 000					
412	Nematerijalna imovina				1.005 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				96.000					
422	Postrojenja i oprema				96 000					
K810085	INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA-PROJEKT MIMOSA - MARITIMNA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA ZA USLUGE PRIJEVOZA PUTNIKA				1.994.000		391 000	19,6		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				246.000		59.000	24,0		
31	Rashodi za zaposlene				9.000		51.000	566,7		
311	Plaće (Bruto)				7.700					
313	Doprinosi na plaće				1 300					
32	Materijalni rashodi				44.000		8.000	18,2		
321	Naknade troškova zaposlenima				6.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.000					
323	Rashodi za usluge				37 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				193.000					
421	Građevinski objekti				60 000					
422	Postrojenja i oprema				133 000					
51	*Pomoći EU*				350.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				350.000					
422	Postrojenja i oprema				350 000					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*				1.398.000		332.000	23,7		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene				49.000		289.000	589,8		
311	Plaće (Bruto)				42 000					
313	Doprinosi na plaće				7.000					
32	Materijalni rashodi				249.000		43.000	17,3		
321	Naknade troškova zaposlenima				32 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				7 000					
323	Rashodi za usluge				210 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.100.000					
421	Građevinski objekti				300 000					
422	Postrojenja i oprema				800.000					
K810086	MODERNIZACIJA LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK				80 602.000		85.000 000	105,5	115.000.000	135,3
11	*Opći prihodi i primici*				18.750.000		29.000.000	154,7	49.722.000	171,5
32	Materijalni rashodi				140.000		211.000	150,7		
323	Rashodi za usluge				140.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				2.000.000					
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				2.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				16.610 000		28.789.000	173,3	49 722.000	172,7
421	Građevinski objekti				16 110 000					
422	Postrojenja i oprema				500 000					
12	*Sredstva učešća za pomoći*				1.932.000		2.898.000	150,0		
32	Materijalni rashodi				107 000		162 000	151,4		
323	Rashodi za usluge				107 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.825.000		2.736.000	149,9		
421	Građevinski objekti				1.816 000					
422	Postrojenja i oprema				9 000					
562	*Kohezijski fond (KF)*				10.920.000		16.380 000	150,0		
32	Materijalni rashodi				610.000		917.000	150,3		
323	Rashodi za usluge				610 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10 310.000		15.463.000	150,0		
421	Građevinski objekti				10 259 000					
422	Postrojenja i oprema				51 000					
81	*Namjenski primici od zaduživanja*				49 000.000		36 722.000	74,9	65 278.000	177,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi				795.000		1.194.000	150,2		
323	Rashodi za usluge				795 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				48.205.000		35.528.000	73,7	65.278.000	183,7
421	Građevinski objekti				46.205 000					
422	Postrojenja i oprema				2 000 000					
T810083	INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA-PROJEKT DIGLOGS - DIGITALIZIRANJE LOGISTIČKIH PROCESA				1.342.000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				201.000					
31	Rashodi za zaposlene				135.000					
311	Plaće (Bruto)				116 000					
313	Doprinosi na plaće				19.000					
32	Materijalni rashodi				66.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				10 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				20 000					
323	Rashodi za usluge				36 000					
52	*Ostale pomoći*				1 141 000					
31	Rashodi za zaposlene				766.000					
311	Plaće (Bruto)				658 000					
313	Doprinosi na plaće				108 000					
32	Materijalni rashodi				375.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				56 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				115 000					
323	Rashodi za usluge				204 000					
T810087	OTPLATA ZAJMA HBOR - PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK				1.500 000		3.000.000	200,0	5 250 000	175,0
11	*Opći prihodi i primici*				1.500.000		3 000 000	200,0	5.250.000	175,0
34	Financijski rashodi				1.500 000		3.000 000	200,0	5.250 000	175,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				1 500 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
51343	**Lučka uprava Dubrovnik**				**21.610.000**		**21.320.000**	**98,7**	**22.185.000**	**104,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				300.000		1 000.000	333,3	3.450.000	345,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				19.096.000		17 940 000	93,9	18.735 000	104,4
51	Pomoći EU				300.000					
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				1.914.000		2 380 000	124,3		
Proračun glave/RKP-a po programima										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE				21.610 000		21 320.000	98,7	22.185.000	104,1
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA				21.610.000		21 320 000	98,7	22 185 000	104,1
A932001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				14.015.000		13.715.000	97,9	13 715 000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				13 715.000		13.715 000	100,0	13.715 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				5.900 000		5.900 000	100,0	5.900.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				4 700 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				500 000					
313	Doprinosi na plaće				700 000					
32	Materijalni rashodi				7.515 000		7 515 000	100,0	7 515.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				380 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				435 000					
323	Rashodi za usluge				5 620.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1 080 000					
34	Financijski rashodi				300.000		300.000	100,0	300 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				300.000					
51	*Pomoći EU*				300.000					
32	Materijalni rashodi				300.000					
323	Rashodi za usluge				300.000					
A932002	GRADNJA I ODRŽAVANJE				5.340.000		4.800.000	89,9	8.470.000	176,5
11	*Opći prihodi i primici*				300.000		1.000.000	333,3	3.450.000	345,0
32	Materijalni rashodi				300.000		1.000.000	333,3	3.450 000	345,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge				300 000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				5 040 000		3 800 000	75,4	5.020.000	132,1
32	Materijalni rashodi				1.640 000		1 800 000	109,8	1 020 000	56,7
323	Rashodi za usluge				1 640 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				300.000					
412	Nematerijalna imovina				300 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3 100 000		2.000 000	64,5	4 000 000	200,0
421	Građevinski objekti				3 100 000					
K932003	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT REMEMBER - OŽIVLJAVANJE SJEĆANJA NA POVIJEST JADRANSKIH LUKA KROZ NJIHOVU POMORSKU TRADICIJU				1.203.000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				182 000					
31	Rashodi za zaposlene				78.000					
311	Plaće (Bruto)				67 000					
313	Doprinosi na plaće				11.000					
32	Materijalni rashodi				92 000					
321	Naknade troškova zaposlenima				9.000					
323	Rashodi za usluge				83.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				12.000					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*				1.021.000					
31	Rashodi za zaposlene				440 000					
311	Plaće (Bruto)				377 700					
313	Doprinosi na plaće				62 300					
32	Materijalni rashodi				517.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				51.000					
323	Rashodi za usluge				466 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				64 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				64 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K932005	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPREĐENJE KVALITETE, SIGURNOSTI I EKOLOŠKE ODRŽIVOSTI POMORSKOG I KOPNENOG TRANSPORTA KROZ PROMICANJE MULTIMODALNOSTI				358.000		2.805.000	783,5		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				54.000		425 000	787,0		
31	Rashodi za zaposlene				48.000		46.000	95,8		
311	Plaće (Bruto)				41.200					
313	Doprinosi na plaće				6.800					
32	Materijalni rashodi				6.000		9 000	150,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				6.000					
323	Rashodi za usluge									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						370 000			
421	Građevinski objekti									
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*				304.000		2.380.000	782,9		
31	Rashodi za zaposlene				272.000		260.000	95,6		
311	Plaće (Bruto)				233 500					
313	Doprinosi na plaće				38.500					
32	Materijalni rashodi				32 000		48.000	150,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				32.000					
323	Rashodi za usluge									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						2.072 000			
421	Građevinski objekti									
T932004	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT ADRIGREEN - ZELENA I INTERMODALNA RJEŠENJA ZA JADRANSKE LUKE I ZRAČNE LUKE				694.000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				105 000					
31	Rashodi za zaposlene				13.000					
311	Plaće (Bruto)				11 200					
313	Doprinosi na plaće				1 800					
32	Materijalni rashodi				92.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				15.000					
323	Rashodi za usluge				77.000					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*				589.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene				73.000					
311	Plaće (Bruto)				62.700					
313	Doprinosi na plaće				10.300					
32	Materijalni rashodi				516.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				84 000					
323	Rashodi za usluge				432.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
076	**MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE**	**1.124.620.283**	**1.319.662.303**	**117,3**	**2.560.399.851**	**194,0**	**2.473.115.998**	**96,6**	**2.892.241.826**	**116,9**
07605	**Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine**	**694.504.248**	**704.598.346**	**101,5**	**828.559.313**	**117,6**	**458.424.276**	**55,3**	**232.361.050**	**50,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	113 924 024	165.768.525	145,5	168.789 000	101,8	181.738.250	107,7	183 418.250	100,9
12	Sredstva učešća za pomoći	2 957.554	8.869.061	299,9	20.931.705	236,0	9 205.467	44,0	6.243.800	67,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene	18.358.483	25 660.000	139,8	10.610.000	41,3	7.060.000	66,5	6.760.000	95,8
51	Pomoći EU	61.079								
52	Ostale pomoći	266.558	5.735 000	2151,5	5.246.000	91,5	4.181 000	79,7		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	558.936.550	486.565 760	87,1	602.682 608	123,9	256.239 559	42,5	35 939.000	14,0
576	Fond solidarnosti				20.000.000					
61	Donacije		12 000.000		300.000	2,5				
Proračun glave/RKP-a po programima										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE				22.972 874		2.379 613	10,4		
2415	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM				22.972.874		2.379.613	10,4		
A915006	FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU				20.000.000					
576	*Fond solidarnosti*				20 000.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				20.000.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				20 000.000					
K915005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014 -2020.-TEHNIČKA POMOĆ				2 972.874		2 379.613	80,0		
12	*Sredstva učešća za pomoći*				445.930		356.941	80,0		
31	Rashodi za zaposlene				355.957		266.968	75,0		
311	Plaće (Bruto)				305 543					
313	Doprinosi na plaće				50.414					
32	Materijalni rashodi				89 973		89.973	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				6 255					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju				10 678					
323	Rashodi za usluge				73.040					
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*				2 526.944		2.022.672	80,0		
31	Rashodi za zaposlene				2.017.092		1.512.820	75,0		
311	Plaće (Bruto)				1 731 409					
313	Doprinosi na plaće				285 683					
32	Materijalni rashodi				509.852		509.852	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				35.445					
322	Rashodi za materijal i energiju				60 513					
323	Rashodi za usluge				413.894					
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	693.547.393	703.598.346	101,4	804.586.439	114,4	456.044.663	56,7	232 361 050	51,0
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	89 071 811	108.297 582	121,6	241 899 129	223,4	164 390 526	68,0	166.606.750	101,3
A576007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	51.630.683	49.281.145	95,4	120.896.000	245,3	129 452.750	107,1	131.292.750	101,4
11	*Opći prihodi i primici*	51.552.513	49.271.145	95,6	120 876.000	245,3	129 452 750	107,1	131.292.750	101,4
31	Rashodi za zaposlene	42 380 682	40 743 500	96,1	76 368.000	187,4	79.523.750	104,1	80 623 750	101,4
311	Plaće (Bruto)	35 333 978	33 874 250	95,9	63 650 000	187,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 191 053	909 000	76,3	2 200 000	242,0				
313	Doprinosi na plaće	5 855 651	5 960 250	101,8	10 518 000	176,5				
32	Materijalni rashodi	9.116.415	8 524.645	93,5	44.133.000	517,7	49 244.000	111,6	49 974 000	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	2 165 074	1 989 645	91,9	3 550 000	178,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 459 318	1 750 000	119,9	6 960 500	397,7				
323	Rashodi za usluge	4 805 044	4 250 000	88,4	22 578 500	531,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27 287	30 000	109,9	51 000	170,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	659 691	505 000	76,6	10 993 000	2176,8				
34	Financijski rashodi	6.160	3.000	48,7	175.000	5833,3	185.000	105,7	195 000	105,4
343	Ostali financijski rashodi	6 160	3 000	48,7	175 000	5833,3				
38	Ostali rashodi	49.256								
383	Kazne, penali i naknade štete	49 256								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200 000		500.000	250,0	500.000	100,0
421	Građevinski objekti				200 000					
51	*Pomoći EU*	61.079								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	61.079								
321	Naknade troškova zaposlenima	61 079								
52	*Ostale pomoći*	17.091	10 000	58,5	20.000	200,0				
32	Materijalni rashodi	17 091	10.000	58,5	20.000	200,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17 091	10 000	58,5	20.000	200,0				
A538049	E-DOZVOLA I E-ARHIVA	284 089								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	284.089								
32	Materijalni rashodi	284 089								
323	Rashodi za usluge	243 750								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40 339								
A538050	ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	4.457.702	2.770 000	62,1	2 000.000	72,2	2 000 000	100,0	2.000 000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	4.457 702	2 770 000	62,1	2 000 000	72,2	2 000.000	100,0	2.000 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1 396.136	190.000	13,6	190.000	100,0	190.000	100,0	190 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1 112 196	100 000	9,0	100 000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	100 428	20 000	19,9	20 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	183 512	70 000	38,1	70 000	100,0				
32	Materijalni rashodi	2.486 608	2 190 000	88,1	1 440.000	65,8	1 440.000	100,0	1 440 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	59 187	60.000	101,4	60 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	19 931	130 000	652,2	130 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1 850 555	1.860 000	100,5	860.000	46,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13 803	50.000	362,2	50 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	543 133	90 000	16,6	340 000	377,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	332 760	200.000	60,1	180.000	90,0	180 000	100,0	180 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	332 760	100 000	30,1	120 000	120,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50 000		60 000	120,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		50.000							
38	Ostali rashodi	242 198	50.000	20,6	50.000	100,0	50.000	100,0	50 000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	242 198	50 000	20,6	50 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		50 000		50 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000		90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		70 000		70 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20 000		20 000	100,0				
A538065	EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT	35 533	35 606	100,2	38.500	108,1	38 500	100,0	38 500	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	35 533	35.606	100,2	38.500	108,1	38 500	100,0	38 500	100,0
32	Materijalni rashodi	35.533	35 606	100,2	38 500	108,1	38.500	100,0	38.500	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35 533	35 606	100,2	38 500	108,1				
A538067	IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE	234.530	55.000	23,5	235 000	427,3	235 000	100,0	235 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	234.530	55.000	23,5	235 000	427,3	235.000	100,0	235.000	100,0
32	Materijalni rashodi	234 530	55 000	23,5	235.000	427,3	235.000	100,0	235 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	98 397								
323	Rashodi za usluge	136 133	45 000	33,1	200 000	444,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		35.000	700,0				
A538075	INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU	22.925.393	43.543.815	189,9	83.921.629	192,7	3.593.776	4,3	3 290 000	91,5
11	*Opći prihodi i primici*	16.670.534	9.267.088	55,6	2.460.000	26,5	3.290.000	133,7	3.290 000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.582 501	5.265.000	80,0	2.440.000	46,3	3 160.000	129,5	3.260.000	103,2
323	Rashodi za usluge	6 536 563	5 250 000	80,3	2.200 000	41,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6 802	5 000	73,5	80.000	1600,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39 136	10 000	25,6	160 000	1600,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						100.000			
412	Nematerijalna imovina									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10 088 034	4.002.088	39,7	20.000	0,5	30.000	150,0	30 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	235.879	300 000	127,2	20 000	6,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9 852 155	3 702 088	37,6						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	857.387	5.141.509	599,7	12.219.245	237,7	45 566	0,4		
31	Rashodi za zaposlene		74 350							
311	Plaće (Bruto)		63 820							
313	Doprinosi na plaće		10 530							
32	Materijalni rashodi	541 299	2.265.073	418,5	10.357.519	457,3	45.566	0,4		
321	Naknade troškova zaposlenima		11.090		14.409	129,9				
323	Rashodi za usluge	531 801	2 147 473	403,8	10 286 766	479,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2 880		2 880	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9 498	103 630	1091,0	53.464	51,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	316.088	2 802.086	886,5	1 861.726	66,4				
422	Postrojenja i oprema		1 801 673		46 500	2,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	316 088	1.000 413	316,5	1 815 226	181,4				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	538.948								
32	Materijalni rashodi	375.428								
322	Rashodi za materijal i energiju	70.088								
323	Rashodi za usluge	305 340								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.520								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	163 520								
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	4.858.525	29.135.218	599,7	69 242 384	237,7	258 210	0,4		
31	Rashodi za zaposlene		421.317							
311	Plaće (Bruto)		361 645							
313	Doprinosi na plaće		59 672							
32	Materijalni rashodi	3.067.362	12.835 416	418,5	58.692.606	457,3	258 210	0,4		
321	Naknade troškova zaposlenima		62 843		81 650	129,9				
323	Rashodi za usluge	3 013 539	12.169.016	403,8	58 291 673	479,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16 320		16 320	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53 823	587 237	1091,0	302 963	51,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.791.163	15 878 485	886,5	10 549.778	66,4				
422	Postrojenja i oprema		10 209.478		263 500	2,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 791 163	5 669 007	316,5	10.286 278	181,4				
A538083	APOLITIKA – ARHITEKTONSKE POLITIKE		204 000		410.000	201,0	237.500	57,9	237.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		204 000		410.000	201,0	237.500	57,9	237.500	100,0
32	Materijalni rashodi		204 000		410 000	201,0	237.500	57,9	237.500	100,0
323	Rashodi za usluge		140 000		160 000	114,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				45 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		64 000		205.000	320,3				
A538084	RAZVOJ MEĐUNARODNE I EU SURADNJE	29.231	260.000	889,5	440.000	169,2	420.000	95,5	420 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	29.231	260.000	889,5	440.000	169,2	420.000	95,5	420.000	100,0
32	Materijalni rashodi	29.231	260.000	889,5	440.000	169,2	420.000	95,5	420.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	29 231								
323	Rashodi za usluge		230 000		370 000	160,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30 000		70 000	233,3				
A538085	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA RH NA PODRUČJU PROSTORNOG UREĐENJA				132 000		97.000	73,5	97.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				132.000		97.000	73,5	97.000	100,0
32	Materijalni rashodi				132.000		97.000	73,5	97.000	100,0
323	Rashodi za usluge				55 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				40 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				37.000					
A538088	PRIPREMA I PRAĆENJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD VAŽNOSTI ZA RH				240.000		250.000	104,2	250.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				240.000		250.000	104,2	250 000	100,0
32	Materijalni rashodi				240.000		250.000	104,2	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge				240.000					
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	558.773	1.130.000	202,2	800.000	70,8	1.000.000	125,0	1.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	157.499	670 000	425,4	800.000	119,4	1.000 000	125,0	1.000 000	100,0
32	Materijalni rashodi	157.499	590.000	374,6	720.000	122,0	920.000	127,8	920.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	157.499								
323	Rashodi za usluge		580.000		710 000	122,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10 000		10 000	100,0				
38	Ostali rashodi		80.000		80.000	100,0	80 000	100,0	80 000	100,0
381	Tekuće donacije		80.000		80 000	100,0				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	401 274	460.000	114,6						
32	Materijalni rashodi	401.274	460.000	114,6						
323	Rashodi za usluge	401 274	460 000	114,6						
A576151	IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	2 172.566	1 580.000	72,7	1 890.000	119,6	3.360.000	177,8	3 360.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.172.566	1.580.000	72,7	1 890.000	119,6	3.360 000	177,8	3.360.000	100,0
32	Materijalni rashodi	512 567	1.580.000	308,3	1.125.000	71,2	2.910.000	258,7	2 910.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	27 692								
323	Rashodi za usluge	484.875	1 580.000	325,9	820.000	51,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				55 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				250 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 659 999			765 000		450.000	58,8	450.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1 659 999			765 000					
A576181	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1.374 567	1.050 000	76,4	1.050 000	100,0	1 050.000	100,0	1.050.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1 374 567	1.050.000	76,4	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0	1.050 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 374 567	1.050.000	76,4	1.050 000	100,0	1.050.000	100,0	1.050.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	453 426	350 000	77,2	350 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	921 141	700.000	76,0	700.000	100,0				
A576192	PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	99 898	100.000	100,1	100 000	100,0	100.000	100,0	100 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	99.898	100 000	100,1	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	99.898	100.000	100,1	100.000	100,0	100.000	100,0	100 000	100,0
323	Rashodi za usluge	99 898	100 000	100,1	100 000	100,0				
A576199	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	100 000			100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	100.000			100.000		100.000	100,0	100 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100 000			100.000		100 000	100,0	100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100 000			100.000					
A576270	EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON	240 612	241.724	100,5	260.000	107,6	260 000	100,0	260.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	240.612	241.724	100,5	260.000	107,6	260.000	100,0	260.000	100,0
32	Materijalni rashodi	240.612	241 724	100,5	260.000	107,6	260.000	100,0	260 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240 612	241 724	100,5	260 000	107,6				
K576116	PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU	758 702	515.000	67,9	1 806.000	350,7	1.671 000	92,5	1.671.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	758.702	515 000	67,9	1 806 000	350,7	1.671 000	92,5	1 671 000	100,0
32	Materijalni rashodi	260 103	445 000	171,1	516.000	116,0	631.000	122,3	631.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				15 000					
323	Rashodi za usluge	260 103	445 000	171,1	450 000	101,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	498.599			1 250 000		1 000 000	80,0	1 000 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	498 599			1 250 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		70 000		40 000	57,1	40 000	100,0	40 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
412	Nematerijalna imovina		70.000		40.000	57,1				
K576155	OPREMANJE ZGRADA	391 939	2.224.742	567,6	8.410.000	378,0	2.855.000	33,9	2.885.000	101,1
11	*Opći prihodi i primici*	391.939	2.224 742	567,6	8.110 000	364,5	2 855.000	35,2	2.885.000	101,1
32	Materijalni rashodi	211.361	2.224.742	1052,6	7.030.000	316,0	1.800.000	25,6	1 800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	211 361	2.224 742	1052,6	7.030 000	316,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.577			1.080 000		1.055.000	97,7	1 085 000	102,8
422	Postrojenja i oprema	180 577			1 080 000					
61	*Donacije*				300 000					
32	Materijalni rashodi				250.000					
323	Rashodi za usluge				250 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000					
422	Postrojenja i oprema				50.000					
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	2.580 332	4.150 000	160,8	19.170.000	461,9	17 670 000	92,2	18.320.000	103,7
11	*Opći prihodi i primici*	2.580.332	4.150 000	160,8	19.170 000	461,9	17.670.000	92,2	18 320 000	103,7
32	Materijalni rashodi	1 590.989	3.450 000	216,8	10.500 000	304,3	9.800.000	93,3	10 100.000	103,1
323	Rashodi za usluge	1 590 989	3 450 000	216,8	10 500 000	304,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100 000		700 000	700,0	400 000	57,1	450.000	112,5
412	Nematerijalna imovina		100 000		700 000	700,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	989 342	600 000	60,6	7.970 000	1328,3	7.470 000	93,7	7 770 000	104,0
422	Postrojenja i oprema	904 967	500 000	55,3	650 000	130,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	84 375	100 000	118,5	7 320 000	7320,0				
T538068	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	6 250	10 000	160,0						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	6.250	10.000	160,0						
32	Materijalni rashodi	6.250								
323	Rashodi za usluge	6.250								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10 000							
T538081	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	1.191 010	1 146 550	96,3						
11	*Opći prihodi i primici*	1 191.010	1.146.550	96,3						
31	Rashodi za zaposlene	725.096	711.050	98,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
311	Plaće (Bruto)	694 958	570.000	82,0						
312	Ostali rashodi za zaposlene	500	47 000	9400,0						
313	Doprinosi na plaće	29 638	94 050	317,3						
32	Materijalni rashodi	461.492	415.500	90,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	83.410	90 000	107,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	2 259	35.000	1549,1						
323	Rashodi za usluge	357 770	264 500	73,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18 053	26 000	144,0						
34	Financijski rashodi	4 422	20.000	452,3						
343	Ostali financijski rashodi	4 422	20.000	452,3						
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	45 839 071	122 395 000	267,0	13 405 000	11,0	20 385 000	152,1	19 245 000	94,4
A538071	PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA	743.405	400 000	53,8	1.995 000	498,8	1.785.000	89,5	1.595 000	89,4
11	*Opći prihodi i primici*				1.595.000		1.385.000	86,8	1 195 000	86,3
32	Materijalni rashodi				1 595.000		1 385 000	86,8	1.195.000	86,3
323	Rashodi za usluge				1 575 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20 000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	743 405	400 000	53,8	400.000	100,0	400.000	100,0	400 000	100,0
32	Materijalni rashodi	743 405	370.000	49,8	370.000	100,0	370.000	100,0	370 000	100,0
323	Rashodi za usluge	552 480	220.000	39,8	220 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000		50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190 925	100 000	52,4	100 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000		30.000	100,0	30 000	100,0	30.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		30 000		30 000	100,0				
A538086	MONITORING KLIZIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ		800.000		700.000	87,5	550.000	78,6	110 000	20,0
11	*Opći prihodi i primici*		800.000		700.000	87,5	550.000	78,6	110 000	20,0
32	Materijalni rashodi		50.000		200.000	400,0	50.000	25,0	10 000	20,0
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000		200 000	400,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		750 000		500 000	66,7	500.000	100,0	100.000	20,0
422	Postrojenja i oprema		750 000		500 000	66,7				
A538087	SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA I OKOLICE		100 000 000							
11	*Opći prihodi i primici*		88.000.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi		400 000							
323	Rashodi za usluge		400 000							
38	Ostali rashodi		87 000 000							
383	Kazne, penali i naknade štete		87 000 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		600 000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		600.000							
61	*Donacije*		12 000.000							
38	Ostali rashodi		12.000.000							
383	Kazne, penali i naknade štete		12 000 000							
A576056	STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	285.781	260.000	91,0	1 475.000	567,3	1.265.000	85,8	1 055.000	83,4
11	*Opći prihodi i primici*	189.229	260.000	137,4	1 475.000	567,3	1.265 000	85,8	1 055.000	83,4
32	Materijalni rashodi	189.229	260.000	137,4	1.475.000	567,3	1 265.000	85,8	1.055 000	83,4
321	Naknade troškova zaposlenima	95 437								
323	Rashodi za usluge	78 781	190 000	241,2	1.340.000	705,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.521	50.000	1420,1	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 491	20 000	174,0	85.000	425,0				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	96.551								
32	Materijalni rashodi	96.551								
321	Naknade troškova zaposlenima	11 448								
323	Rashodi za usluge	75.653								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9 450								
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	1.095.215	1.445 000	131,9	2.345.000	162,3	2.045.000	87,2	1 745.000	85,3
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.095.215	1.445.000	131,9	2.345.000	162,3	2 045.000	87,2	1 745 000	85,3
32	Materijalni rashodi	852.715	1.125.000	131,9	1.225.000	108,9	1.225.000	100,0	1.225.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10 000		10 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		5 000		5 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	92 316	300.000	325,0	400.000	133,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10 000		10 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	760.399	800 000	105,2	800 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	242 500	320.000	132,0	1.120.000	350,0	820.000	73,2	520 000	63,4
422	Postrojenja i oprema		20.000		20 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	242 500	300 000	123,7	1.100 000	366,7				
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	684.545	515.000	75,2	565.000	109,7	615.000	108,8	615.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	684 545	515.000	75,2	565.000	109,7	615.000	108,8	615.000	100,0
32	Materijalni rashodi	213 834	300.000	140,3	435.000	145,0	485.000	111,5	485.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	60.185	100 000	166,2	135.000	135,0				
323	Rashodi za usluge	49 991	100 000	200,0	100 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	103 659	100.000	96,5	200.000	200,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000		130 000	260,0	130 000	100,0	130 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		50.000		130.000	260,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	470.711	165 000	35,1						
423	Prijevozna sredstva	470 711	165 000	35,1						
A576256	UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	43 030 125	18 975 000	44,1	6 325.000	33,3	14.125.000	223,3	14.125.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	34.147 468	215 000	0,6	2.325 000	1081,4	12 125 000	521,5	12 125.000	100,0
32	Materijalni rashodi	147 468	145 000	98,3	325.000	224,1	125.000	38,5	125 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	32 722								
323	Rashodi za usluge	114.745	110 000	95,9	270 000	245,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35 000		55 000	157,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34 000.000			2.000.000		12 000 000	600,0	12.000 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	34 000 000			2 000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		70 000							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	8 882 657	18.760 000	211,2	4.000.000	21,3	2.000.000	50,0	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	243.750	150.000	61,5						
323	Rashodi za usluge	243 750	100.000	41,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8 638.907	18.510 000	214,3	4.000.000	21,6	2.000.000	50,0	2.000 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.638 907	18.510 000	214,3	4.000 000	21,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100 000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000							
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	558.636 512	472.905 764	84,7	549.282 310	116,2	271.269.137	49,4	46.509.300	17,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A538051	NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE	248.750	1 300 000	522,6	1.300 000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*						1.300 000		1.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi						1 300.000		1 300.000	100,0
323	Rashodi za usluge									
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	248.750	1.300.000	522,6	1.300 000	100,0				
32	Materijalni rashodi	248 750	1 300.000	522,6	1 300.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	248.750	1 300.000	522,6	1 300 000	100,0				
A538053	ENERGETSKA UČINKOVITOST	2.236.248	5 000.000	223,6	3 875.000	77,5	3.325.000	85,8	3 325.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.317.152	5.000 000	379,6	3.875 000	77,5	3.325.000	85,8	3 325.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.317 152	4 715.000	358,0	3.875.000	82,2	3 325.000	85,8	3 325.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	128 537								
323	Rashodi za usluge	1 180.157	4 615 000	391,0	3.650 000	79,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8 458	50.000	591,1	100 000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		125.000	250,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		285.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		285.000							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	919.097								
32	Materijalni rashodi	919.097								
321	Naknade troškova zaposlenima	14 548								
323	Rashodi za usluge	904.549								
T538061	PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)	183.209	225.000	122,8	225.000	100,0	180.000	80,0		
52	*Ostale pomoći*	183.209	225 000	122,8	225.000	100,0	180.000	80,0		
31	Rashodi za zaposlene		40.000		40.000	100,0	30.000	75,0		
311	Plaće (Bruto)		40.000		40.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	183.209	185.000	101,0	185.000	100,0	150.000	81,1		
321	Naknade troškova zaposlenima	89 829	50 000	55,7	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		60 000		60 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	93 380	75 000	80,3	75 000	100,0				
T538072	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014 -2020. - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	555 968.305	466.380 764	83,9	543 882.310	116,6	266.464.137	49,0	41 884 300	15,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.824.022	3.450.222	189,2	7.968.030	230,9	8.504.460	106,7	5 945 300	69,9
31	Rashodi za zaposlene	1.460 922	1.927 550	131,9	2.601.600	135,0	2 597.000	99,8	1 762.000	67,8
311	Plaće (Bruto)	1.240.779	1 638 637	132,1	2 165.687	132,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	15 000	10 000	66,7	27 000	270,0				
313	Doprinosi na plaće	205 143	278 913	136,0	408 913	146,6				
32	Materijalni rashodi	329 913	1.370.672	415,5	5.298.930	386,6	5.839.960	110,2	4.115 800	70,5
321	Naknade troškova zaposlenima	77 782	189 900	244,1	264 280	139,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		1 513		33.000	2181,1				
323	Rashodi za usluge	242 901	1 164 259	479,3	4 986 650	428,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9 230	15 000	162,5	15 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.488	22 500	904,3	22.500	100,0	22.500	100,0	22.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	2 488	22 500	904,3	22 500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30 699	129.500	421,8	45.000	34,7	45 000	100,0	45.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	30 699	129 500	421,8	15 000	11,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				30.000					
52	*Ostale pomoći*	66.258	5.500.000	8300,9	5.001.000	90,9	4.001.000	80,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.258	5.500.000	8300,9	5.000.000	90,9	4.000.000	80,0		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	66 258	5 500.000	8300,9	5.000.000	90,9				
38	Ostali rashodi				1.000		1.000	100,0		
382	Kapitalne donacije				1 000					
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	554.078 025	457 430.542	82,6	530.913.280	116,1	253.958.677	47,8	35.939.000	14,2
31	Rashodi za zaposlene	8 278 556	14 585.500	176,2	14 585.500	100,0	14.579.500	100,0	9 828.000	67,4
311	Plaće (Bruto)	7 031 082	12 138 691	172,6	12 138 691	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	85 000	153 000	180,0	153 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1 162 474	2 293 809	197,3	2 293 809	100,0				
32	Materijalni rashodi	2.133 866	7 070.625	331,4	8 245.280	116,6	6 296.677	76,4	4 728 500	75,1
321	Naknade troškova zaposlenima	439 927	1 393 000	316,6	1 485 920	106,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	188 109	437 000	232,3	437 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1 453 527	5 155 625	354,7	6 237 360	121,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52 303	85 000	162,5	85 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	326.478 935	351.669 917	107,7	400 000 000	113,7	130 000.000	32,5	20 000 000	15,4
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	325 260 049	348 669 917	107,2	400 000 000	114,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1 218 886	3 000 000	246,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
38	Ostali rashodi	216.998.607	30 000.000	13,8	7 000.000	23,3	2.000.000	28,6	1.000 000	50,0
382	Kapitalne donacije	216 998 607	30 000 000	13,8	7 000.000	23,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.099	127 500	904,3	127.500	100,0	127.500	100,0	127 500	100,0
412	Nematerijalna imovina	14 099	127 500	904,3	127 500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	173 963	777.000	446,6	255.000	32,8	255.000	100,0	255.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	173 963	777 000	446,6	85.000	10,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				170 000					
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		53.200.000		100.700.000	189,3	100.700.000	100,0		
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe		53 200 000		100.700 000	189,3				
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	956 855	1.000.000	104,5	1.000.000	100,0				
3910	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA	956 855	1 000 000	104,5	1 000 000	100,0				
K576118	SANACIJA OSJEČKE TVRĐE	956 855	1.000.000	104,5	1.000.000	100,0				
11	*Opći prihodi i primici*	956.855	1 000.000	104,5	1.000.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	956 855	1 000.000	104,5	1.000.000	100,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	956 855	1 000.000	104,5	1 000 000	100,0				
07615	**Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada**	**7.350.015**								
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7 350 015								
Proračun glave/RKP-a po programima										
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	7.350.015								
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	7 350 015								
A876001	ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	7.350.015								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	7.350.015								
31	Rashodi za zaposlene	5.095.173								
311	Plaće (Bruto)	4 174.776								
312	Ostali rashodi za zaposlene	195.646								
313	Doprinosi na plaće	724 751								
32	Materijalni rashodi	2 251.327								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima	206 655								
322	Rashodi za materijal i energiju	227 328								
323	Rashodi za usluge	1 778 207								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39 137								
34	Financijski rashodi	2.346								
343	Ostali financijski rashodi	2 346								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 170								
422	Postrojenja i oprema	1 170								
07620	**Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama**	**165.506.410**	**354.760.904**	**214,3**	**477.239.000**	**134,5**	**474.004.000**	**99,3**	**436.969.000**	**92,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	162.123 525	234.750 904	144,8	357 234 000	152,2	353 999 000	99,1	316 964 000	89,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.369.029	20 000 000	593,6	10 000.000	50,0	10 000.000	100,0	10.000 000	100,0
52	Ostale pomoći	13 856	10 000	72,2	5.000	50,0	5 000	100,0	5 000	100,0
81	Namjenski primici od zaduživanja		100 000 000		110.000.000	110,0	110.000 000	100,0	110 000 000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	165 506 410	354.760.904	214,3	477.239.000	134,5	474.004 000	99,3	436 969.000	92,2
3503	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	50 112 283	34 226.904	68,3	49 779 000	145,4	52 039 000	104,5	50 004 000	96,1
A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	17 365.484	13.273.904	76,4	14.128.000	106,4	14.394.000	101,9	14.364.000	99,8
11	*Opći prihodi i primici*	17.351.629	13.263.904	76,4	14.123.000	106,5	14.389.000	101,9	14.359.000	99,8
31	Rashodi za zaposlene	8.405 920	8.355.904	99,4	9.315.000	111,5	9.425 000	101,2	9 535.000	101,2
311	Plaće (Bruto)	6 991.318	6.917 000	98,9	7 615 000	110,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	228 000	76,0	350 000	153,5				
313	Doprinosi na plaće	1.114 602	1 210.904	108,6	1.350 000	111,5				
32	Materijalni rashodi	4.420.003	4.788 000	108,3	4.688.000	97,9	4.843.000	103,3	4 703 000	97,1
321	Naknade troškova zaposlenima	806 721	815 000	101,0	815.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	345 689	443 000	128,1	433 000	97,7				
323	Rashodi za usluge	3 203.425	3 425 000	106,9	3 345 000	97,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3 466	10 000	288,5	5 000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60 702	95 000	156,5	90 000	94,7				
34	Financijski rashodi	4 501.669	90.000	2,0	90.000	100,0	91.000	101,1	91 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4 501 669	90 000	2,0	90 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24 036	30 000	124,8	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	24 036	30 000	124,8	30 000	100,0				
52	*Ostale pomoći*	13 856	10 000	72,2	5 000	50,0	5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi	13.856	10.000	72,2	5.000	50,0	5 000	100,0	5 000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13 856	10 000	72,2	5 000	50,0				
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	29 405.545	13.920.000	47,3	28.060.000	201,6	31.055 000	110,7	31 050 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	29.405 545	13.920.000	47,3	28.060 000	201,6	31.055 000	110,7	31 050 000	100,0
32	Materijalni rashodi	972.671	1.060 000	109,0	1.040.000	98,1	1.040.000	100,0	1 040.000	100,0
323	Rashodi za usluge	969 672	940 000	96,9	920 000	97,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 999	120 000	4001,2	120 000	100,0				
34	Financijski rashodi	12 899	30.000	232,6	20 000	66,7	15.000	75,0	10 000	66,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	12 899	30 000	232,6	20 000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.419.975	12.830.000	45,1	27 000.000	210,4	30.000.000	111,1	30.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	28.419 975	12 830 000	45,1	27.000.000	210,4				
K551003	INFORMATIZACIJA	114 578	355.000	309,8	140.000	39,4	140.000	100,0	140.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	114.578	355.000	309,8	140.000	39,4	140 000	100,0	140.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	42.894	300.000	699,4	85.000	28,3	85.000	100,0	85.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	42 894	300 000	699,4	85 000	28,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.684	55.000	76,7	55.000	100,0	55.000	100,0	55.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	71.684	55 000	76,7	55 000	100,0				
K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA	383.817	448.000	116,7	451 000	100,7	450.000	99,8	450.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	383.817	448.000	116,7	451.000	100,7	450 000	99,8	450.000	100,0
32	Materijalni rashodi	138 042	188.000	136,2	191.000	101,6	190 000	99,5	190 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.445	5.000	145,1	5 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	74 331	108 000	145,3	106 000	98,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.266	75 000	124,4	80.000	106,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	245.775	260.000	105,8	260.000	100,0	260.000	100,0	260.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	245.775	260.000	105,8	260 000	100,0				
K551030	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA KLIZIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ		2.030.000		2.000.000	98,5	5.000.000	250,0	3.000.000	60,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
11	*Opći prihodi i primici*		2.030.000		2.000.000	98,5	5.000.000	250,0	3.000.000	60,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.030.000		2.000.000	98,5	5.000.000	250,0	3.000.000	60,0
421	Građevinski objekti		2 030 000		2.000.000	98,5				
T551028	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	2.842.860	4 200.000	147,7	5.000.000	119,0	1.000.000	20,0	1.000 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		4.200.000		5.000.000	119,0	1 000.000	20,0	1.000 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.200.000		5.000.000	119,0	1.000.000	20,0	1.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4.200 000		5 000 000	119,0				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2 842 860								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.842.860								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2 842.860								
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	109 791 739	316 494.000	288,3	419.530.000	132,6	414.035.000	98,7	379 035 000	91,5
A551007	UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM	3 011.291	2.960.000	98,3	2 925.000	98,8	2 930 000	100,2	2 930.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3 011 291	2.960.000	98,3	2.925.000	98,8	2 930 000	100,2	2.930.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.011.291	2 960 000	98,3	2 925.000	98,8	2 930.000	100,2	2.930.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	14.973	20 000	133,6	25 000	125,0				
323	Rashodi za usluge	2 996 317	2 940 000	98,1	2 900 000	98,6				
K551025	PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM		25 000		3.050.000	12200,0	16.050 000	526,2	16 050.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		25 000		3.050.000	12200,0	16.050 000	526,2	16 050.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000		3.050.000	12200,0	16.050.000	526,2	16.050.000	100,0
421	Građevinski objekti		25 000		2.000.000	8000,0				
422	Postrojenja i oprema				1 050 000					
K576201	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	32.985 913	170.000.000	515,4	150.000.000	88,2	150.000.000	100,0	150.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	32.985 913	50.000.000	151,6	30 000.000	60,0	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	32.985.913	50 000.000	151,6	30.000.000	60,0	30.000.000	100,0	30 000 000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	32 985 913	50 000 000	151,6	30 000 000	60,0				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		20.000.000		10.000.000	50,0	10.000 000	100,0	10.000.000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		20.000.000		10.000.000	50,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		20 000 000		10.000 000	50,0				
81	*Namjenski primici od zaduživanja*		100.000 000		110.000 000	110,0	110.000 000	100,0	110 000 000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		100 000 000		110 000.000	110,0	110.000.000	100,0	110 000.000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		100 000 000		110 000 000	110,0				
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA		55.000		55.000	100,0	55.000	100,0	55.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		55 000		55.000	100,0	55.000	100,0	55 000	100,0
32	Materijalni rashodi		55 000		55.000	100,0	55.000	100,0	55.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		5 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		50 000		50 000	100,0				
T551024	SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE	73.794 535	143.454.000	194,4	263.500.000	183,7	245.000.000	93,0	210.000.000	85,7
11	*Opći prihodi i primici*	73.794 535	143 454.000	194,4	263.500.000	183,7	245.000.000	93,0	210.000.000	85,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	73.794.535	143.454.000	194,4	263.500.000	183,7	245 000.000	93,0	210.000.000	85,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	73 794.535	143 454.000	194,4	263 500 000	183,7				
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	5 602 387	4.040.000	72,1	7.930 000	196,3	7 930 000	100,0	7 930 000	100,0
A551027	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA	3.935 117	2.150.000	54,6	4.050.000	188,4	4.050.000	100,0	4.050.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3 408 948	2.150.000	63,1	4.050.000	188,4	4.050.000	100,0	4 050.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.408.948	2.150.000	63,1	4.050.000	188,4	4.050.000	100,0	4.050.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3 408 948	2.150.000	63,1	4.050 000	188,4				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	526.169								
32	Materijalni rashodi	526.169								
323	Rashodi za usluge	526.169								
K551026	POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	1.667 270	1.890 000	113,4	3.880.000	205,3	3 880 000	100,0	3.880.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.667.270	1 890.000	113,4	3.880 000	205,3	3.880.000	100,0	3.880.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 646 958	1.390 000	84,4	2.980.000	214,4	2 980.000	100,0	2 980 000	100,0
323	Rashodi za usluge	1 621 050	1 380 000	85,1	2 950 000	213,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25 908	10 000	38,6	30 000	300,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20 313	500.000	2461,5	900.000	180,0	900.000	100,0	900 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20 313	500 000	2461,5	900 000	180,0				
07625	**Državna geodetska uprava**	**257.259.609**	**260.303.053**	**101,2**	**347.115.134**	**133,4**	**369.601.153**	**106,5**	**327.007.707**	**88,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	227 029.095	228.236 500	100,5	280 428 981	122,9	292.343.981	104,2	295 758.981	101,2
12	Sredstva učešća za pomoći	3 815.082	3.119.869	81,8	3.792.444	121,6	3.919 558	103,4	3.019 558	77,0
13	Sredstva učešća za zajmove	122 645								
31	Vlastiti prihodi		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500 000	100,0
51	Pomoći EU	8.706								
52	Ostale pomoći	1.979.736	1 000.000	50,5	1 519.268	151,9	1.609.268	105,9	1.609 268	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.139.836	3.680 618	322,9	5.405.253	146,9	3.619 923	67,0	3.619 923	100,0
562	Kohezijski fond (KF)				1.469.188		1.469.188	100,0	1.469 188	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	11 338 163	16 766.066	147,9	38 000.000	226,6	65.139.235	171,4	20.030.789	30,8
61	Donacije	1.157.955			1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
81	Namjenski primici od zaduživanja	10.572.384	7 000.000	66,2	15 000.000	214,3				
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	96.008								
Proračun glave/RKP-a po programima										
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	257.259.609	260.303 053	101,2	347.115.134	133,4	369.601.153	106,5	327.007 707	88,5
3505	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	257 259 609	260 303 053	101,2	347 115 134	133,4	369 601 153	106,5	327 007 707	88,5
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	161.285 988	163.084 000	101,1	171.272.731	105,0	177 362.731	103,6	178 102 731	100,4
11	*Opći prihodi i primici*	160 532 495	162 479.000	101,2	170 122.731	104,7	176 212.731	103,6	176.952.731	100,4
31	Rashodi za zaposlene	122 757 541	127 094 000	103,5	135.152 731	106,3	138 642 731	102,6	140 632.731	101,4
311	Plaće (Bruto)	99 573 007	105 000 000	105,5	109 072 731	103,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5 784 870	3 853 500	66,6	5 800 000	150,5				
313	Doprinosi na plaće	17 399 664	18 240 500	104,8	20 280 000	111,2				
32	Materijalni rashodi	37.744.954	35.278 000	93,5	34 850 000	98,8	37 450 000	107,5	36.200.000	96,7
321	Naknade troškova zaposlenima	5 943 826	6 810 000	114,6	5 950 000	87,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	8 810 000	8 004 000	90,9	8.120 000	101,4				
323	Rashodi za usluge	22 269 450	19 605 000	88,0	19 750 000	100,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4 935	310 000	6281,6	300.000	96,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	716 743	549 000	76,6	730 000	133,0				
34	Financijski rashodi	30.000	107 000	356,7	120.000	112,1	120.000	100,0	120.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	30 000	107 000	356,7	120 000	112,1				
31	*Vlastiti prihodi*		500.000		500.000	100,0	500 000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				500 000					
323	Rashodi za usluge		500 000							
51	*Pomoći EU*	8.706								
32	Materijalni rashodi	8 706								
321	Naknade troškova zaposlenima	8 706								
52	*Ostale pomoći*	744.788	105 000	14,1	150.000	142,9	150 000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	744 788	105.000	14,1	150 000	142,9	150.000	100,0	150 000	100,0
323	Rashodi za usluge	741 495	55 000	7,4	100 000	181,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3 293	50 000	1518,5	50 000	100,0				
61	*Donacije*				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi				500.000		500 000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge				500 000					
A251923	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	3.829	100.000	2611,5	100 000	100,0	100 000	100,0	100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3 829	100.000	2611,5	100.000	100,0	100 000	100,0	100 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3.829	100 000	2611,5	100 000	100,0	100 000	100,0	100 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	3 829	100 000	2611,5	100 000	100,0				
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	13.950.238	11.855 000	85,0	44.093 750	371,9	58 718.750	133,2	58 718.750	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	12 722.714	11.355.000	89,2	43.093.750	379,5	57.718.750	133,9	57 718.750	100,0
32	Materijalni rashodi	12.722.714	11.355.000	89,2	43.093.750	379,5	57.718.750	133,9	57.718.750	100,0
323	Rashodi za usluge	12 722 714	11 355.000	89,2	43 093.750	379,5				
52	*Ostale pomoći*	1.227.524	500 000	40,7	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0	1.000 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 227.524	500.000	40,7	1.000.000	200,0	1.000 000	100,0	1 000 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 227.524	500 000	40,7	1.000.000	200,0				
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	550.000	623.000	113,3	625.000	100,3	545.000	87,2	545.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
11	*Opći prihodi i primici*	550.000	623.000	113,3	625.000	100,3	545.000	87,2	545.000	100,0
32	Materijalni rashodi	550 000	623.000	113,3	625 000	100,3	545.000	87,2	545 000	100,0
323	Rashodi za usluge	550 000	623 000	113,3	625 000	100,3				
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	8 999.730	7.750.000	86,1	4.700.000	60,6	200.000	4,3	200.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	8 999 730	7.750.000	86,1	4 700.000	60,6	200 000	4,3	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8 999 730	7.750.000	86,1	4 700.000	60,6	200 000	4,3	200 000	100,0
323	Rashodi za usluge	8 999 730	7 750 000	86,1	4 700 000	60,6				
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	155.000	402.500	259,7	437 500	108,7	437 500	100,0	437 500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	155 000	402 500	259,7	437.500	108,7	437.500	100,0	437.500	100,0
32	Materijalni rashodi	155 000	402 500	259,7	437 500	108,7	437.500	100,0	437.500	100,0
323	Rashodi za usluge	155 000	402.500	259,7	437.500	108,7				
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	2 000 000	1.500 000	75,0	1.500.000	100,0	1 500.000	100,0	1.500 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.000.000	1.500.000	75,0	1 500.000	100,0	1 500 000	100,0	1.500 000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.000.000	1 500.000	75,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1 500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.000 000	1.500.000	75,0	1.500.000	100,0				
A664033	USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	1.820 000	1.237.000	68,0	2 775.000	224,3	1 805.000	65,0	1.805 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1 820 000	1.237.000	68,0	2.775.000	224,3	1 805.000	65,0	1 805 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.820 000	1.237.000	68,0	2.775 000	224,3	1.805 000	65,0	1.805.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	49 000	75,4	65.000	132,7				
323	Rashodi za usluge	1 640 000	1 120.000	68,3	2.640 000	235,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000	68.000	59,1	70.000	102,9				
A664034	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	20.505 000	16.500.000	80,5	27.000.000	163,6	27.000.000	100,0	27 000 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	20 505.000	16 500.000	80,5	27.000.000	163,6	27.000 000	100,0	27.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	20.505.000	16.500.000	80,5	27.000.000	163,6	27.000 000	100,0	27.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	20.505 000	16 500.000	80,5	27 000 000	163,6				
A664041	EVIDENTIRANJE CESTA	100 000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100 000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100 000	100,0	100 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	100 000	100 000	100,0	100 000	100,0				
A664045	POPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U RH 2021. GODINE		12 600.000		2.250.000	17,9				
11	*Opći prihodi i primici*		12.600 000		2.250.000	17,9				
32	Materijalni rashodi		12.600 000		2.250.000	17,9				
323	Rashodi za usluge		12 600 000		2 250 000	17,9				
A664046	EVIDENTIRANJE POSEBNOG PRAVNOG REŽIMA KAO DOPRINOS UČINKOVITIJEM UPRAVLJANJU ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA				1.728.456		1 728.456	100,0	1.728.456	100,0
52	*Ostale pomoći*				259.268		259 268	100,0	259.268	100,0
32	Materijalni rashodi				259.268		259.268	100,0	259 268	100,0
323	Rashodi za usluge				259 268					
562	*Kohezijski fond (KF)*				1.469 188		1.469.188	100,0	1.469.188	100,0
32	Materijalni rashodi				1.469.188		1.469.188	100,0	1.469.188	100,0
323	Rashodi za usluge				1.469 188					
A664047	ODRŽAVANJE JEDINSTVENE INFORMACIJSKE TOČKE I SUSTAVA KATASTRA INFRASTRUKTURE				5.000.000		6 500.000	130,0	5.625.000	86,5
11	*Opći prihodi i primici*				5.000.000		6.500.000	130,0	5 625.000	86,5
32	Materijalni rashodi				5.000 000		6.500 000	130,0	5.625 000	86,5
323	Rashodi za usluge				5 000 000					
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	700 000	800.000	114,3	1 000.000	125,0	1 000.000	100,0	1 000 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	700 000	800 000	114,3	1 000.000	125,0	1 000 000	100,0	1.000.000	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	700.000	800.000	114,3	1 000 000	125,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	700 000	800 000	114,3	1 000 000	125,0				
K664012	OBNOVA VOZNOG PARKA	740 327	150.000	20,3	200.000	133,3	200.000	100,0	200.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	740 327	150 000	20,3	200 000	133,3	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	200.000	150.000	75,0	200.000	133,3	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	200.000	150 000	75,0	200 000	133,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	540.327								
423	Prijevozna sredstva	540 327								
K664013	INFORMATIZACIJA	13.015.379	9 975.000	76,6	15.210 000	152,5	13 300.000	87,4	13.300.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
11	*Opći prihodi i primici*	11.850 000	9.580 000	80,8	14.600 000	152,4	12.600.000	86,3	12.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.000.000	4.000.000	80,0	7.000.000	175,0	6.000.000	85,7	6.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5 000 000	4.000 000	80,0	7 000.000	175,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2 900.000	3.000.000	103,4	5.000.000	166,7	4.000.000	80,0	4.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2 900.000	3 000.000	103,4	5.000 000	166,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 850 000	2 500.000	64,9	2.500.000	100,0	2 500.000	100,0	2.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3 600.000	2.300 000	63,9	2.300 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250 000	200.000	80,0	200 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	80.000	80,0	100.000	125,0	100.000	100,0	100.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100 000	80 000	80,0	100.000	125,0				
52	*Ostale pomoći*	7.424	395.000	5320,3	110.000	27,8	200.000	181,8	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.424	295 000	3973,4	100.000	33,9	100.000	100,0	100 000	100,0
323	Rashodi za usluge	7 424	295 000	3973,4	100 000	33,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000		10.000	10,0	100.000	1000,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		100 000		10 000	10,0				
61	*Donacije*	1.157 955			500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 157.955			500 000		500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1 157 955			500.000					
K664014	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE	3 250.000	2.660.000	81,8	2.850.000	107,1	2 350.000	82,5	2 350.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.250 000	2.660.000	81,8	2.850.000	107,1	2.350 000	82,5	2.350 000	100,0
32	Materijalni rashodi	100.000	80.000	80,0	100.000	125,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	100 000	80.000	80,0	100 000	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.150 000	2 580.000	81,9	2.750.000	106,6	2 250.000	81,8	2.250 000	100,0
421	Građevinski objekti	2 400.000	2 150 000	89,6	2.200.000	102,3				
422	Postrojenja i oprema	750 000	430 000	57,3	550 000	127,9				
K664040	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR 8086-HR)	10.791 037	7.000.000	64,9	15.000 000	214,3				
13	*Sredstva učešća za zajmove*	122 645								
32	Materijalni rashodi	122.645								
323	Rashodi za usluge	122 645								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
81	*Namjenski primici od zaduživanja*	10.572 384	7 000 000	66,2	15.000.000	214,3				
32	Materijalni rashodi	9.975.594	6 450 000	64,7	14.000.000	217,1				
321	Naknade troškova zaposlenima	396.498	400 000	100,9	1 500 000	375,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	10 048	50 000	497,6	20 000	40,0				
323	Rashodi za usluge	9 566 048	5 970 000	62,4	12 470 000	208,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 000	30.000	1000,0	10 000	33,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	596 789	550.000	92,2	1.000.000	181,8				
422	Postrojenja i oprema	596 789	550 000	92,2	1 000 000	181,8				
83	*Namjenski primici od inozemnog zaduživanja*	96.008								
32	Materijalni rashodi	96.008								
323	Rashodi za usluge	96.008								
T664009	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	1.000.000	100.000	10,0	1 250.000	1250,0	1.250.000	100,0	1.250.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1 000.000	100.000	10,0	1.250.000	1250,0	1.250.000	100,0	1.250.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.000.000	100.000	10,0	1.250.000	1250,0	1.250.000	100,0	1.250 000	100,0
323	Rashodi za usluge	1 000 000	100.000	10,0	1 250 000	1250,0				
T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	2.000.000	300.000	15,0	2.625.000	875,0	2.625.000	100,0	2 625.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.000.000	300.000	15,0	2.625.000	875,0	2.625.000	100,0	2.625 000	100,0
32	Materijalni rashodi	2 000 000	300 000	15,0	2.625.000	875,0	2.625 000	100,0	2.625.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.000 000	300.000	15,0	2.625.000	875,0				
T664042	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA	14.597 225	19.259.669	131,9	41.503.615	215,5	68.642.850	165,4	22.634.404	33,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	3 259.063	2.493.603	76,5	3.503.615	140,5	3 503 615	100,0	2.603.615	74,3
31	Rashodi za zaposlene	172.096	69.769	40,5						
311	Plaće (Bruto)	143 700	57 454	40,0						
313	Doprinosi na plaće	28.396	12.315	43,4						
32	Materijalni rashodi	2.768.217	2.184.771	78,9	3.503 615	160,4	3 503 615	100,0	2.603.615	74,3
323	Rashodi za usluge	2 768 217	2 184 771	78,9	3 503 615	160,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	318.750	239.063	75,0						
422	Postrojenja i oprema	318 750	239.063	75,0						
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	11.338 163	16 766 066	147,9	38 000.000	226,6	65.139 235	171,4	20 030.789	30,8
31	Rashodi za zaposlene	975.211	197.678	20,3	197.678	100,0	263 571	133,3	263 571	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
311	Plaće (Bruto)	814 302	171 894	21,1	171 894	100,0				
313	Doprinosi na plaće	160 909	25.784	16,0	25 784	100,0				
32	Materijalni rashodi	9 435.848	15 213.700	161,2	34 802.322	228,8	61.875.664	177,8	16 767 218	27,1
323	Rashodi za usluge	9 435 848	15 213 700	161,2	34 802 322	228,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	927.104	1.354.688	146,1	3.000.000	221,5	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	927 104	1.354 688	146,1	3 000 000	221,5				
T664043	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 - JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU	1.695 855	4.306 884	254,0	5.694.082	132,2	4.035 866	70,9	4 035.866	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	556 019	626 266	112,6	288.829	46,1	415.943	144,0	415.943	100,0
31	Rashodi za zaposlene	76.943	28.398	36,9	57.707	203,2	76.943	133,3	76.943	100,0
311	Plaće (Bruto)	22 386	24.694	110,3	50 180	203,2				
313	Doprinosi na plaće	54 557	3.704	6,8	7 527	203,2				
32	Materijalni rashodi	479.076	597.868	124,8	231.122	38,7	339.000	146,7	339 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	479 076	39 749	8,3	92 460	232,6				
323	Rashodi za usluge		558 119		138.662	24,8				
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	1 139.836	3.680.618	322,9	5.405.253	146,9	3 619.923	67,0	3 619.923	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.073.670	9.368	0,9	1.405.253	15000,6	1.873.670	133,3	1 873.670	100,0
311	Plaće (Bruto)	864 515	8 146	0,9	1.221 959	15000,7				
313	Doprinosi na plaće	209 155	1 222	0,6	183 294	14999,5				
32	Materijalni rashodi	66 166	3.671.250	5548,6	4.000.000	109,0	1 746 253	43,7	1 746.253	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	66 166	225 245	340,4	1 500 000	665,9				
323	Rashodi za usluge		3 446 005		2 500 000	72,5				
T664044	REGISTAR ZGRADA	100 000			200.000		200 000	100,0	3 750 000	1875,0
11	*Opći prihodi i primici*	100 000			200 000		200.000	100,0	3 750.000	1875,0
32	Materijalni rashodi	100.000			200.000		200 000	100,0	3 750 000	1875,0
323	Rashodi za usluge	100 000			200 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
07635	**Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije**				**907.486.404**		**1.171.086.569**	**129,0**	**1.895.904.069**	**161,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				245.707.889		988.423 269	402,3	1.303 140.769	131,8
52	Ostale pomoći				11.033 300		11.033.300	100,0	11 033.300	100,0
576	Fond solidarnosti				563.715 215					
61	Donacije				10 000.000					
81	Namjenski primici od zaduživanja				77.030.000		171.630.000	222,8	581 730 000	338,9
Proračun glave/RKP-a po programima										
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA				907.486.404		1.171.086.569	129,0	1.895 904 069	161,9
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU				907 486.404		1 171.086 569	129,0	1 895 904 069	161,9
A915007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDOM ZA OBNOVU				6 533.300		6.533 300	100,0	6 533 300	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				5.500.000		5 500.000	100,0	5 500 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				3.712 000		3 712.000	100,0	3 712 000	100,0
311	Plaće (Bruto)				3 100.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				100 000					
313	Doprinosi na plaće				512 000					
32	Materijalni rashodi				1 486 500		1 486.500	100,0	1.486.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				230 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				315.000					
323	Rashodi za usluge				721 500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				200 000					
34	Financijski rashodi				1.500		1.500	100,0	1.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi				1.500					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				100 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				200.000					
52	*Ostale pomoći*				1.033 300		1.033.300	100,0	1.033.300	100,0
31	Rashodi za zaposlene				750.000		750.000	100,0	750.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
311	Plaće (Bruto)				600.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				50 000					
313	Doprinosi na plaće				100 000					
32	Materijalni rashodi				239.000		239 000	100,0	239 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				45 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				40 000					
323	Rashodi za usluge				140 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				13 000					
34	Financijski rashodi				300		300	100,0	300	100,0
343	Ostali financijski rashodi				300					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				20.000		20.000	100,0	20 000	100,0
412	Nematerijalna imovina				20 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				24 000		24.000	100,0	24 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				24.000					
A538087	SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA I OKOLICE				823.923.104		992.923.269	120,5	1.307.640.769	131,7
11	*Opći prihodi i primici*				240.207.889		982.923.269	409,2	1 297 640.769	132,0
32	Materijalni rashodi				160.107.889		922.913.269	576,4	1 217.630.769	131,9
323	Rashodi za usluge				160.107.889					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				50 000.000		50 000 000	100,0	60 000.000	120,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				50 000 000					
38	Ostali rashodi				30 000 000		10.000 000	33,3	20.000.000	200,0
383	Kazne, penali i naknade štete				30 000 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000		10 000	10,0	10.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				100 000					
52	*Ostale pomoći*				10.000.000		10.000 000	100,0	10.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				5.800.000		5.800.000	100,0	5 800 000	100,0
323	Rashodi za usluge				5 800 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				4.000.000		4.000 000	100,0	4 000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				4 000 000					
38	Ostali rashodi				100.000		100.000	100,0	100 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
383	Kazne, penali i naknade štete				100 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000		100.000	100,0	100 000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				100 000					
576	*Fond solidarnosti*				563.715.215					
32	Materijalni rashodi				563.715.215					
323	Rashodi za usluge				563.715.215					
61	*Donacije*				10.000.000					
32	Materijalni rashodi				300.000					
323	Rashodi za usluge				300.000					
38	Ostali rashodi				9 600.000					
383	Kazne, penali i naknade štete				9 600.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				100 000					
K538089	PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA (ZAJAM BROJ 9127-HR)				77.030.000		171.630.000	222,8	581.730.000	338,9
81	*Namjenski primici od zaduživanja*				77.030.000		171.630.000	222,8	581 730 000	338,9
32	Materijalni rashodi				61 930 000		171 530 000	277,0	581 630.000	339,1
321	Naknade troškova zaposlenima				100 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				500 000					
323	Rashodi za usluge				61 300 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30 000					
38	Ostali rashodi				15 000.000					
383	Kazne, penali i naknade štete				15 000 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				100 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
077	**MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA**	**3.063.223.081**	**3.618.161.500**	**118,1**	**7.302.575.667**	**201,8**	**9.175.549.708**	**125,6**	**8.351.885.571**	**91,0**
07705	**Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja**	**1.661.026.466**	**2.034.223.749**	**122,5**	**5.004.975.982**	**246,0**	**6.888.936.102**	**137,6**	**6.214.459.606**	**90,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	508 479 444	192 419 469	37,8	338.218.115	175,8	373 171 365	110,3	341 522 234	91,5
12	Sredstva učešća za pomoći	84.115.882	98.495.369	117,1	196.618.653	199,6	274.173.395	139,4	385.172.452	140,5
31	Vlastiti prihodi				50.000		50 000	100,0	50 000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću				550 000		550.000	100,0	550.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11 157 046	25 648 251	229,9	37.707.236	147,0	32.684.947	86,7	22.118.009	67,7
51	Pomoći EU	2 266 113	46 644.375	2058,3	14.879 218	31,9	8 855 329	59,5	8.245.324	93,1
52	Ostale pomoći	11.741.181	22.803.792	194,2	64.079.493	281,0	80.746 388	126,0	87.213 323	108,0
552	Švicarski instrument	20.000 000	54.000 000	270,0	50 000.000	92,6	20.000.000	40,0	20.000.000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	569 657	611 112	107,3	10 396.091	1 701,2	9.702 376	93,3	9.078.148	93,6
561	Europski socijalni fond (ESF)				116 004 531		114.967 000	99,1	116.004.531	100,9
562	Kohezijski fond (KF)	705.236 447	1 071 979 171	152,0	1.972.076.041	184,0	2.587.813.208	131,2	3.041.891.649	117,5
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	244.465 597	449.116.010	183,7	1 989 603.216	443,0	2 539.618 741	127,6	1 300.994.503	51,2
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali		2.506 200		4.793.388	191,3	56.603.353	1.180,9	61.619.433	108,9
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				210.000 000		790 000.000	376,2	820 000 000	103,8
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	72.995.100	70 000.000	95,9						
Proračun glave/RKP-a po programima										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	7.999.700	4.010.000	50,1	3 920 000	97,8	5.020.000	128,1	3.020.000	60,2
3008	SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	7 999.700	4.010.000	50,1	3 920 000	97,8	5.020.000	128,1	3 020.000	60,2
T779042	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	7.999.700	4.010.000	50,1	3.920.000	97,8	5.020.000	128,1	3 020.000	60,2
11	*Opći prihodi i primici*	7.999.700	4.010.000	50,1	3.920.000	97,8	5.020.000	128,1	3.020.000	60,2
32	Materijalni rashodi	5 691	10.000	175,7	20 000	200,0	20.000	100,0	20.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 691	10.000	175,7	20.000	200,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.994.009	4.000.000	50,0	3 900.000	97,5	5.000.000	128,2	3 000 000	60,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7 994 009	4 000.000	50,0	3.900 000	97,5				
32	GOSPODARSTVO	377 118 411	104.670.800	27,8	1 765.444.984	1686,7	2 308.739.919	130,8	1.117.331.613	48,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
3203	POTICANJE 4I INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ-INOVACIJE				134 380 372		75.599 135	56,3	101 337 785	134,0
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA				29.000 000		52 000.000	179,3	71.500 000	137,5
11	*Opći prihodi i primici*				29.000.000		52.000 000	179,3	71 500 000	137,5
35	Subvencije				29.000.000		52.000.000	179,3	71 500 000	137,5
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				29 000 000					
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU				3.500.000		3.500.000	100,0	3 500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				3 500.000		3.500.000	100,0	3.500 000	100,0
32	Materijalni rashodi				3.500.000		3 500 000	100,0	3.500 000	100,0
323	Rashodi za usluge				3 500.000					
A648092	PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I IZVOZU				2.000.000		2.000.000	100,0	4 000 000	200,0
11	*Opći prihodi i primici*				2.000.000		2.000.000	100,0	4.000.000	200,0
32	Materijalni rashodi				1.300.000		1.300.000	100,0	3 300.000	253,8
323	Rashodi za usluge				1.300.000					
38	Ostali rashodi				700.000		700 000	100,0	700 000	100,0
381	Tekuće donacije				700 000					
A817090	MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA				84.661.641		15.138.485	17,9	19.750 285	130,5
11	*Opći prihodi i primici*				3.935.312		4.738.980	120,4	12 450.875	262,7
32	Materijalni rashodi				200.000		200.000	100,0	200 000	100,0
323	Rashodi za usluge				200 000					
35	Subvencije				3.735.312		4.538.980	121,5	12.250 875	269,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				3.735 312					
12	*Sredstva učešća za pomoći*				4.366.863					
32	Materijalni rashodi				4.366.863					
321	Naknade troškova zaposlenima				76 127					
323	Rashodi za usluge				4 247 185					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				43 551					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*				76.359 466		10.399.505	13,6	7 299.410	70,2
31	Rashodi za zaposlene				504.000		1.008.000	200,0	672 000	66,7
311	Plaće (Bruto)				432.500					
313	Doprinosi na plaće				71 500					
32	Materijalni rashodi				24 986.813		82.500	0,3	66 250	80,3
321	Naknade troškova zaposlenima				466 389					
323	Rashodi za usluge				24.273 632					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				246.792					
38	Ostali rashodi				7.885.120		8.879.005	112,6	6.516.160	73,4
381	Tekuće donacije				7.885 120					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				42.983.533		430.000	1,0	45.000	10,5
421	Građevinski objekti				37 500					
422	Postrojenja i oprema				42 946.033					
A822046	PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE				13.487 482		1.523 150	11,3	1 150.000	75,5
11	*Opći prihodi i primici*				1.150.000		1.150.000	100,0	1 150.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1 150.000		1.150 000	100,0	1 150.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1 150 000					
12	*Sredstva učešća za pomoći*				1.454 480					
32	Materijalni rashodi				1.454.480					
321	Naknade troškova zaposlenima				44 622					
323	Rashodi za usluge				1 409 858					
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*				10 883 002		373 150	3,4		
32	Materijalni rashodi				8 242.052					
321	Naknade troškova zaposlenima				252 858					
323	Rashodi za usluge				7 989 194					
38	Ostali rashodi				2 640.950		373.150	14,1		
381	Tekuće donacije				2.640 950					
A822059	GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE				1.300.000		1 300.000	100,0	1.300.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				1.300.000		1 300.000	100,0	1 300 000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.300 000		1 300.000	100,0	1.300 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1 300 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A822091	INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT				431.249		137.500	31,9	137.500	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*				64.687		20.625	31,9	20.625	100,0
31	Rashodi za zaposlene				43.687		17 475	40,0	17.475	100,0
311	Plaće (Bruto)				37 500					
313	Doprinosi na plaće				6 187					
32	Materijalni rashodi				21.000		3.150	15,0	3 150	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				6.750					
323	Rashodi za usluge				6.750					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5 250					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.250					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*				366 562		116.875	31,9	116.875	100,0
31	Rashodi za zaposlene				247 562		99.025	40,0	99.025	100,0
311	Plaće (Bruto)				212.500					
313	Doprinosi na plaće				35 062					
32	Materijalni rashodi				119 000		17 850	15,0	17.850	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				38 250					
323	Rashodi za usluge				38 250					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				29 750					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				12 750					
3215	RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA				17 009 165		18.040 747	106,1	19 807 562	109,8
A560054	ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA				650 000		650.000	100,0	650.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				100.000		100 000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi				100.000		100.000	100,0	100 000	100,0
323	Rashodi za usluge				100.000					
41	*Prihodi od igara na sreću*				550.000		550.000	100,0	550 000	100,0
38	Ostali rashodi				550.000		550 000	100,0	550 000	100,0
381	Tekuće donacije				550.000					
A822035	RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE				14.270.000		14.270.000	100,0	14.270 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				5.680.000		5.680.000	100,0	5 680.000	100,0
32	Materijalni rashodi				5.680.000		5 680.000	100,0	5.680.000	100,0
323	Rashodi za usluge				5 680 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
12	*Sredstva učešća za pomoći*				130.000		130.000	100,0	130 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				130.000		130 000	100,0	130 000	100,0
311	Plaće (Bruto)				100 000					
313	Doprinosi na plaće				30 000					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*				8 460 000		8.460 000	100,0	8 460 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				300 000					
313	Doprinosi na plaće				50.000					
32	Materijalni rashodi				110.000		110 000	100,0	110 000	100,0
323	Rashodi za usluge				100 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10 000					
35	Subvencije				6 000 000		6 000 000	100,0	6.000.000	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				6 000 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000 000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				2 000.000					
A822089	UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME				936.603		1.968 185	210,1	3.735.000	189,8
11	*Opći prihodi i primici*				936.603		1.968 185	210,1	3.735.000	189,8
32	Materijalni rashodi				936.603		1.968.185	210,1	3 735 000	189,8
321	Naknade troškova zaposlenima				50.000					
323	Rashodi za usluge				886.603					
K822056	EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)				1.152.562		1.152.562	100,0	1 152.562	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*				403.397		403.397	100,0	403.397	100,0
31	Rashodi za zaposlene				271.552		271.552	100,0	271.552	100,0
311	Plaće (Bruto)				226 746					
313	Doprinosi na plaće				44 806					
32	Materijalni rashodi				130.854		130.854	100,0	130 854	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				22 538					
323	Rashodi za usluge				95 249					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				13 067					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				991		991	100,0	991	100,0
422	Postrojenja i oprema				991					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
51	*Pomoći EU*				749.165		749.165	100,0	749.165	100,0
31	Rashodi za zaposlene				504.312		504.312	100,0	504.312	100,0
311	Plaće (Bruto)				421 100					
313	Doprinosi na plaće				83 212					
32	Materijalni rashodi				243.016		243.016	100,0	243 016	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				41.857					
323	Rashodi za usluge				176 890					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				24 269					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.837		1.837	100,0	1 837	100,0
422	Postrojenja i oprema				1.837					
3216	JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA				1 392.074.150		2.022.591.371	145,3	822.830 069	40,7
A817082	PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU				489.000		514.000	105,1	586.000	114,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*				73.500		77.500	105,4	88 000	113,5
31	Rashodi za zaposlene				6.000		6.000	100,0	6.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				5.000					
313	Doprinosi na plaće				1 000					
32	Materijalni rashodi				67 500		71.500	105,9	82 000	114,7
321	Naknade troškova zaposlenima				22 500					
322	Rashodi za materijal i energiju				2 000					
323	Rashodi za usluge				24 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				19 000					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*				415.500		436.500	105,1	498 000	114,1
31	Rashodi za zaposlene				34.000		34 000	100,0	34.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				29 000					
313	Doprinosi na plaće				5 000					
32	Materijalni rashodi				381.500		402.500	105,5	464.000	115,3
321	Naknade troškova zaposlenima				127 500					
322	Rashodi za materijal i energiju				12.000					
323	Rashodi za usluge				136.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				21.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				85 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A817092	INTERREG IV. - UNAPRJEĐENJE NACIONALNIH POLITIKA U PODRUČJU BIOEKONOMIJA S NAGLASKOM NA KLASTERE I POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI SME DUNAVSKOG PODRUČJA - GODANUBIO				308.000		314.500	102,1		
12	*Sredstva učešća za pomoći*				46.200		47.000	101,7		
31	Rashodi za zaposlene				32.000		32 000	100,0		
311	Plaće (Bruto)				27 000					
313	Doprinosi na plaće				5 000					
32	Materijalni rashodi				14 200		15 000	105,6		
321	Naknade troškova zaposlenima				4.500					
322	Rashodi za materijal i energiju				4 000					
323	Rashodi za usluge				3 700					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1 000					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*				261.800		267.500	102,2		
31	Rashodi za zaposlene				186 000		183 000	98,4		
311	Plaće (Bruto)				155 000					
313	Doprinosi na plaće				31.000					
32	Materijalni rashodi				75 800		84.500	111,5		
321	Naknade troškova zaposlenima				25 500					
322	Rashodi za materijal i energiju				21.000					
323	Rashodi za usluge				19.300					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				6.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.000					
K817068	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.				1.391.277 150		2.021.762 871	145,3	822.244.069	40,7
12	*Sredstva učešća za pomoći*				3.674.500		3.674 500	100,0	3.674.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene				2.690.000		2.690.000	100,0	2.690.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				2 265 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				50 000					
313	Doprinosi na plaće				375 000					
32	Materijalni rashodi				944.500		944.500	100,0	944.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				234 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				15 000					
323	Rashodi za usluge				658.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				32.500					
38	Ostali rashodi				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30 000		30 000	100,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				30.000					
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*				1.387 602.650		2.018 088.371	145,4	818.569 569	40,6
31	Rashodi za zaposlene				15 210.000		15 210 000	100,0	15.210 000	100,0
311	Plaće (Bruto)				12 835 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				250.000					
313	Doprinosi na plaće				2.125 000					
32	Materijalni rashodi				5 292 500		5.292 500	100,0	5.292.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				1.326 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				85.000					
323	Rashodi za usluge				3 702.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				17.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				162.500					
35	Subvencije				75.098.840		101.549.535	135,2	41 739.514	41,1
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				75.098 840					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				93.674.861		37.853.465	40,4	17.047.188	45,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				93 674 861					
38	Ostali rashodi				1.198.156 449		1 858.012 871	155,1	739.110.367	39,8
381	Tekuće donacije				206 539					
382	Kapitalne donacije				2 037 962					
383	Kazne, penali i naknade štete				60 000					
386	Kapitalne pomoći				1 195 851 948					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				170.000		170.000	100,0	170 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				170 000					
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	377 118 411	104 670 800	27,8	22 964 916	21,9	15 464 916	67,3	15 564 916	100,6
A779052	FINANCIJSKI SAVJETNIK (INA-MOL PLC MAĐARSKA)	5 598 822	14 500 000	259,0	3 725.000	25,7				
11	*Opći prihodi i primici*	5 598 822	14 500.000	259,0	3.725 000	25,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	5.598.822	14.500 000	259,0	3.725.000	25,7				
323	Rashodi za usluge	5 598 822	14 500 000	259,0	3 725 000	25,7				
A784026	STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA	435.003	360.000	82,8	510.000	141,7	760.000	149,0	760.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	65.024	150.000	230,7	300.000	200,0	550.000	183,3	550.000	100,0
32	Materijalni rashodi	65.024	150 000	230,7	300.000	200,0	550.000	183,3	550.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2 524	50 000	1981,0	100 000	200,0				
323	Rashodi za usluge	62.500	100 000	160,0	200.000	200,0				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	369.979	210.000	56,8	210.000	100,0	210 000	100,0	210.000	100,0
32	Materijalni rashodi	369 979	210.000	56,8	210 000	100,0	210.000	100,0	210.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.215	5 000	69,3	5.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.395	5 000	358,4	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	361 369	200.000	55,3	200 000	100,0				
A784027	USPOSTAVLJANJE INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA				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
32	Materijalni rashodi				1.000.000		1 000.000	100,0	1.000 000	100,0
323	Rashodi za usluge				1 000 000					
A784028	NER300 EUROPSKA NAGRADA ZA INOVATIVNE TEHNOLOGIJE		44.900.000							
51	*Pomoći EU*		44 900 000							
35	Subvencije		44.900 000							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		44 900 000							
A784029	CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI	27 833	150 800	541,8	99.958	66,3	99.958	100,0	99.958	100,0
51	*Pomoći EU*	27 833	150.800	541,8	99 958	66,3	99.958	100,0	99 958	100,0
32	Materijalni rashodi	27 833	150.800	541,8	99 958	66,3	99.958	100,0	99 958	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	19 384	70 000	361,1	16 875	24,1				
323	Rashodi za usluge		30 800		24 283	78,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.449	50 000	591,8	58.800	117,6				
A784030	CA RES 3 – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE 3	201.348	180.000	89,4	99.958	55,5	99 958	100,0	99.958	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
51	*Pomoći EU*	201.348	180.000	89,4	99 958	55,5	99.958	100,0	99.958	100,0
32	Materijalni rashodi	201.348	180.000	89,4	99.958	55,5	99.958	100,0	99.958	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9 772	90 000	921,0	16 875	18,8				
323	Rashodi za usluge	112 883	30.000	26,6	24.283	80,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	78 693	60 000	76,2	58.800	98,0				
A784031	KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	9 899 004	6.080.000	61,4	7.280.000	119,7	7 805 000	107,2	8.805 000	112,8
11	*Opći prihodi i primici*	8.015.187	4.275.000	53,3	5.475 000	128,1	6 000 000	109,6	7 000 000	116,7
32	Materijalni rashodi	5 691 377	4 275.000	75,1	5.475.000	128,1	6.000 000	109,6	7.000 000	116,7
321	Naknade troškova zaposlenima	459 478	520 000	113,2	520.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	4 833 757	3 200 000	66,2	4 400 000	137,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	398 142	555 000	139,4	555 000	100,0				
34	Financijski rashodi	186 973								
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	186 973								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2 136 837								
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2 136 837								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.816.081	1.800.000	99,1	1.800.000	100,0	1.800 000	100,0	1 800 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.816.081	1 800.000	99,1	1 800.000	100,0	1.800 000	100,0	1 800 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 816 081	1 800 000	99,1	1 800.000	100,0				
51	*Pomoći EU*	67.735	5.000	7,4	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi	67.227	5.000	7,4	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	67 227	5 000	7,4	5 000	100,0				
34	Financijski rashodi	508								
343	Ostali financijski rashodi	508								
A784032	USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA - MOL PLC MAĐARSKA)	10 956 402	11.500 000	105,0	8.250.000	71,7	2.700.000	32,7	1.800.000	66,7
11	*Opći prihodi i primici*	10.956.402	11.500.000	105,0	8.250.000	71,7	2 700.000	32,7	1.800 000	66,7
32	Materijalni rashodi	10 956.402	11.500 000	105,0	8.250.000	71,7	2.700.000	32,7	1.800.000	66,7
323	Rashodi za usluge	10 956 402	11 500 000	105,0	8 000.000	69,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				250.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K905027	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA		2 000 000		2 000.000	100,0	3 000.000	150,0	3.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		2.000 000		2.000 000	100,0	3 000.000	150,0	3.000 000	100,0
35	Subvencije		2 000.000		2 000 000	100,0	3 000 000	150,0	3 000 000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		2 000 000		2 000 000	100,0				
K905033	FINANCIRANJE PRVE FAZE PROJEKTA PLUTAJUĆEG TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN NA OTOKU KRKU	350.000.000	25 000.000	7,1						
11	*Opći prihodi i primici*	350.000 000	25.000.000	7,1						
38	Ostali rashodi	350.000 000	25 000.000	7,1						
386	Kapitalne pomoći	350 000.000	25 000 000	7,1						
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA				199.016 381		177 043 750	89,0	157 791 281	89,1
A648087	POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA				13.632.350		12.000.000	88,0	12.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				7.610.000		12.000.000	157,7	12.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100.000					
35	Subvencije				1.700.000		2 399.000	141,1	2 399.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				1 700 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				60 000		60.000	100,0	60.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				30.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				30.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1 200.000		1.200.000	100,0	1.200 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				1 200 000					
38	Ostali rashodi				4.550.000		8 341 000	183,3	8 341 000	100,0
381	Tekuće donacije				300 000					
386	Kapitalne pomoći				4 250 000					
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*				6.022.350					
31	Rashodi za zaposlene				172.350					
311	Plaće (Bruto)				147 900					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
313	Doprinosi na plaće				24 450					
32	Materijalni rashodi				3.850.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				70 000					
323	Rashodi za usluge				3 424 500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5 500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				350 000					
38	Ostali rashodi				2.000.000					
381	Tekuće donacije				2.000.000					
A817079	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.				136.640 281		136.243 750	99,7	137 731.281	101,1
12	*Sredstva učešća za pomoći*				20 635 750		21.276.750	103,1	21 726.750	102,1
31	Rashodi za zaposlene				423.000		423.000	100,0	423.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				363 000					
313	Doprinosi na plaće				60 000					
32	Materijalni rashodi				678.750		678 750	100,0	678 750	100,0
323	Rashodi za usluge				672 750					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.000					
35	Subvencije				6.750.000		6.750.000	100,0	6 750 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				6.750.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				750.000		1 200 000	160,0	1.650.000	137,5
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				300 000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				450 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				11 934.000		12.225 000	102,4	12.225.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				11 934 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				100 000					
561	*Europski socijalni fond (ESF)*				116.004.531		114.967 000	99,1	116 004.531	100,9
31	Rashodi za zaposlene				2.397.000		2.397.000	100,0	2 397.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				2.057 000					
313	Doprinosi na plaće				340.000					
32	Materijalni rashodi				3.846.250		3.846.250	100,0	3.846.250	100,0
323	Rashodi za usluge				3.812.250					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
.		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				34 000					
35	Subvencije				38 250.000		38.250.000	100,0	38.250 000	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				38 250 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				4 250 000		6.800.000	160,0	9 350 000	137,5
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				1 700 000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				2 550 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				66.711.281		63.673 750	95,4	62.161 281	97,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				66 711 281					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				550.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				550 000					
A817080	SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE				12.000.000		7.000.000	58,3	5.000 000	71,4
11	*Opći prihodi i primici*				12.000.000		7.000.000	58,3	5.000 000	71,4
35	Subvencije				1.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				1 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				11 999.000		7.000 000	58,3	5.000.000	71,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna				11.999 000					
A817083	SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA				643.750		700.000	108,7	700.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				643.750		700.000	108,7	700.000	100,0
32	Materijalni rashodi				243.750		300.000	123,1	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge				243 750					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				400.000		400.000	100,0	400 000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				400 000					
K817087	RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH				1.100 000		1.100.000	100,0	1 160.000	105,5
11	*Opći prihodi i primici*				1 100.000		1 100 000	100,0	1.160.000	105,5
32	Materijalni rashodi				600.000		600.000	100,0	660.000	110,0
323	Rashodi za usluge				600 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500 000		500 000	100,0	500.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				500 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
T817088	ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU				35.000.000		20.000.000	57,1	1 200 000	6,0
11	*Opći prihodi i primici*				35.000.000		20 000.000	57,1	1 200 000	6,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici				35.000.000		20.000 000	57,1	1 200 000	6,0
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				35.000 000					
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	1.275.389 117	1.924.889.049	150,9	3.227 977.806	167,7	4.571.235.991	141,6	5.093.007.993	111,4
3401	ZAŠTITA PRIRODE	31 486 198	146 353 565	464,8	148 544 551	101,5	104 093 077	70,1	107 177 881	103,0
A779006	ZAŠTITA PRIRODE	20.082.408	24.089.000	120,0	16.492.624	68,5	19.791.000	120,0	15 347 000	77,5
11	*Opći prihodi i primici*	9 950 351	8 884 000	89,3	10 482.624	118,0	12 081.000	115,2	7 637 000	63,2
32	Materijalni rashodi	2.284.776	1.784.000	78,1	1.922.000	107,7	2 252.000	117,2	2.672.000	118,7
321	Naknade troškova zaposlenima	483 234	122.000	25,2	150.000	123,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		4 000		4 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1 246.972	1 098 000	88,1	1.068 000	97,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31 728	40 000	126,1	80 000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	522 842	520.000	99,5	620.000	119,2				
35	Subvencije				35.000		35.000	100,0	35.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				20.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				15 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				230.000		230.000	100,0	230.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				200 000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				30 000					
38	Ostali rashodi	7.665 574	7 100 000	92,6	8 295.624	116,8	9.564.000	115,3	4 700 000	49,1
381	Tekuće donacije	600.000	600 000	100,0	1 495 624	249,3				
383	Kazne, penali i naknade štete	7 065 574	6 500.000	92,0	6 800 000	104,6				
51	*Pomoći EU*	51 101	5.000	9,8	10 000	200,0	10 000	100,0	10 000	100,0
32	Materijalni rashodi	51.101	5.000	9,8	10 000	200,0	10 000	100,0	10 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	51 101	5 000	9,8	10 000	200,0				
52	*Ostale pomoći*	10 080.956	15 200.000	150,8	6 000 000	39,5	7 700 000	128,3	7 700 000	100,0
32	Materijalni rashodi	771.160	2.200.000	285,3	500 000	22,7	2.200.000	440,0	2 200 000	100,0
323	Rashodi za usluge	771 160	2 200 000	285,3	500 000	22,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.309 796	13.000.000	139,6	5.500.000	42,3	5.500 000	100,0	5 500 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	9.309 796	13.000 000	139,6	5.500 000	42,3				
A784047	PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6	450 092	209.500	46,5	504.762	240,9	472 311	93,6	3.851	0,8
12	*Sredstva učešća za pomoći*	67.514	31.425	46,5	75.760	241,1	70 892	93,6	578	0,8
32	Materijalni rashodi	67.514	31.425	46,5	75.760	241,1	70 892	93,6	578	0,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1 828	8 400	459,6	9 278	110,5				
323	Rashodi za usluge	61 037	16 875	27,6	57.840	342,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.391	2 400	100,4	5 327	222,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 258	3 750	166,1	3 315	88,4				
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	382.578	178 075	46,5	429.002	240,9	401.419	93,6	3.273	0,8
32	Materijalni rashodi	382 578	178 075	46,5	429.002	240,9	401.419	93,6	3.273	0,8
321	Naknade troškova zaposlenima	10 357	47 600	459,6	52.573	110,4				
323	Rashodi za usluge	345 878	95 625	27,6	327 460	342,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13 549	13 600	100,4	30 184	221,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12 794	21 250	166,1	18 785	88,4				
A905003	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE	506.787	540 700	106,7	717 187	132,6	1 385 813	193,2	1 372 000	99,0
11	*Opći prihodi i primici*	492 670	535.700	108,7	717 187	133,9	1 385 813	193,2	1 372 000	99,0
32	Materijalni rashodi	492.670	535 700	108,7	677.187	126,4	1.345 813	198,7	1.332 000	99,0
321	Naknade troškova zaposlenima	274 543	85 000	31,0	200 000	235,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	18 357	8 500	46,3	43 962	517,2				
323	Rashodi za usluge	158 569	260 200	164,1	283 000	108,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2 000		25 000	1250,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41 200	180.000	436,9	125 225	69,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				40 000		40.000	100,0	40 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				40 000					
51	*Pomoći EU*	14 117	5.000	35,4						
32	Materijalni rashodi	14.117	5 000	35,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	14 117	5 000	35,4						
K779041	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU	9.947.815	119 609 915	1202,4	127.372.947	106,5	80 806.873	63,4	89 109.625	110,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
11	*Opći prihodi i primici*		212.814		216.649	101,8	100.000	46,2	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi		212.814		216.649	101,8	100.000	46,2	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge		212 814		216 649	101,8				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	538.186	2.579.109	479,2	2 724.967	105,7	1.274 259	46,8	1.259.332	98,8
31	Rashodi za zaposlene	416 605	242.690	58,3	119.514	49,2	72.383	60,6	36.191	50,0
311	Plaće (Bruto)	356 579	205 101	57,5	102.589	50,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 125								
313	Doprinosi na plaće	58 901	37 589	63,8	16 925	45,0				
32	Materijalni rashodi	81.455	2.336.419	2868,4	1.645.703	70,4	1.201 876	73,0	1 200 938	99,9
321	Naknade troškova zaposlenima	18 957	127 678	673,5	69 953	54,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 910	13 594	711,6	10 210	75,1				
323	Rashodi za usluge	60 587	2 160 995	3566,7	1 400 501	64,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.152		165.039	483,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40 126			959 750				22.203	
422	Postrojenja i oprema	40 126								
423	Prijevozna sredstva				959 750					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		6.037.072		8.404.344	139,2	6 108.120	72,7	1 028 991	16,8
31	Rashodi za zaposlene				511.946		511 946	100,0	42 663	8,3
311	Plaće (Bruto)				439 461					
313	Doprinosi na plaće				72 485					
32	Materijalni rashodi		2 457.152		7.892.398	321,2	5.596.174	70,9	986 328	17,6
321	Naknade troškova zaposlenima				448.498					
322	Rashodi za materijal i energiju				34 212					
323	Rashodi za usluge		2 315 664		7 058.843	304,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11 919		9 759	81,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		129 569		341.086	263,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.579.920							
422	Postrojenja i oprema		99 458							
423	Prijevozna sredstva		3 480.462							
52	*Ostale pomoći*	934.150	3 146.953	336,9	6 475 662	205,8	4.725 167	73,0	11 071 387	234,3
31	Rashodi za zaposlene	79 913	178.997	224,0	272 675	152,3	228.711	83,9	114.355	50,0
311	Plaće (Bruto)	68 169	151 625	222,4	234 055	154,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	375	1 875	500,0						
313	Doprinosi na plaće	11 369	25 497	224,3	38 620	151,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	738.381	2 948 529	399,3	6 166 589	209,1	4.496.456	72,9	10 957.032	243,7
321	Naknade troškova zaposlenima	7 659	98 458	1285,6	183 491	186,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		17 577		29 619	168,5				
323	Rashodi za usluge	730 467	2 727.284	373,4	5.950 731	218,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2 328		1 650	70,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255	102 882	40350,6	1 098	1,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26 663								
412	Nematerijalna imovina	26.663								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89 194	19.427	21,8	36.398	187,4				
422	Postrojenja i oprema	89 194	19.427	21,8	36 398	187,4				
562	*Kohezijski fond (KF)*	8.475 479	107.633.967	1269,9	109 551.325	101,8	68 599.327	62,6	75 649.915	110,3
31	Rashodi za zaposlene	2 813.606	4.608.516	163,8	5.123.426	111,2	4 607.227	89,9	1.094.852	23,8
311	Plaće (Bruto)	2 406.905	3 903 645	162,2	4.397 923	112,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8 500	48 344	568,8	35 287	73,0				
313	Doprinosi na plaće	398 201	656 527	164,9	690 216	105,1				
32	Materijalni rashodi	4.777.974	82.664.701	1730,1	92.833.060	112,3	63.992.100	68,9	74.429.248	116,3
321	Naknade troškova zaposlenima	155 883	2.499.099	1603,2	3 977.671	159,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	10 826	307 882	2844,0	419 564	136,3				
323	Rashodi za usluge	4 609 821	77 908 441	1690,1	85 496.912	109,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		84 420		55.301	65,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 445	1.864 859	129072,1	2 883 612	154,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	151.088								
412	Nematerijalna imovina	151 088								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	732 811	20.360.750	2778,4	11 594.839	56,9			125.815	
422	Postrojenja i oprema	732 811	704.500	96,1	206 255	29,3				
423	Prijevozna sredstva		19 656 250		11 388 584	57,9				
T779051	SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE NA EXPO 2020 DUBAI		350.000							
52	*Ostale pomoći*		350.000							
38	Ostali rashodi		350.000							
381	Tekuće donacije		350.000							
T905024	CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE	485 780	1.175 650	242,0	467.700	39,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
52	*Ostale pomoći*	485.780	1 175.650	242,0	467.700	39,8				
32	Materijalni rashodi	434.034	1.175.650	270,9	467.700	39,8				
321	Naknade troškova zaposlenima	4 811	7 200	149,7	7 200	100,0				
323	Rashodi za usluge	429 223	1 149.450	267,8	441 500	38,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.000		12 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7 000		7 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.746								
422	Postrojenja i oprema	51 746								
T905025	EK - CITES NAZIVLJE ŽIVOTINJSKIH VRSTA NAVEDENIH U EUROPSKOM ZAKONODAVSTVU KOJIM SE REGULIRA PREKOGRANIČNI PROMET I TRGOVINA DIVLJIM VRSTAMA	1.710								
51	*Pomoći EU*	1 710								
32	Materijalni rashodi	1 710								
321	Naknade troškova zaposlenima	1 710								
T905026	UTJECAJ PODVODNE BUKE NA MORSKU FAUNU I EKOSUSTAV SJEVERNOG JADRANA - SOUNDSCAPE	11.606	378.800	3263,8	462.436	122,1				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.741	57.337	3293,8	64.311	112,2				
31	Rashodi za zaposlene		39.528		36.807	93,1				
311	Plaće (Bruto)		33 629		30 874	91,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene				450					
313	Doprinosi na plaće		5 899		5 483	92,9				
32	Materijalni rashodi	1.741	16 459	945,5	27.504	167,1				
321	Naknade troškova zaposlenima	1 741	12 592	723,4	21 858	173,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		3 867							
323	Rashodi za usluge				900					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4 746					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.350							
422	Postrojenja i oprema		1 350							
52	*Ostale pomoći*	9.865	321.463	3258,5	398.125	123,8				
31	Rashodi za zaposlene		225.992		208.575	92,3				
311	Plaće (Bruto)		193.899		174 953	90,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene				2 550					
313	Doprinosi na plaće		32 093		31 072	96,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	9.865	87.821	890,2	189 550	215,8				
321	Naknade troškova zaposlenima	9 865	65 907	668,1	123 866	187,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		21.914		33.691	153,7				
323	Rashodi za usluge				5 100					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				26 893					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7 650							
422	Postrojenja i oprema		7 650							
T905036	USPOSTAVA KONTROLE INVAZIVNE STRANE VRSTE AILANTHUS ALTISSIMA (PAJASEN) U HRVATSKOJ				2.526.895		1.637.080	64,8	1.345.405	82,2
12	*Sredstva učešća za pomoći*				428.002		406.682	95,0	406 226	99,9
31	Rashodi za zaposlene				367.346		367.346	100,0	367.346	100,0
311	Plaće (Bruto)				311 026					
312	Ostali rashodi za zaposlene				5.000					
313	Doprinosi na plaće				51 320					
32	Materijalni rashodi				60.656		39.336	64,9	38 880	98,8
321	Naknade troškova zaposlenima				13 248					
322	Rashodi za materijal i energiju				34.884					
323	Rashodi za usluge				12 524					
51	*Pomoći EU*				1.516.137		982.248	64,8	807.243	82,2
31	Rashodi za zaposlene				551.019		551.019	100,0	551 019	100,0
311	Plaće (Bruto)				466 539					
312	Ostali rashodi za zaposlene				7 500					
313	Doprinosi na plaće				76 980					
32	Materijalni rashodi				838.848		431.229	51,4	256 224	59,4
321	Naknade troškova zaposlenima				235.500					
322	Rashodi za materijal i energiju				97 644					
323	Rashodi za usluge				504.342					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1 362					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				126.270					
422	Postrojenja i oprema				126 270					
52	*Ostale pomoći*				582 756		248.150	42,6	131.936	53,2
32	Materijalni rashodi				498.576		248.150	49,8	131 936	53,2
321	Naknade troškova zaposlenima				143 752					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju				30 212					
323	Rashodi za usluge				323 704					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				908					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				84.180					
422	Postrojenja i oprema				84 180					
3402	UPRAVLJANJE GOSPODARSTVOM I ZAŠTITA OKOLIŠA	114 490.749	130 207 578	113,7	221 890 694	170,4	285 522 591	128,7	274 938 775	96,3
A576264	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	79.422 447	69.577 198	87,6	133 283.000	191,6	142.303 084	106,8	140.846.324	99,0
11	*Opći prihodi i primici*	79.321 494	69 562.198	87,7	133.218.000	191,5	142 238.084	106,8	140 781.324	99,0
31	Rashodi za zaposlene	57 878 681	51 348.064	88,7	99.570.000	193,9	103.697 240	104,1	104.690.480	101,0
311	Plaće (Bruto)	48 632 430	43 375 000	89,2	83 068 000	191,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 579 719	1 035 000	65,5	3.152 000	304,5				
313	Doprinosi na plaće	7 666 532	6 938 064	90,5	13 350 000	192,4				
32	Materijalni rashodi	21.408.628	18.069.134	84,4	33.493.000	185,4	38.385.844	114,6	35 935.844	93,6
321	Naknade troškova zaposlenima	2.366 024	1 985.000	83,9	4 263 086	214,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	567 299	553 000	97,5	2 270 500	410,6				
323	Rashodi za usluge	18 004 707	14 722 449	81,8	25 469 414	173,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	88 705	150.000	169,1	150 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	381 892	658 685	172,5	1 340 000	203,4				
34	Financijski rashodi	19 716	45.000	228,2	55.000	122,2	55.000	100,0	55 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	19 716	45 000	228,2	55 000	122,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000		50 000	100,0	50 000	100,0	50.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		50 000		50 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14 200								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14 200								
38	Ostali rashodi	270	50.000	18546,0	50 000	100,0	50 000	100,0	50 000	100,0
381	Tekuće donacije		50 000		50 000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	270								
31	*Vlastiti prihodi*				50.000		50 000	100,0	50 000	100,0
32	Materijalni rashodi				50 000		50 000	100,0	50.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				50 000					
51	*Pomoći EU*	8.016	5.000	62,4	5.000	100,0	5 000	100,0	5.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	8 016	5.000	62,4	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8 016	5 000	62,4	5.000	100,0				
52	*Ostale pomoći*	92.937	10.000	10,8	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	92.937	10 000	10,8	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	92.937	10 000	10,8	10 000	100,0				
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	440 600	450.000	102,1	600.000	133,3	600 000	100,0	600.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	440.600	450.000	102,1	600.000	133,3	600 000	100,0	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	440.600	450.000	102,1	600.000	133,3	600.000	100,0	600.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	21.783	50 000	229,5	100 000	200,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53 062	50 000	94,2	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365 756	350 000	95,7	450 000	128,6				
A576173	SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	4 187 203	3 574 237	85,4	4.575.000	128,0	5 030.000	109,9	4 875 000	96,9
11	*Opći prihodi i primici*	4 081 279	3 564 237	87,3	4 575 000	128,4	5.030 000	109,9	4 875 000	96,9
32	Materijalni rashodi	3 881 279	3 364 237	86,7	4 375.000	130,0	4 830.000	110,4	4.675 000	96,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1 141 105	640 000	56,1	1 380 000	215,6				
323	Rashodi za usluge		18 500		100 000	540,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 740 174	2 705 737	98,7	2 895 000	107,0				
38	Ostali rashodi	200 000	200 000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0	200 000	100,0
381	Tekuće donacije	200 000	200 000	100,0	200 000	100,0				
51	*Pomoći EU*	105.924	10.000	9,4						
32	Materijalni rashodi	105.924	10 000	9,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	105 924	10 000	9,4						
A576208	PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA	6.474	2.000	30,9	20.000	1000,0	20 000	100,0		
11	*Opći prihodi i primici*	6.474	2.000	30,9	20.000	1000,0	20.000	100,0		
32	Materijalni rashodi	6.474	2.000	30,9	20.000	1000,0	20.000	100,0		
323	Rashodi za usluge	4.988			10 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 487	2 000	134,5	10.000	500,0				
A576235	IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	891.052	475.250	53,3	680.000	143,1	800.000	117,6	750.000	93,8
11	*Opći prihodi i primici*	891.052	475.250	53,3	680.000	143,1	800 000	117,6	750.000	93,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	864.451	447 750	51,8	630.000	140,7	750 000	119,0	700.000	93,3
323	Rashodi za usluge	864 451	447 750	51,8	630 000	140,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.602	27 500	103,4	50 000	181,8	50 000	100,0	50.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	26 602	27 500	103,4	50 000	181,8				
A576247	PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA				170.000		270 000	158,8	120 000	44,4
11	*Opći prihodi i primici*				100 000		200 000	200,0	50 000	25,0
32	Materijalni rashodi				100 000		200 000	200,0	50 000	25,0
323	Rashodi za usluge				100 000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				70 000		70 000	100,0	70 000	100,0
32	Materijalni rashodi				70 000		70.000	100,0	70 000	100,0
323	Rashodi za usluge				70 000					
A576248	INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC				110.000		210.000	190,9	200 000	95,2
11	*Opći prihodi i primici*				110 000		210.000	190,9	200.000	95,2
32	Materijalni rashodi				110.000		210 000	190,9	200 000	95,2
323	Rashodi za usluge				110.000					
A576265	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1 333.585	1.155 000	86,6	2.010.000	174,0	2 010.000	100,0	1.950 000	97,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.333.585	1 155.000	86,6	2.010.000	174,0	2.010.000	100,0	1.950.000	97,0
32	Materijalni rashodi	1.188 585	1.155.000	97,2	2.010.000	174,0	2.010 000	100,0	1.950 000	97,0
322	Rashodi za materijal i energiju	450.610	515 000	114,3	810 000	157,3				
323	Rashodi za usluge	725 477	555 000	76,5	1 080 000	194,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.499	85 000	680,1	120.000	141,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.000								
423	Prijevozna sredstva	145 000								
A779046	ZAŠTITA I UPRAVLJANJE MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM	835.000	400 000	47,9	45.000	11,3	75.000	166,7	75 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	835.000	400 000	47,9	45.000	11,3	75 000	166,7	75 000	100,0
32	Materijalni rashodi	85 000	400.000	470,6	45 000	11,3	75.000	166,7	75.000	100,0
323	Rashodi za usluge	85.000	400 000	470,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				45 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	750.000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	750 000								
A784013	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	8.178.767	9 987.750	122,1	11.849.000	118,6	13.703.000	115,6	7 445.000	54,3
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	8.135.776	9.478.750	116,5	9 309.000	98,2	11.163 000	119,9	4 905 000	43,9
32	Materijalni rashodi	5.440.565	6 243.750	114,8	6 759.000	108,3	8.613.000	127,4	2.355.000	27,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1 026 900	275 000	26,8	310.000	112,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		21 000		30 000	142,9				
323	Rashodi za usluge	4.310 025	5 877 750	136,4	6 319 000	107,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	71.180	20 000	28,1	20 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32 460	50 000	154,0	80.000	160,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.695.211	2.000.000	74,2	2.500.000	125,0	2 500.000	100,0	2 500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2 695.211	2.000.000	74,2	2.500 000	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.235.000		50.000	4,0	50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		1 235 000		50 000	4,0				
51	*Pomoći EU*	42.990	9.000	20,9	40.000	444,4	40.000	100,0	40 000	100,0
32	Materijalni rashodi	42 990	9.000	20,9	40.000	444,4	40.000	100,0	40.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	42 990	9.000	20,9	40 000	444,4				
52	*Ostale pomoći*		500.000		2.500.000	500,0	2.500 000	100,0	2.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi		500 000		2.500 000	500,0	2.500 000	100,0	2.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge		500 000		2.500 000	500,0				
A784017	SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI	95 965	60 000	62,5	100.000	166,7	200 000	200,0	335 000	167,5
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	95 965	60.000	62,5	100.000	166,7	200.000	200,0	335 000	167,5
32	Materijalni rashodi	95 965	60 000	62,5	100 000	166,7	200.000	200,0	335.000	167,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.327	10 000	753,6	10 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2 476	5 000	201,9	5 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92 162	45 000	48,8	85 000	188,9				
A784023	PROVEDBA SUSTAVA PRAĆENJA I PROMATRANJA ZA STALNU PROCJENU STANJA JADRANSKOG MORA	500 000								
11	*Opći prihodi i primici*	500.000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	500 000								
A784024	JAČANJE KAPACITETA ZA NACIONALNU KONTAKT TOČKU – LIFE	439 965	750.275	170,5						
51	*Pomoći EU*	439.965	750.275	170,5						
32	Materijalni rashodi	439.965	750.275	170,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	2 364								
323	Rashodi za usluge	375 233								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21 835								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40 533	750 275	1851,0						
A905008	PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA	621 964	18.000	2,9			110 000		110 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	43 359	13.000	30,0			110.000		110 000	100,0
32	Materijalni rashodi	43.359	13.000	30,0			110.000		110 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	43 359	13.000	30,0						
323	Rashodi za usluge									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
12	*Sredstva učešća za pomoći*	28.060								
32	Materijalni rashodi	28.060								
323	Rashodi za usluge	28 060								
51	*Pomoći EU*	550 544	5.000	0,9						
32	Materijalni rashodi	550.544	5.000	0,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	17 558	5.000	28,5						
323	Rashodi za usluge	532 986								
A905009	IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA	277 804	2 177.000	783,6	2.015.000	92,6	3.330.000	165,3	3.990 000	119,8
11	*Opći prihodi i primici*	277.804	1.677.000	603,7	1.515.000	90,3	2.580 000	170,3	3.240.000	125,6
32	Materijalni rashodi	277 804	1.677.000	603,7	1.515.000	90,3	2.580.000	170,3	3.240 000	125,6
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000							
323	Rashodi za usluge	277 804	1.667 000	600,1	1 515 000	90,9				
52	*Ostale pomoći*		500.000		500.000	100,0	750.000	150,0	750.000	100,0
32	Materijalni rashodi		500.000		500.000	100,0	750 000	150,0	750.000	100,0
323	Rashodi za usluge		500.000		500 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A905019	REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA	4.728 666	3.830.000	81,0	4 850.000	126,6	6.358.700	131,1	6 650.000	104,6
11	*Opći prihodi i primici*	4 728 666	3 830.000	81,0	4.850.000	126,6	6 358 700	131,1	6.650.000	104,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.728 666	3.830 000	81,0	4 850.000	126,6	6.358.700	131,1	6 650 000	104,6
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4 728 666	3 830 000	81,0	4.850.000	126,6				
A905020	INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMPONENTA	263.744	20.997	8,0	41 500	197,6	246.500	594,0	251.500	102,0
11	*Opći prihodi i primici*	263.744	20.997	8,0	41.500	197,6	246.500	594,0	251.500	102,0
32	Materijalni rashodi	184 994	20 997	11,4	41.500	197,6	196 500	473,5	151 500	77,1
321	Naknade troškova zaposlenima		1 000		10 000	1000,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				1 500					
323	Rashodi za usluge	184 994	15 000	8,1	25.000	166,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4 997		5.000	100,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.750					50.000		100.000	200,0
422	Postrojenja i oprema	78 750								
K576266	INFORMATIZACIJA UPRAVE	4 579 401	6.865.000	149,9	22 146 164	322,6	22 677.000	102,4	20.777.000	91,6
11	*Opći prihodi i primici*	4.579.401	6 865.000	149,9	22 146.164	322,6	22.677.000	102,4	20.777.000	91,6
32	Materijalni rashodi	3 650.546	6 525.000	178,7	16 495.164	252,8	17.526.000	106,2	16.526 000	94,3
322	Rashodi za materijal i energiju	31.087	25 000	80,4	70 000	280,0				
323	Rashodi za usluge	3 619.459	6.500.000	179,6	16.425.164	252,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	188 347	80 000	42,5	90.000	112,5	90.000	100,0	90.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	188 347	80 000	42,5	90.000	112,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	740.508	260.000	35,1	5.561.000	2138,8	5.061.000	91,0	4.161.000	82,2
422	Postrojenja i oprema	740 508	260 000	35,1	550 000	211,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				5 011 000					
K576267	OPREMANJE ZGRADA	196.803	235.000	119,4	1.080.000	459,6	790.000	73,1	670.000	84,8
11	*Opći prihodi i primici*	196.803	235.000	119,4	1.080.000	459,6	790.000	73,1	670.000	84,8
32	Materijalni rashodi	65 736	100.000	152,1	800 000	800,0	500 000	62,5	200.000	40,0
323	Rashodi za usluge	65 736	100 000	152,1	800 000	800,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.067	135.000	103,0	280.000	207,4	290 000	103,6	470.000	162,1
422	Postrojenja i oprema	131 067	135 000	103,0	280 000	207,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K905005	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	1.507 263	2 016 125	133,8	1 234 000	61,2	3.666.500	297,1	3 726 500	101,6
11	*Opći prihodi i primici*	1 507.263	2.016.125	133,8	1.234.000	61,2	3.666 500	297,1	3.726.500	101,6
32	Materijalni rashodi	1.407.263	1.891.125	134,4	1.109.000	58,6	3.541 500	319,3	3.601 500	101,7
323	Rashodi za usluge	1 407 263	1 882 500	133,8	1.109.000	58,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.625							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	125.000	125,0	125.000	100,0	125.000	100,0	125.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	100 000	125 000	125,0	125 000	100,0				
K905028	PROVEDBA EGP FINANCIJSKOG MEHANIZMA ZA RAZDOBLJE 2014 -2021. – PROGRAM ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE		2 948.471		5.639.280	191,3	66.592 180	1180,9	72 493.451	108,9
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		442.271		845.892	191,3	9 988.827	1180,9	10.874.018	108,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		442.271		845.892	191,3	9 988.827	1180,9	10.874.018	108,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		442 271		845.892	191,3				
573	*Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali*		2.506.200		4.793.388	191,3	56.603.353	1180,9	61 619 433	108,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.506 200		4.793.388	191,3	56.603.353	1180,9	61 619 433	108,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2 506 200		4.793.388	191,3				
K905030	INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJIŠTA CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) - LIFE		12.253.296		29.270 750	238,9	14 043.581	48,0	6.592.000	46,9
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		5.013.158		15.068 000	300,6	1 245.000	8,3	995 000	79,9
31	Rashodi za zaposlene		1 021.705		860 000	84,2	700.000	81,4	700.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		877 000		687 000	78,3				
313	Doprinosi na plaće		144 705		173 000	119,6				
32	Materijalni rashodi		1 441.453		586.000	40,7	495 000	84,5	295 000	59,6
321	Naknade troškova zaposlenima		50 000		40 000	80,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		79 585		32 000	40,2				
323	Rashodi za usluge		1 303 868		460 000	35,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8 000		54 000	675,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		550 000		100 000	18,2	50.000	50,0		
412	Nematerijalna imovina		550 000		100 000	18,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000		13.522 000	676,1				
422	Postrojenja i oprema		2 000 000		13 522 000	676,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
51	*Pomoći EU*				10.337.000		4 687.000	45,3	4.252.000	90,7
31	Rashodi za zaposlene				870.000		700 000	80,5	700.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				696 000					
313	Doprinosi na plaće				174 000					
32	Materijalni rashodi				707 000		659.000	93,2	632 000	95,9
321	Naknade troškova zaposlenima				62.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				50 000					
323	Rashodi za usluge				575.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.638.000		3.308.000	125,4	2 920 000	88,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna				1 630 000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				1 008.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				50 000		20 000	40,0		
412	Nematerijalna imovina				50 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6 072.000					
422	Postrojenja i oprema				6.072.000					
52	*Ostale pomoći*				3 865 750		1 503 025	38,9	1.345.000	89,5
32	Materijalni rashodi				478 000		416 025	87,0	414.000	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima				34 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				70 000					
323	Rashodi za usluge				320 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				54 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				882.750		1 077 000	122,0	931 000	86,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				585 750					
363	Pomoći unutar općeg proračuna				297 000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				20.000		10 000	50,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				20.000					
412	Nematerijalna imovina				2.485.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2 485 000					
422	Postrojenja i oprema									
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*		7.240.138				6.608 556			
31	Rashodi za zaposlene		1.421.300				2.842.600			
311	Plaće (Bruto)		1.220.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
313	Doprinosi na plaće		201 300							
32	Materijalni rashodi		1 518 838				2 565 956			
321	Naknade troškova zaposlenima		70 000							
322	Rashodi za materijal i energiju		79 585							
323	Rashodi za usluge		1 357 053							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12 200							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		800 000				700 000			
412	Nematerijalna imovina		800 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.500 000				500.000			
422	Postrojenja i oprema		3 500 000							
T784050	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	5.284 857	9 293 680	175,9						
11	*Opći prihodi i primici*	4 449 203	6 924.180	155,6						
31	Rashodi za zaposlene	2 470 965	3.845.180	155,6						
311	Plaće (Bruto)	2 223 199	3 391 500	152,6						
312	Ostali rashodi za zaposlene	53 048	90 000	169,7						
313	Doprinosi na plaće	194 717	363 680	186,8						
32	Materijalni rashodi	1.972.795	2.979.000	151,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	1 181.130	1.448.000	122,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	14 842	21 000	141,5						
323	Rashodi za usluge	572 357	1.033.000	180,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	204 466	377 000	184,4						
34	Financijski rashodi	5.443								
343	Ostali financijski rashodi	5 443								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100.000							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	298 645	2.157.000	722,3						
32	Materijalni rashodi	298.645	2.157.000	722,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	105 257	630 000	598,5						
323	Rashodi za usluge	43 173	725 000	1679,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150 215	180.000	119,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		622 000							
51	*Pomoći EU*	537.009	205 000	38,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	537 009	205 000	38,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	537 009	205 000	38,2						
52	*Ostale pomoći*		7.500							
32	Materijalni rashodi		7.500							
323	Rashodi za usluge		7 500							
T905010	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)	32.223	50.000	155,2	50 000	100,0	49.772	99,5	50 000	100,5
52	*Ostale pomoći*	32.223	50.000	155,2	50.000	100,0	49.772	99,5	50.000	100,5
32	Materijalni rashodi	32.223	50.000	155,2	50 000	100,0	49.772	99,5	50 000	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	9 723	20 000	205,7	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	22 500	30 000	133,3	30.000	100,0				
T905011	GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ	105.270	5.000	4,7	105.000	2100,0	10.274	9,8	5.000	48,7
52	*Ostale pomoći*	105 270	5 000	4,7	105.000	2100,0	10.274	9,8	5.000	48,7
32	Materijalni rashodi	105 270	5.000	4,7	105 000	2100,0	10.274	9,8	5.000	48,7
321	Naknade troškova zaposlenima		5 000		5 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	105.270			100.000					
T905012	STATISTIKA O GOSPODARENJU OTPADOM OD HRANE	1 523								
51	*Pomoći EU*	1 523								
32	Materijalni rashodi	1.523								
321	Naknade troškova zaposlenima	1 523								
T905014	SURADNJA U PODRUČJU USPOSTAVE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OD BUKE	282 000	77.000	27,3			250.000		250.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	282.000	77.000	27,3			250.000		250 000	100,0
32	Materijalni rashodi	282 000	77 000	27,3			250.000		250 000	100,0
323	Rashodi za usluge	282 000	77 000	27,3						
T905018	IPA 2011 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU-STATISTIKA OTPADA	5 534								
51	*Pomoći EU*	5 534								
32	Materijalni rashodi	5.534								
321	Naknade troškova zaposlenima	5 534								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
T905021	COPERNICUS-MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA,TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017.-2021.	210.762	217 200	103,1	362 000	166,7	362.000	100,0	362 000	100,0
51	*Pomoći EU*	210 762	217.200	103,1	362.000	166,7	362.000	100,0	362 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	202 871	205.200	101,1	350.000	170,6	350.000	100,0	350.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	169 305	175 200	103,5	285 000	162,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5 500								
313	Doprinosi na plaće	28 066	30 000	106,9	65 000	216,7				
32	Materijalni rashodi	7 891	12.000	152,1	12 000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.091	12 000	197,0	12 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 800								
T905029	SHEMA ZA PODIZANJE SVIJESTI O OTPORNOSTI I PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA NA NACIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI		3.581 999							
52	*Ostale pomoći*		537 226							
31	Rashodi za zaposlene		15 206							
311	Plaće (Bruto)		13.052							
313	Doprinosi na plaće		2 154							
32	Materijalni rashodi		522 020							
321	Naknade troškova zaposlenima		2.344							
323	Rashodi za usluge		519.676							
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*		3.044.773							
31	Rashodi za zaposlene		86.666							
311	Plaće (Bruto)		73 962							
313	Doprinosi na plaće		12.704							
32	Materijalni rashodi		2.958.107							
321	Naknade troškova zaposlenima		13.281							
323	Rashodi za usluge		2 944 826							
T905032	CEF - IN-LORE (CROATIAN EINVOICING FOR LOCAL AND REGIONAL AUTHORITIES)	61.875								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	24.750								
32	Materijalni rashodi	24 750								
323	Rashodi za usluge	24 750								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	37.125								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	37.125								
323	Rashodi za usluge	37.125								
T905035	JAČANJE KAPACITETA ZA HRVATSKU NACIONALNU KONTAKT TOČKU ZA PROGRAM LIFE		187.100		1.655.000	884,6	1.815 000	109,7	1.815.000	100,0
51	*Pomoći EU*		187.100		1 655.000	884,6	1 815.000	109,7	1 815.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		41 100		850.000	2068,1	850.000	100,0	850.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		31 000		550 000	1774,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.100		150 000	2941,2				
313	Doprinosi na plaće		5 000		150 000	3000,0				
32	Materijalni rashodi		146 000		805.000	551,4	965.000	119,9	965.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		6 000		115 000	1916,7				
323	Rashodi za usluge		100 000		570.000	570,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10 000		20.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30 000		100 000	333,3				
3405	GOSPODARENJE OTPADOM	330 495 146	639 096 345	193,4	1.147 965 113	179,6	1 315 031.849	114,6	1 013.604 283	77,1
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM	506.178	166.238	32,8	300.000	180,5	520.000	173,3	535 000	102,9
11	*Opći prihodi i primici*	506 178	166.238	32,8	300.000	180,5	520.000	173,3	535.000	102,9
32	Materijalni rashodi	506.178	166.238	32,8	300.000	180,5	520.000	173,3	535 000	102,9
321	Naknade troškova zaposlenima	5.763	15.000	260,3	10.000	66,7				
323	Rashodi za usluge	500.415	151 238	30,2	290 000	191,8				
K784020	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 1 I 3	-1.170.782	2 000.000							
11	*Opći prihodi i primici*		2.000.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.000.000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2 000 000							
562	*Kohezijski fond (KF)*	-1.170.782								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-1 170 782								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-1 170 782								
K784022	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. -2020 GODINE	331.159 750	636 330 107	192,2	1 142 998 446	179,6	1 308.846 682	114,5	1.011.799.283	77,3
11	*Opći prihodi i primici*	1 204.612	4 500.000	373,6	20.955 755	465,7	36 927.062	176,2	4 287 494	11,6
32	Materijalni rashodi				200.000		200 000	100,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge				200 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 204.612	1 000.000	83,0	2.065.848	206,6				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1 204 612	1 000 000	83,0	2.065.848	206,6				
38	Ostali rashodi		3 500.000		18.689.907	534,0	36.727.062	196,5	4.287 494	11,7
386	Kapitalne pomoći		3 500 000		18.689 907	534,0				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.304.953	1.785.018	136,8	1.282.868	71,9	1.466.668	114,3	1.476 668	100,7
31	Rashodi za zaposlene	680 325	1 044 363	153,5	884.363	84,7	1 039 363	117,5	1.039.363	100,0
311	Plaće (Bruto)	577 778	850.000	147,1	750 000	88,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10 219	14 363	140,6	14 363	100,0				
313	Doprinosi na plaće	92 328	180 000	195,0	120 000	66,7				
32	Materijalni rashodi	620.399	713 905	115,1	368.355	51,6	389 355	105,7	399.355	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima	44 647	82.605	185,0	92 605	112,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 739	10.200	372,4	3 750	36,8				
323	Rashodi za usluge	557 429	599 200	107,5	263 750	44,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6 900		750	10,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15 584	15.000	96,3	7 500	50,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				3.900		11 700	300,0	11.700	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				3 900					
38	Ostali rashodi		4.500		1.500	33,3	1 500	100,0	1.500	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		4 500		1 500	33,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.250		2.250	100,0	2 250	100,0	2 250	100,0
412	Nematerijalna imovina		2 250		2 250	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.230	20.000	472,8	22.500	112,5	22 500	100,0	22.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	4 230	20 000	472,8	22 500	112,5				
562	*Kohezijski fond (KF)*	193 042 167	384 957.411	199,4	895 033 574	232,5	1.056.425 503	118,0	834 261.006	79,0
31	Rashodi za zaposlene	228 195								
311	Plaće (Bruto)	204 967								
313	Doprinosi na plaće	23 228								
32	Materijalni rashodi	1 926 981								
321	Naknade troškova zaposlenima	4 750								
323	Rashodi za usluge	1.894 147								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28 083								
35	Subvencije	3 665.624	28.400.167	774,8	70.177.525	247,1	108 029.738	153,9	93.010.444	86,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	3 665.624	28 400 167	774,8	70.177 525	247,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	153.511.647	285 987.489	186,3	465.424.514	162,7	341 486.473	73,4	280 300.607	82,1
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	153.176 963	280 105.437	182,9	463.504.514	165,5				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	334.684	5.882.052	1757,5	1 920.000	32,6				
38	Ostali rashodi	33 702 119	70.569.755	209,4	359 431.535	509,3	606.909.292	168,9	460.949.955	76,0
381	Tekuće donacije		1 000 000		200 000	20,0				
382	Kapitalne donacije		1 000 000		200 000	20,0				
386	Kapitalne pomoći	33.702 119	68 569.755	203,5	359 031 535	523,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7 601								
422	Postrojenja i oprema	7 601								
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	135 608 018	245 087 678	180,7	225.726.249	92,1	214 027 449	94,8	171.774 115	80,3
31	Rashodi za zaposlene	3 626 978	6 201 387	171,0	5 011 387	80,8	5.889.387	117,5	5 889.387	100,0
311	Plaće (Bruto)	3 069 109	5 100 000	166,2	4 250.000	83,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	57 906	81 387	140,5	81 387	100,0				
313	Doprinosi na plaće	499 964	1 020.000	204,0	680 000	66,7				
32	Materijalni rashodi	1.319 719	4.711.294	357,0	2.754 012	58,5	2 873 012	104,3	2 929.678	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	248 250	468 094	188,6	524 762	112,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	15 519	57 800	372,4	21 250	36,8				
323	Rashodi za usluge	995 776	4 061.300	407,9	2 161 250	53,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		39 100		4 250	10,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60 173	85 000	141,3	42.500	50,0				
35	Subvencije	19.410 622	12.169.746	62,7	37.756.000	310,2	22.924 000	60,7	83 992 000	366,4
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	19 410 622	12.169 746	62,7	37 756.000	310,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.152 029	14.089.600	138,8	35.150.000	249,5	46.490.000	132,3	11.450.000	24,6
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1 855.600		1.350 000	72,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10 152.029	12 234 000	120,5	33 800.000	276,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				22.100		66 300	300,0	66 300	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				22.100					
38	Ostali rashodi	101.082 304	141.884.085	140,4	106.892.500	75,3	135 644.500	126,9	67 306 500	49,6
381	Tekuće donacije		2.633.400		1.000.000	38,0				
383	Kazne, penali i naknade štete		25 500		8 500	33,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
386	Kapitalne pomoći	101 082 304	139 225.185	137,7	105 884 000	76,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		12 750		12 750	100,0	12 750	100,0	12 750	100,0
412	Nematerijalna imovina		12 750		12 750	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16 367	113 333	692,4	127.500	112,5	127 500	100,0	127 500	100,0
422	Postrojenja i oprema	16 367	113 333	692,4	127 500	112,5				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		65.905 483		38 000 000	57,7				
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru		65 905 483		38 000 000	57,7				
T905031	ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM – PRIJELAZ PREMA KRUŽNOM GOSPODARSTVU		600.000		4.666 667	777,8	5 665 167	121,4	1 270 000	22,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*		90 000		700.000	777,8	849.775	121,4	190.500	22,4
32	Materijalni rashodi		90 000		700.000	777,8	849 775	121,4	190 500	22,4
323	Rashodi za usluge		90.000		700.000	777,8				
562	*Kohezijski fond (KF)*		510.000		3.966.667	777,8	4.815 392	121,4	1.079.500	22,4
32	Materijalni rashodi		510.000		3.966.667	777,8	4 815.392	121,4	1 079.500	22,4
323	Rashodi za usluge		510.000		3.966 667	777,8				
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	798 917 024	1 009 231.561	126,3	1 709.577.448	169,4	2 866.588 474	167,7	3 697 287 054	129,0
A779043	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA	478.441	510.761	106,8	553.000	108,3	553.000	100,0	553.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	478.441	510 761	106,8	553.000	108,3	553.000	100,0	553.000	100,0
32	Materijalni rashodi	478.441	510.761	106,8	553 000	108,3	553.000	100,0	553.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	478 441	510 761	106,8	553 000	108,3				
A779044	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	237.500	370 000	155,8	612.875	165,6	50.000	8,2	50 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	237 500	360.000	151,6	612.875	170,2	50.000	8,2	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	237.500	360.000	151,6	612.875	170,2	50.000	8,2	50 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		45 000		30 000	66,7				
323	Rashodi za usluge	237.500	315 000	132,6	562.875	178,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20 000					
51	*Pomoći EU*		10.000							
32	Materijalni rashodi		10 000							
321	Naknade troškova zaposlenima		10 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A784043	SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	730.437	734.069	100,5	750.000	102,2	750 000	100,0	750 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	730 437	734 069	100,5	750.000	102,2	750 000	100,0	750.000	100,0
32	Materijalni rashodi	730.437	734.069	100,5	750.000	102,2	750.000	100,0	750 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	730 437	734 069	100,5	750.000	102,2				
A784044	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	7.749	10.000	129,1	15.000	150,0	15.000	100,0	15.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	7.749	10.000	129,1	15.000	150,0	15.000	100,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.749	10.000	129,1	15.000	150,0	15 000	100,0	15.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.749	10.000	129,1	15.000	150,0				
A905034	INSTITUT ZA VODE		1.000.000		43.124 500	4312,5	63.250.000	146,7	63.650.000	100,6
52	*Ostale pomoći*		1 000 000		43.124.500	4312,5	63 250 000	146,7	63.650 000	100,6
31	Rashodi za zaposlene		635.000		5 699.500	897,6	12.400.000	217,6	12.400 000	100,0
311	Plaće (Bruto)		500 000		4 592.000	918,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		50 000		200 000	400,0				
313	Doprinosi na plaće		85.000		907 500	1067,6				
32	Materijalni rashodi		365.000		36 425.000	9979,5	48.850.000	134,1	49.250 000	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima		80 000		650 000	812,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		75 000		1 175.000	1566,7				
323	Rashodi za usluge		210 000		34 475 000	16416,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				125 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000 000		2.000 000	200,0	2.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				1 000.000					
K779049	PROJEKT „VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE“	20.000 000	54.000.000	270,0	50.000.000	92,6	20.000.000	40,0	20.000.000	100,0
552	*Švicarski instrument*	20.000.000	54.000 000	270,0	50.000 000	92,6	20.000 000	40,0	20.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000.000	54.000.000	270,0	50.000.000	92,6	20.000 000	40,0	20.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20 000 000	54 000 000	270,0	50 000 000	92,6				
K784038	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020 PRIORITET 5 I 6	698.255 246	866 510.146	124,1	1.609 926.805	185,8	2.779.391.307	172,6	3.610.048.513	129,9
12	*Sredstva učešća za pomoći*	82 124.216	93 888.932	114,3	159.359.315	169,7	243.995.525	153,1	355.795 876	145,8
31	Rashodi za zaposlene	625.462	740.074	118,3	875.794	118,3	880.087	100,5	884.401	100,5
311	Plaće (Bruto)	527 569	624 829	118,4	736 948	117,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	10 650	12 150	114,1	17.250	142,0				
313	Doprinosi na plaće	87 243	103 095	118,2	121 596	117,9				
32	Materijalni rashodi	116 183	281 610	242,4	184.500	65,5	98.700	53,5	98.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	27 681	23 895	86,3	36 000	150,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	4 827	3 000	62,2	7.500	250,0				
323	Rashodi za usluge	83 220	254 715	306,1	141.000	55,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	456								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	81 374 020	92 697.561	113,9	158.081.893	170,5	242 940.327	153,7	354.808 275	146,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	81 374 020	92.697 561	113,9	158.081 893	170,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		101 250		50.181	49,6				
412	Nematerijalna imovina		101 250		50.181	49,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8 551	68.437	800,4	166.947	243,9	76.411	45,8	4 500	5,9
422	Postrojenja i oprema	8 551			37 350					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		68.437		129 597	189,4				
562	*Kohezijski fond (KF)*	507.273 452	578 877.793	114,1	957 971.261	165,5	1.455.558.822	151,9	2.130 901.228	146,4
31	Rashodi za zaposlene		165 833							
311	Plaće (Bruto)		138 471							
313	Doprinosi na plaće		27 362							
32	Materijalni rashodi		711 960							
323	Rashodi za usluge		703.460							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8 500							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	507 273.452	578.000 000	113,9	957.971.261	165,7	1.455 558.822	151,9	2.130 901.228	146,4
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	507 273 452	578 000 000	113,9	957.971 261	165,7				
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	108.857.578	193.743.421	178,0	282.596.229	145,9	289.836.960	102,6	303.351.409	104,7
31	Rashodi za zaposlene	3 540.238	4.193.768	118,5	4.962 837	118,3	4.987.163	100,5	5 011.609	100,5
311	Plaće (Bruto)	2 985 513	3 540.702	118,6	4 176.040	117,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	60 350	68.850	114,1	97.750	142,0				
313	Doprinosi na plaće	494 375	584 216	118,2	689.047	117,9				
32	Materijalni rashodi	658.359	885.955	134,6	1.045.500	118,0	559.300	53,5	559.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	156 845	135 405	86,3	204.000	150,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	27 351	17.000	62,2	42 500	250,0				
323	Rashodi za usluge	471 579	733.550	155,6	799 000	108,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.584								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	104.447.992	174.335.000	166,9	271.107 500	155,5	279.607 500	103,1	291 805.000	104,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	104 447 992	174 335.000	166,9	271 107 500	155,5				
38	Ostali rashodi	162.537	13 367.135	8224,1	4.250.000	31,8	4 250 000	100,0	5 950.000	140,0
381	Tekuće donacije	162 537	13 367 135	8224,1	4 250 000	31,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		573.750		284 359	49,6				
412	Nematerijalna imovina		573 750		284 359	49,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.453	387.813	800,4	946.033	243,9	432 997	45,8	25.500	5,9
422	Postrojenja i oprema	48 453			211 650					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		387 813		734 383	189,4				
581	*Mehanizam za oporavak i otpornost*				210.000 000		790 000.000	376,2	820.000 000	103,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				210.000.000		790.000.000	376,2	820.000.000	103,8
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				210 000 000					
K784039	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III	6 036.135	15.600.000	258,4	3 564.696	22,9	2.220 541	62,3	2 220.541	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	8.420.005	15.600.000	185,3	3.564.696	22,9	2.220.541	62,3	2 220.541	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.420 005	15.600.000	185,3	3.564.696	22,9	2 220.541	62,3	2.220 541	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8 420 005	15 600 000	185,3	3.564 696	22,9				
562	*Kohezijski fond (KF)*	-2 383.869								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-2.383 869								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-2.383 869								
K784040	CEB OBRANA OD POPLAVA	72.995.100	70.000.000	95,9						
82	*Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije*	72.995.100	70.000 000	95,9						
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	72.995 100	70.000.000	95,9						
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	72 995.100	70 000 000	95,9						
T784051	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN 2014.-2020., INTERREG MEDITERRANEAN, PLASTICBUSTERMPAS	176.416	496.585	281,5	544.372	109,6	23.626	4,3		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	26 462	63.548	240,1	81.145	127,7	3 544	4,4		
31	Rashodi za zaposlene	19 098	24 060	126,0	16.500	68,6	2.218	13,4		
311	Plaće (Bruto)	16 334	19 740	120,9	13 200	66,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	60	720	1200,0	600	83,3				
313	Doprinosi na plaće	2 704	3 600	133,1	2 700	75,0				
32	Materijalni rashodi	7.364	39.488	536,2	64 645	163,7	1 326	2,1		
321	Naknade troškova zaposlenima	6 086	13 896	228,3	16 620	119,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju		2.944		5.829	198,0				
323	Rashodi za usluge	1 216	21.520	1769,8	36 196	168,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62	1.128	1818,5	6.000	531,9				
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	149 954	433.037	288,8	463 227	107,0	20.082	4,3		
31	Rashodi za zaposlene	108 223	136.345	126,0	93 500	68,6	12.568	13,4		
311	Plaće (Bruto)	92 559	111 865	120,9	74 800	66,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	340	4.080	1200,0	3 400	83,3				
313	Doprinosi na plaće	15 324	20 400	133,1	15.300	75,0				
32	Materijalni rashodi	41.730	296 692	711,0	369.727	124,6	7.514	2,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	34.488	95 549	277,0	94 180	98,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		31 421		36.432	115,9				
323	Rashodi za usluge	6 891	156 525	2271,6	205.115	131,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	351	13 197	3754,8	34 000	257,6				
T905037	2014 - 2020 INTERREG V-A ITALY - CROATIA CBC PROGRAMME: MARLESS: MARINE LITTER CROSS-BORDER AWARENESS AND INNOVATION ACTIONS				486.200		335.000	68,9		
12	*Sredstva učešća za pomoći*				72.930		50 250	68,9		
31	Rashodi za zaposlene				31.950		31.350	98,1		
311	Plaće (Bruto)				21 600					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.050					
313	Doprinosi na plaće				9 300					
32	Materijalni rashodi				40 980		18 900	46,1		
321	Naknade troškova zaposlenima				11 025					
322	Rashodi za materijal i energiju				4 800					
323	Rashodi za usluge				24 255					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				900					
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*				413.270		284 750	68,9		
31	Rashodi za zaposlene				181.050		177 650	98,1		
311	Plaće (Bruto)				122 400					
312	Ostali rashodi za zaposlene				5 950					
313	Doprinosi na plaće				52 700					
32	Materijalni rashodi				232.220		107 100	46,1		
321	Naknade troškova zaposlenima				62 475					
322	Rashodi za materijal i energiju				27 200					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge				137.445					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5 100					
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	519 238	653 900	125,9	7.633 192	1167,3	3.940 192	51,6	1.100 000	27,9
3509	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	519 238	653.900	125,9	7.633 192	1167,3	3 940.192	51,6	1 100 000	27,9
A784034	VIJEĆE ZA VODNE USLUGE	519.238	653.900	125,9	1 100.000	168,2	1 100 000	100,0	1 100 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	519 238	653 900	125,9	1 100 000	168,2	1 100.000	100,0	1 100 000	100,0
32	Materijalni rashodi	519 238	573 900	110,5	1.020 000	177,7	1 020 000	100,0	1.020.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		250 000	1250,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33 214			100 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	486 024	553 900	114,0	670 000	121,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		80 000		80.000	100,0	80 000	100,0	80 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		80.000		80 000	100,0				
T905038	PODRŠKA REORGANIZACIJI VODNOKOMUNALNOG SEKTORA				6 533.192		2 840.192	43,5		
12	*Sredstva učešća za pomoći*				979.978		426.028	43,5		
31	Rashodi za zaposlene				58.528		58 528	100,0		
311	Plaće (Bruto)				48 871					
313	Doprinosi na plaće				9.657					
32	Materijalni rashodi				921.450		367.500	39,9		
323	Rashodi za usluge				921 450					
562	*Kohezijski fond (KF)*				5.553.214		2 414.164	43,5		
31	Rashodi za zaposlene				331.664		331 664	100,0		
311	Plaće (Bruto)				276.940					
313	Doprinosi na plaće				54.724					
32	Materijalni rashodi				5.221.550		2.082 500	39,9		
323	Rashodi za usluge				5 221 550					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
07715	**Nacionalni parkovi i parkovi prirode**	**709.977.566**	**762.436.850**	**107,4**	**781.755.303**	**102,5**	**759.398.198**	**97,1**	**784.311.846**	**103,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	37 977 403	35 628.273	93,8	44.658 374	125,3	43.507 434	97,4	42.475.018	97,6
12	Sredstva učešća za pomoći	1.700.562	1 326 121	78,0	341 626	25,8				
31	Vlastiti prihodi	187 782 957	161.659 081	86,1	228 746.737	141,5	201 526 622	88,1	210 742 273	104,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	362 209 049	302.096.591	83,4	329.139 795	109,0	485 840 329	147,6	521 183 899	107,3
51	Pomoći EU	3 594 162	3.132.620	87,2	3.426.158	109,4	1 896.410	55,4	1 178 972	62,2
52	Ostale pomoći	16.352.889	49.862.360	304,9	39.873.974	80,0	10.269.762	25,8	8.275.384	80,6
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	99.124.241	207 413 305	209,2	134.128.172	64,7	15 823.691	11,8		
61	Donacije	927.618	431.764	46,5	438.028	101,5	387.950	88,6	295 300	76,1
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	308.683	886.735	287,3	1.002.439	113,0	146.000	14,6	161 000	110,3
Proračun glave/RKP-a po programima										
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	709 977 566	762 436.850	107,4	781.755.303	102,5	759.398.198	97,1	784.311 846	103,3
3401	ZAŠTITA PRIRODE	709 977.566	762 436 850	107,4	781.755 303	102,5	759.398.198	97,1	784 311 846	103,3
A779047	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	556.326.869	465.170.328	83,6	565 341.800	121,5	696.014 073	123,1	738.250 328	106,1
31	*Vlastiti prihodi*	187.767.826	161.640.949	86,1	225.381.386	139,4	201.526 622	89,4	210.742.273	104,6
31	Rashodi za zaposlene	88.360.081	64.375 890	72,9	90 432 206	140,5	95.395.143	105,5	96.926 131	101,6
311	Plaće (Bruto)	69 404 253	51 447 943	74,1	72 310 427	140,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7 358 711	4 077 525	55,4	5 537 350	135,8				
313	Doprinosi na plaće	11 597 118	8 850.422	76,3	12 584 429	142,2				
32	Materijalni rashodi	91 800.538	46 593 013	50,8	86 675 140	186,0	100.519.679	116,0	102.626.842	102,1
321	Naknade troškova zaposlenima	2.890 650	1.986 890	68,7	3.104 990	156,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	64 194 289	26 851.550	41,8	50 488 137	188,0				
323	Rashodi za usluge	12.908 665	11.211 553	86,9	20 747 019	185,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	225.712	49 900	22,1	271 250	543,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 581 221	6 493 120	56,1	12.063 744	185,8				
34	Financijski rashodi	54.900	187.201	341,0	238 300	127,3	208.300	87,4	208.300	100,0
343	Ostali financijski rashodi	54 900	187 201	341,0	238 300	127,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	136 338	545.000	399,7	57.000	10,5	67.000	117,5	77.000	114,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	61.994	300 000	483,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	74 344	245 000	329,6	57.000	23,3				
38	Ostali rashodi	49.275	75.000	152,2	180.000	240,0	80.000	44,4	80.000	100,0
381	Tekuće donacije	48.320	70 000	144,9	175 000	250,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	955	5.000	523,8	5.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	216.525	30 000	13,9						
412	Nematerijalna imovina	216.525	30 000	13,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.160.129	22 055.845	358,0	19.373.740	87,8	4.976 500	25,7	5.579.000	112,1
421	Građevinski objekti	683 369	1 862.981	272,6	425.000	22,8				
422	Postrojenja i oprema	4 612 843	18 836 500	408,3	18 148.740	96,3				
423	Prijevozna sredstva	549.395	1 248.000	227,2	700.000	56,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	314 522	108 364	34,5	100 000	92,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	990 041	27.779 000	2805,8	28 425 000	102,3	280.000	1,0	5.245.000	1873,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	944 314	27.554.000	2917,9	28.420 000	103,1				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	45.727	225.000	492,1	5 000	2,2				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	359 040.397	288 455.151	80,3	326.443.117	113,2	484.746.829	148,5	520 090.399	107,3
31	Rashodi za zaposlene	126 870 057	112 627.778	88,8	123.301 405	109,5	131 926.726	107,0	137.928.832	104,5
311	Plaće (Bruto)	103 275 049	92 675 781	89,7	102 255 726	110,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6 526 340	4 538 125	69,5	3 652.040	80,5				
313	Doprinosi na plaće	17 068 668	15 413 872	90,3	17 393 639	112,8				
32	Materijalni rashodi	115.724.551	72.688.141	62,8	101.683 319	139,9	121 721 441	119,7	128.937.809	105,9
321	Naknade troškova zaposlenima	7.642 971	5 524 429	72,3	7 032 584	127,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	20 252 444	17 384 711	85,8	22 052.669	126,9				
323	Rashodi za usluge	73 022 020	36 810 239	50,4	59 046 707	160,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	167 410	170 100	101,6	406 250	238,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14 639 706	12 798.662	87,4	13 145.109	102,7				
34	Financijski rashodi	4.282.606	1.304.000	30,4	1 223.000	93,8	1 563 600	127,8	1.588.600	101,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		1 000		2 000	200,0				
343	Ostali financijski rashodi	4 282 606	1 303 000	30,4	1 221 000	93,7				
35	Subvencije	381.300	458.400	120,2	458.400	100,0	458.400	100,0	458 400	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	381 300	458 400	120,2	458 400	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	38.483.388	23.852.596	62,0	14.898.840	62,5	31.610.000	212,2	37 647 000	119,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25 384 991	15 286 700	60,2	6 235 840	40,8				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	106 115	285 000	268,6	1 120 000	393,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	12 992 283	8 280.896	63,7	7 543 000	91,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	609.396	945.000	155,1	856.300	90,6	876.300	102,3	896.300	102,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	609 396	945 000	155,1	856 300	90,6				
38	Ostali rashodi	7 314.145	5 301 240	72,5	2.622 670	49,5	24.795.060	945,4	4.141 900	16,7
381	Tekuće donacije	1 970 867	1 500.000	76,1	1.635 000	109,0				
382	Kapitalne donacije	3 125 000	3 125 000	100,0						
383	Kazne, penali i naknade štete	1 341 373	676.240	50,4	987 670	146,1				
386	Kapitalne pomoći	876 905								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.182.780	23.078.378	162,7	22.544.928	97,7	13.774.309	61,1	18.104 000	131,4
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	9 532 260	14 200 000	149,0	9 100 000	64,1				
412	Nematerijalna imovina	4 650 521	8 878 378	190,9	13 444 928	151,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21 525 334	30.502 011	141,7	35.809 131	117,4	50.015.993	139,7	111.957.558	223,8
421	Građevinski objekti	3.416 370	4 196.948	122,8	3 627.865	86,4				
422	Postrojenja i oprema	5 032 095	12 824 882	254,9	7 438 377	58,0				
423	Prijevozna sredstva	9 786.108	10 510 000	107,4	22.361 250	212,8				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	86 201	177.182	205,5	137 672	77,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3 204 560	2 792 999	87,2	2.243 967	80,3				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti				5.000					
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti				5 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.666.839	17 697.607	59,7	23.040.124	130,2	108 005 000	468,8	78.430.000	72,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28 803 706	17 012.747	59,1	19 855 124	116,7				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	850 254	374 860	44,1	2 985 000	796,3				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	12 880	310 000	2406,8	200 000	64,5				
51	*Pomoći EU*	124.823	3.132.620	2509,7	3 426.158	109,4	1.896.410	55,4	1.178 972	62,2
31	Rashodi za zaposlene		955.155		1 449.661	151,8	986.605	68,1	753.039	76,3
311	Plaće (Bruto)		794.251		1.180 120	148,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		28.385		50 695	178,6				
313	Doprinosi na plaće		132 519		218.846	165,1				
32	Materijalni rashodi	120.646	1 687 465	1398,7	1 911 997	113,3	803.146	42,0	351 794	43,8
321	Naknade troškova zaposlenima		386.326		284 197	73,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	120.646	151 713	125,8	126 239	83,2				
323	Rashodi za usluge		1 023 011		1 439 593	140,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25 500							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100 915		61 968	61,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.177	490 000	11731,6	64.500	13,2	106.659	165,4	74 139	69,5
421	Građevinski objekti		300 000							
422	Postrojenja i oprema	4 177	190 000	4549,0	64 500	33,9				
52	*Ostale pomoći*	8.157 523	10 633 109	130,3	8.650.672	81,4	7 310 262	84,5	5 782 384	79,1
31	Rashodi za zaposlene	562.085	1.861.349	331,2	1.010.149	54,3	806 709	79,9	617.805	76,6
311	Plaće (Bruto)	485.128	1 692 151	348,8	835 314	49,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		25 000		37.000	148,0				
313	Doprinosi na plaće	76 956	144 198	187,4	137.835	95,6				
32	Materijalni rashodi	4.393 877	4 132.981	94,1	1.887.323	45,7	2 331 178	123,5	1.509.579	64,8
321	Naknade troškova zaposlenima	89 992	134 598	149,6	77 608	57,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	98.974	623.740	630,2	267 713	42,9				
323	Rashodi za usluge	3.857.698	3.166.743	82,1	1 287.293	40,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30 272	57 900	191,3	1 500	2,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	316 941	150 000	47,3	253 209	168,8				
38	Ostali rashodi	191 140	200.000	104,6	234.000	117,0	70 000	29,9		
381	Tekuće donacije	191 140	200 000	104,6	234.000	117,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.308			470.000					
412	Nematerijalna imovina	22.308			470 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.623.266	4.388.779	167,3	4.187.500	95,4	3 502 375	83,6	3.055.000	87,2
421	Građevinski objekti	1.283.151	3 304.900	257,6	2 429.400	73,5				
422	Postrojenja i oprema	1 154.290	1 035.895	89,7	1 758 100	169,7				
423	Prijevozna sredstva	170 725	47 984	28,1						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15 100								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	364 847	50.000	13,7	861.700	1723,4	600.000	69,6	600.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	364 847	50 000	13,7	561 700	1123,4				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				300 000					
61	*Donacije*	927.618	431.764	46,5	438.028	101,5	387 950	88,6	295.300	76,1
31	Rashodi za zaposlene	36.535	48.206	131,9	150.000	311,2	150 000	100,0	75.000	50,0
311	Plaće (Bruto)	31 731	41 744	131,6	134 080	321,2				
313	Doprinosi na plaće	4 804	6 462	134,5	15 920	246,4				
32	Materijalni rashodi	735 298	340.476	46,3	251 828	74,0	216.950	86,2	199.300	91,9
321	Naknade troškova zaposlenima	4 716	10 500	222,6	17 500	166,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	427 706	29 434	6,9	7 200	24,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	263 889	255 442	96,8	192 128	75,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38 986	45 100	115,7	35 000	77,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155 786	43.082	27,7	36 200	84,0	21.000	58,0	21.000	100,0
421	Građevinski objekti	10 000	10.000	100,0	10.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	143 866	33.082	23,0	26 200	79,2				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.920								
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	308.683	876.735	284,0	1.002.439	114,3	146.000	14,6	161 000	110,3
32	Materijalni rashodi				258.236					
323	Rashodi za usluge				258 236					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	308 683	876.735	284,0	744.203	84,9	146.000	19,6	161.000	110,3
421	Građevinski objekti	149 477	80 000	53,5	5 000	6,3				
422	Postrojenja i oprema	102 941	729 271	708,4	109 229	15,0				
423	Prijevozna sredstva	49 510	26 464	53,5	578 974	2187,8				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	6 755	41 000	607,0	51 000	124,4				
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	35.695.693	34 942 024	97,9	43 523 036	124,6	42.205 909	97,0	41.106.468	97,4
11	*Opći prihodi i primici*	35 695 693	34.942 024	97,9	43.523.036	124,6	42.205.909	97,0	41 106.468	97,4
31	Rashodi za zaposlene	24 765.898	26 795 204	108,2	36 548 940	136,4	32 247 979	88,2	32.980.507	102,3
311	Plaće (Bruto)	20 556 845	22 565 968	109,8	31 452 553	139,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	864 040	746 845	86,4	969 069	129,8				
313	Doprinosi na plaće	3 345 013	3 482 391	104,1	4 127 318	118,5				
32	Materijalni rashodi	10.815.590	8.050 350	74,4	6 835.484	84,9	9 775 752	143,0	7 943 205	81,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1 373 611	1 349 722	98,3	1 673 156	124,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 043 575	1 269 411	62,1	1 689 697	133,1				
323	Rashodi za usluge	6 616 123	4 816 957	72,8	2 940 497	61,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	782 281	614.260	78,5	532 134	86,6				
34	Financijski rashodi	69 205	66 470	96,0	53 612	80,7	67 178	125,3	67 756	100,9
343	Ostali financijski rashodi	69 205	66.470	96,0	53.612	80,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000	30 000	66,7	85.000	283,3	115.000	135,3	115 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	45 000	30.000	66,7	85 000	283,3				
A779021	ZAŠTITA PRIRODE	2 281.710	686 249	30,1	1 135.338	165,4	1.301.525	114,6	1 368 550	105,1
11	*Opći prihodi i primici*	2.281 710	686 249	30,1	1.135.338	165,4	1.301 525	114,6	1.368.550	105,1
32	Materijalni rashodi	1 511.576	495.249	32,8	1.070.338	216,1	985.500	92,1	1.038.000	105,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima	1 090			100 000					
322	Rashodi za materijal i energiju	150 000	143.973	96,0	70 530	49,0				
323	Rashodi za usluge	1 359 486	350 276	25,8	898 808	256,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 000	1.000	100,0	1 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12 000	10 000	83,3	5.000	50,0	15 000	300,0	15.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	12 000	10.000	83,3	5 000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	688.134	181.000	26,3	60.000	33,1	301.025	501,7	315.550	104,8
421	Građevinski objekti	339 384	30 000	8,8	20 000	66,7				
422	Postrojenja i oprema	317 750	50 000	15,7	39 000	78,0				
423	Prijevozna sredstva		100 000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	31 000	1 000	3,2	1.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70 000								
A779038	PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	9 202 742								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.893.287								
31	Rashodi za zaposlene	885 987								
311	Plaće (Bruto)	885 987								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 007 300								
423	Prijevozna sredstva	1 007 300								
51	*Pomoći EU*	3.469.339								
31	Rashodi za zaposlene	1.551.960								
311	Plaće (Bruto)	1.296 710								
312	Ostali rashodi za zaposlene	37 436								
313	Doprinosi na plaće	217 815								
32	Materijalni rashodi	1 597 232								
321	Naknade troškova zaposlenima	309 648								
322	Rashodi za materijal i energiju	178 868								
323	Rashodi za usluge	897 590								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33 945								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177 181								
34	Financijski rashodi	119								
343	Ostali financijski rashodi	119								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320 028								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
421	Građevinski objekti	60 537								
422	Postrojenja i oprema	259 491								
52	*Ostale pomoći*	3 840 116								
31	Rashodi za zaposlene	8 202								
311	Plaće (Bruto)	7 040								
313	Doprinosi na plaće	1 162								
32	Materijalni rashodi	1.514								
321	Naknade troškova zaposlenima	1 514								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.830 400								
423	Prijevozna sredstva	3 830 400								
K779040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	106.470.551	210.014.426	197,3	134.469.798	64,0	15.823.691	11,8		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1 700 562	1 326.121	78,0	341 626	25,8				
31	Rashodi za zaposlene	294.678	448.618	152,2	240.618	53,6				
311	Plaće (Bruto)	242 092	373 112	154,1	200 234	53,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11 000	12 971	117,9	7.000	54,0				
313	Doprinosi na plaće	41 586	62 535	150,4	33.384	53,4				
32	Materijalni rashodi	207 037	401.126	193,7	32.706	8,2				
321	Naknade troškova zaposlenima	44 333	52.332	118,0	14 706	28,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.120	41.906	3741,5						
323	Rashodi za usluge	156 629	296 263	189,1	18.000	6,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 955	10 625	214,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10 000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		10.000							
38	Ostali rashodi	1.757	25.000	1422,5						
381	Tekuće donacije	1 757	25 000	1422,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	37 992								
412	Nematerijalna imovina	37 992								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.131 337	441 377	39,0	68 302	15,5				
421	Građevinski objekti	939 988	293 799	31,3	38 302	13,0				
422	Postrojenja i oprema	63.710	111.631	175,2	30 000	26,9				
423	Prijevozna sredstva	106 343	15 000	14,1						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14 460	14 472	100,1						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6 836	6 475	94,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.760								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27 760								
31	*Vlastiti prihodi*	15.131								
31	Rashodi za zaposlene	3 977								
311	Plaće (Bruto)	2.327								
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250								
313	Doprinosi na plaće	400								
32	Materijalni rashodi	11.046								
321	Naknade troškova zaposlenima	7 737								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.250								
323	Rashodi za usluge	2 059								
34	Financijski rashodi	109								
343	Ostali financijski rashodi	109								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1 275 366								
31	Rashodi za zaposlene	186 787								
311	Plaće (Bruto)	131 552								
313	Doprinosi na plaće	55 235								
32	Materijalni rashodi	528.373								
321	Naknade troškova zaposlenima	22 522								
322	Rashodi za materijal i energiju	1 875								
323	Rashodi za usluge	433 807								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70 170								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	560.206								
421	Građevinski objekti	133 129								
422	Postrojenja i oprema	14 777								
423	Prijevozna sredstva	375 060								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	37 240								
52	*Ostale pomoći*	4 355 250	1.275 000	29,3						
31	Rashodi za zaposlene	94 864								
311	Plaće (Bruto)	81 724								
313	Doprinosi na plaće	13.140								
32	Materijalni rashodi	831.326								
321	Naknade troškova zaposlenima	55 064								
322	Rashodi za materijal i energiju	7 941								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	756 770								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 551								
38	Ostali rashodi	200.000								
381	Tekuće donacije	200.000								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	54.501								
412	Nematerijalna imovina	54 501								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 137 039	1 275 000	40,6						
421	Građevinski objekti	2 365 643	495 000	20,9						
422	Postrojenja i oprema	173 981	700 000	402,3						
423	Prijevozna sredstva	467 119	80 000	17,1						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	38 870								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	91 425								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.519								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	37.519								
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	99.124.241	207.413 305	209,2	134.128.172	64,7	15.823.691	11,8		
31	Rashodi za zaposlene	2.660.440	3.213.908	120,8	2.110 079	65,7				
311	Plaće (Bruto)	2 285.740	2 710.169	118,6	1 802 803	66,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		57 220		9 970	17,4				
313	Doprinosi na plaće	374 700	446 519	119,2	297.306	66,6				
32	Materijalni rashodi	10.519.698	21.043.475	200,0	16.069.056	76,4	993.955	6,2		
321	Naknade troškova zaposlenima	434 242	1 090.449	251,1	349.868	32,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	38 835	1 382.840	3560,8	871.667	63,0				
323	Rashodi za usluge	10 018.449	18 056 050	180,2	14 300 383	79,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		90 000		70 000	77,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.172	424.136	1505,5	477.138	112,5				
35	Subvencije				40.000					
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				40.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.598.979	992 075	10,3	1.022 400	103,1				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9 598.979	992 075	10,3	1 022.400	103,1				
38	Ostali rashodi	1.685 142	2 591.947	153,8	909.970	35,1				
381	Tekuće donacije	1 663 106	2 591 947	155,8	509 970	19,7				
382	Kapitalne donacije	22 036			400 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2 786 628	26 912.514	965,8	21.138.561	78,5	3.309.691	15,7		
412	Nematerijalna imovina	2 786 628	26 912 514	965,8	21 138 561	78,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.535.299	127 671.942	221,9	88.554.184	69,4	11.520.045	13,0		
421	Građevinski objekti	39 701 539	51 547 794	129,8	32 560 259	63,2				
422	Postrojenja i oprema	6 405 493	49 771 760	777,0	37.066 383	74,5				
423	Prijevozna sredstva	10.391.912	11 334.883	109,1	8.796 469	77,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	539 570	6.326 584	1172,5	7 477 328	118,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	496 785	8 690.921	1749,4	2.653 745	30,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.338.055	24.987.444	174,3	4.283.922	17,1				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14 338 055	24 987 444	174,3	4 283 922	17,1				
K779053	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		51 623.823		37 285 331	72,2	4.053.000	10,9	3.586.500	88,5
31	*Vlastiti prihodi*		18.132		3.365.351	18560,3				
32	Materijalni rashodi		18 132							
322	Rashodi za materijal i energiju		1 000							
323	Rashodi za usluge		7.132							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3 365.351					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3.365 351					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		13.641.440		2.696.678	19,8	1.093.500	40,5	1.093.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene		243.658		67.336	27,6	12.000	17,8	12.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		219 730		56 791	25,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2 750		4 000	145,5				
313	Doprinosi na plaće		21 178		6.545	30,9				
32	Materijalni rashodi		1.002.506		1 466.195	146,3	1 081 000	73,7	1.081.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		75 733		4 275	5,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		26 235		28 260	107,7				
323	Rashodi za usluge		859 403		418 810	48,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7 100		13 850	195,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34 035		1.001 000	2941,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.124.478		300.000	14,1				
412	Nematerijalna imovina		2 124 478		300 000	14,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3 531 611		863 147	24,4	500	0,1	500	100,0
421	Građevinski objekti		771 990		361 500	46,8				
422	Postrojenja i oprema		1 685 118		262 314	15,6				
423	Prijevozna sredstva		583.122		160 000	27,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		334.767		8 413	2,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		156.614		70 920	45,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.739.187							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6 739 187							
52	*Ostale pomoći*		37 954.251		31 223.302	82,3	2.959.500	9,5	2.493 000	84,2
31	Rashodi za zaposlene		397.118		224.878	56,6	120.000	53,4	120 000	100,0
311	Plaće (Bruto)		331.706		173.494	52,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.906		20.406	187,1				
313	Doprinosi na plaće		54 506		30 978	56,8				
32	Materijalni rashodi		4.025.469		3.405.247	84,6	1 264 500	37,1	913.000	72,2
321	Naknade troškova zaposlenima		164.134		96 604	58,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		171 392		264 753	154,5				
323	Rashodi za usluge		3 394 719		2.956 410	87,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14 060		14 060	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		281 164		73 420	26,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		65.950							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		65 950							
38	Ostali rashodi		269 010							
381	Tekuće donacije		269 010							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3 399.559		3.033 530	89,2	370.000	12,2	100 000	27,0
412	Nematerijalna imovina		3 399.559		3 033.530	89,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.166.453		23 844.227	81,8	1 205 000	5,1	1.360 000	112,9
421	Građevinski objekti		13 743 941		11 611 849	84,5				
422	Postrojenja i oprema		10 690 770		7 631 372	71,4				
423	Prijevozna sredstva		2.415 311		2.536 141	105,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		889.899		1 290.400	145,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1 426 532		774 465	54,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		630 692		715 420	113,4				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		630 692		715 420	113,4				
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*		10.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000							
421	Građevinski objekti		10 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
07720	**Državni hidrometeorološki zavod**	**143.581.214**	**252.967.272**	**176,2**	**260.105.520**	**102,8**	**275.549.292**	**105,9**	**203.012.512**	**73,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	95 913.573	88.502.657	92,3	97.083.400	109,7	106 523.000	109,7	107.463.000	100,9
12	Sredstva učešća za pomoći		1.062 353		2 116.600	199,2	1 970 800	93,1	734 900	37,3
31	Vlastiti prihodi	11 648 588	12.856 000	110,4	13 504 000	105,0	14.054 000	104,1	14 004.000	99,6
51	Pomoći EU	217 827	285.000	130,8	20 000	7,0				
52	Ostale pomoći	8 736.256	42.083.143	481,7	28.150 117	66,9	28 846 320	102,5	22 306 212	77,3
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2.943.383	1.083 650	36,8	1 240.200	114,4	135.500	10,9		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	24 055.393	107.044 568	445,0	117 950.233	110,2	124.019 672	105,1	58 504.400	47,2
61	Donacije	66 195	49 901	75,4	40.970	82,1				
Proračun glave/RKP-a po programima										
34	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	143 581 214	252 967.272	176,2	260.105.520	102,8	275 549.292	105,9	203.012 512	73,7
3407	METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	143 581 214	252 967 272	176,2	260.105 520	102,8	275 549 292	105,9	203 012.512	73,7
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	54.904.939	52.683.372	96,0	64.964.370	123,3	64.581 000	99,4	64 801 000	100,3
11	*Opći prihodi i primici*	53 218.119	51.080 971	96,0	59 165.400	115,8	58.823.000	99,4	59.043.000	100,4
31	Rashodi za zaposlene	44.590.975	44.039 471	98,8	46 138.000	104,8	46.884.000	101,6	46 884.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	36.799.995	36 758 423	99,9	37.972.500	103,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 704.555	1 205 000	70,7	1.900.000	157,7				
313	Doprinosi na plaće	6.086.425	6 076.048	99,8	6.265 500	103,1				
32	Materijalni rashodi	8.426.733	6.862.500	81,4	12 765.400	186,0	11.677.000	91,5	11.897 000	101,9
321	Naknade troškova zaposlenima	2 370 000	1.800 000	75,9	3 960.000	220,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 201 755	2 202.000	100,0	2.720 000	123,5				
323	Rashodi za usluge	3 539 978	2 590.000	73,2	5.792 300	223,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	315 000	270.000	85,7	293 100	108,6				
34	Financijski rashodi	35.410	49.000	138,4	32.000	65,3	32.000	100,0	32 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	35 410	49 000	138,4	32 000	65,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	50 000	100,0	20.000	40,0	20 000	100,0	20 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50 000	50.000	100,0	20 000	40,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115 000	80 000	69,6	210.000	262,5	210.000	100,0	210 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema	115 000	80 000	69,6	210 000	262,5				
31	*Vlastiti prihodi*	1 598.375	1 492 500	93,4	5.758 000	385,8	5 758.000	100,0	5 758 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		150 000		50.000	33,3	50.000	100,0	50 000	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		150 000		50 000	33,3				
32	Materijalni rashodi	1.156.666	1.342 500	116,1	4.928.000	367,1	4.928.000	100,0	4.928 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	59.857	220 000	367,5	100 000	45,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	226 576	422.500	186,5	415.000	98,2				
323	Rashodi za usluge	759 860	595 000	78,3	4.150.000	697,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110 374	105 000	95,1	263 000	250,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.460			10.000		10.000	100,0	10 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44 460			10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	397 249			770.000		770.000	100,0	770.000	100,0
421	Građevinski objekti				700 000					
422	Postrojenja i oprema				70 000					
423	Prijevozna sredstva	397 249								
52	*Ostale pomoći*	22.250	60 000	269,7						
32	Materijalni rashodi	22.250	60 000	269,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22 250	60 000	269,7						
61	*Donacije*	66 195	49.901	75,4	40.970	82,1				
31	Rashodi za zaposlene	64.455	49 031	76,1	39 955	81,5				
311	Plaće (Bruto)	54 227	42 086	77,6	33 005	78,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 250			1 500					
313	Doprinosi na plaće	8 978	6.945	77,4	5 450	78,5				
32	Materijalni rashodi	1 740	870	50,0	1 015	116,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	1 740	870	50,0	1 015	116,7				
A654015	DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA	21.628.518	16.577 500	76,6	21.810.000	131,6	22 060.000	101,1	22.760.000	103,2
11	*Opći prihodi i primici*	13 760 000	10 570.000	76,8	16 210.000	153,4	16 260 000	100,3	16 960.000	104,3
32	Materijalni rashodi	11.875.000	9.685 000	81,6	11.600.000	119,8	11.550.000	99,6	12.050.000	104,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1 350 000	1 150 000	85,2						
322	Rashodi za materijal i energiju	4 390.000	3 800.000	86,6	4 650 000	122,4				
323	Rashodi za usluge	6 095 000	4.695 000	77,0	6 950 000	148,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40 000	40 000	100,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.885.000	885.000	46,9	4.610.000	520,9	4.710.000	102,2	4.910 000	104,2
422	Postrojenja i oprema	1 885 000	885 000	46,9	4.610 000	520,9				
31	*Vlastiti prihodi*	7 868.518	6.007 500	76,3	5.600.000	93,2	5.800.000	103,6	5.800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.303.773	5.025.900	94,8	5.100.000	101,5	5.200 000	102,0	5.200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	287 672	270.000	93,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	260 040	1 000 000	384,6	500.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	4 748 627	3 740.900	78,8	4.600 000	123,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7 434	15.000	201,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.564.745	981.600	38,3	500.000	50,9	600 000	120,0	600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2 550 245	850 000	33,3	500 000	58,8				
423	Prijevozna sredstva	14 500	131 600	907,6						
A654017	NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA	2.414 528	1.813 000	75,1	980.000	54,1	1.060.000	108,2	1.010 000	95,3
11	*Opći prihodi i primici*	1.882 672	1.763.000	93,6	730.000	41,4	760 000	104,1	760.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 807.672	1 653 000	91,4	730 000	44,2	760.000	104,1	760 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100 000	45.000	45,0						
322	Rashodi za materijal i energiju	147 672	148 000	100,2						
323	Rashodi za usluge	1 560 000	1.460 000	93,6	730 000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75 000	110 000	146,7						
422	Postrojenja i oprema	75 000	110 000	146,7						
31	*Vlastiti prihodi*	531 856	50.000	9,4	250.000	500,0	300.000	120,0	250 000	83,3
32	Materijalni rashodi	531.856	50.000	9,4	250 000	500,0	300.000	120,0	250 000	83,3
323	Rashodi za usluge	531.856	50 000	9,4	250 000	500,0				
A654018	ZAŠTITA ŽIVOTA,OKOLIŠA,VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH	620.816	1 166.500	187,9	857.000	73,5	869.000	101,4	869.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	485 305	446 500	92,0	522.000	116,9	534.000	102,3	534 000	100,0
32	Materijalni rashodi	485.305	446.500	92,0	522.000	116,9	534.000	102,3	534.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	80.000	80,0	20.000	25,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	140	2 500	1787,0	2 000	80,0				
323	Rashodi za usluge	380 000	350.000	92,1	500 000	142,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 165	14.000	271,0						
31	*Vlastiti prihodi*	135.511	720.000	531,3	335.000	46,5	335.000	100,0	335.000	100,0
32	Materijalni rashodi	135.511	720.000	531,3	335.000	46,5	335.000	100,0	335.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima	72 621	170 000	234,1	35 000	20,6				
323	Rashodi za usluge	62 889	550 000	874,6	300 000	54,5				
A654021	OBRANA OD TUČE	7.287.154	10.472.085	143,7	3.945.000	37,7	10.840.000	274,8	11 140.000	102,8
11	*Opći prihodi i primici*	5 590 187	7.419 686	132,7	1.120 000	15,1	8.120 000	725,0	8.120 000	100,0
32	Materijalni rashodi	5 462 687	7.194 686	131,7	1.010.000	14,0	8.010 000	793,1	8.010 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	97 687	70.000	71,7	90 000	128,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	405 000	2.325 000	574,1	225 000	9,7				
323	Rashodi za usluge	4 895.000	4 734 686	96,7	660 000	13,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65 000	65.000	100,0	35 000	53,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52 500	50.000	95,2	50.000	100,0	50.000	100,0	50 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.500	50.000	95,2	50 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75 000	175.000	233,3	60 000	34,3	60 000	100,0	60.000	100,0
421	Građevinski objekti		80 000							
422	Postrojenja i oprema	75 000	95 000	126,7	60 000	63,2				
31	*Vlastiti prihodi*	150	490.000	326666,7	170.000	34,7	170.000	100,0	170.000	100,0
32	Materijalni rashodi	150	465.000	310000,0	150.000	32,3	150.000	100,0	150 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		300.000							
323	Rashodi za usluge	150	165 000	110000,0	150 000	90,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000		20.000	80,0	20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		25 000		20.000	80,0				
52	*Ostale pomoći*	1 696.817	2 562.399	151,0	2.655.000	103,6	2.550.000	96,0	2.850 000	111,8
32	Materijalni rashodi	1.604.498	2.267 194	141,3	2 465.000	108,7	2.355.000	95,5	2.655.000	112,7
321	Naknade troškova zaposlenima	8.400	120 000	1428,6	100 000	83,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	8 275	669.899	8095,7	255 000	38,1				
323	Rashodi za usluge	1 516 122	1 292 295	85,2	2.025 000	156,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71 702	185 000	258,0	85.000	45,9				
34	Financijski rashodi		17.705							
343	Ostali financijski rashodi		17.705							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.211	5.000	17,1	30 000	600,0	30.000	100,0	30.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29 211	5 000	17,1	30 000	600,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.061	222.500	569,6	110 000	49,4	115 000	104,5	115 000	100,0
421	Građevinski objekti		30 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	39 061	172.500	441,6	70 000	40,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000		40 000	200,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.046	50.000	207,9	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	24 046	50 000	207,9	50 000	100,0				
A654057	PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU	400.744	985.000	245,8	591.000	60,0	591.000	100,0	591.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	184 000	169 000	91,8	551.000	326,0	551.000	100,0	551.000	100,0
32	Materijalni rashodi	184.000	169.000	91,8	551.000	326,0	551.000	100,0	551 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	109 000	109 000	100,0	50 000	45,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	5 000	10.000	200,0	1.000	10,0				
323	Rashodi za usluge	70 000	50.000	71,4	500.000	1000,0				
31	*Vlastiti prihodi*	103 479	816.000	788,6	40.000	4,9	40.000	100,0	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi	103.479	816.000	788,6	40.000	4,9	40.000	100,0	40.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	84.300	105.000	124,6	20.000	19,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 604	10.000	623,3						
323	Rashodi za usluge	17.575	700.000	3982,9	20 000	2,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000							
51	*Pomoći EU*	113.265								
32	Materijalni rashodi	113.265								
321	Naknade troškova zaposlenima	95 514								
323	Rashodi za usluge	7 700								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10 052								
A654071	MEĐUNARODNE OBAVEZE	14 961.668	14 810.000	99,0	15 186.400	102,5	15 980 000	105,2	18 590.000	116,3
11	*Opći prihodi i primici*	14 954.451	14 310.000	95,7	14 400.000	100,6	15 350 000	106,6	15 350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	14 954 451	14 310.000	95,7	14 400 000	100,6	15 350 000	106,6	15 350.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	706 451	310 000	43,9	400 000	129,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14 248 000	14 000 000	98,3	14 000 000	100,0				
31	*Vlastiti prihodi*	7.216	500.000	6928,8	340.000	68,0	340.000	100,0	340 000	100,0
32	Materijalni rashodi	7 216	500.000	6928,8	260.000	52,0	260.000	100,0	260 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7 120	250 000	3511,3	50 000	20,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				50 000					
323	Rashodi za usluge				150 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96	250 000	259121,1	10 000	4,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				80.000		80.000	100,0	80.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				80 000					
52	*Ostale pomoći*				446.400		290.000	65,0	2.900.000	1000,0
32	Materijalni rashodi				446.400		290 000	65,0	2.900 000	1000,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				446 400					
A654077	DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA	3.288.330	3 983 000	121,1	5.665.000	142,2	5.795.000	102,3	6.675.000	115,2
11	*Opći prihodi i primici*	570.010	592 000	103,9	380.000	64,2	485.000	127,6	485.000	100,0
32	Materijalni rashodi	546 362	572 000	104,7	380.000	66,4	485.000	127,6	485.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	244 363	175.000	71,6	260 000	148,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	460	35 000	7608,7	20.000	57,1				
323	Rashodi za usluge	301 539	362 000	120,1	100 000	27,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.648	20 000	84,6						
422	Postrojenja i oprema	23 648	20 000	84,6						
52	*Ostale pomoći*	2.718 320	3 391.000	124,7	5.285.000	155,9	5 310 000	100,5	6 190 000	116,6
32	Materijalni rashodi	2 232.073	3.026 000	135,6	4 520 000	149,4	4.545 000	100,6	5 425 000	119,4
322	Rashodi za materijal i energiju	884 382	1 231 000	139,2	2 710 000	220,1				
323	Rashodi za usluge	1 347 691	1 795 000	133,2	1 810 000	100,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	486 247	365 000	75,1	765 000	209,6	765 000	100,0	765 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	486 247	365 000	75,1	80 000	21,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				685 000					
K654052	INFORMATIZACIJA	1 529 650	1.477.000	96,6	1 605 000	108,7	1.685.000	105,0	1.685.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	545.238	447.000	82,0	990.000	221,5	1.070.000	108,1	1 070.000	100,0
32	Materijalni rashodi	240.000	250.000	104,2	530.000	212,0	560.000	105,7	560.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		120 000	1200,0				
323	Rashodi za usluge	240 000	240 000	100,0	410.000	170,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	112.500	2.000	1,8	10.000	500,0	10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	112 500	2.000	1,8	10 000	500,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192 738	195 000	101,2	350.000	179,5	400.000	114,3	400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	192 000	180.000	93,8	200 000	111,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	738	15 000	2033,9	150 000	1000,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100 000		100.000	100,0	100.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				100.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	*Vlastiti prihodi*	984.413	1 030.000	104,6	615 000	59,7	615 000	100,0	615.000	100,0
32	Materijalni rashodi	87 905	10 000	11,4	165 000	1650,0	165.000	100,0	165.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				25 000					
323	Rashodi za usluge	87 905	10 000	11,4	140 000	1400,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	896.508	1 000 000	111,5	450.000	45,0	450 000	100,0	450 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	777 758	500 000	64,3	200 000	40,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	118 750	500 000	421,1	250 000	50,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20 000							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		20 000							
K654054	PROJEKT EUMETRAIN	475 255	500.000	105,2	700 000	140,0	700.000	100,0	700 000	100,0
52	*Ostale pomoći*	475 255	500.000	105,2	700.000	140,0	700.000	100,0	700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	452.328	476.000	105,2	676.000	142,0	676.000	100,0	676.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	148 811	135 000	90,7	185 000	137,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		5 000		5 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	292 682	331 000	113,1	481.000	145,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10 835	5 000	46,1	5 000	100,0				
34	Financijski rashodi		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.000		1 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.928	23.000	100,3	23.000	100,0	23 000	100,0	23.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	22 928	15.000	65,4	15 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		8 000		8 000	100,0				
K654060	JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA	114.259	289.850	253,7	190.000	65,6				
52	*Ostale pomoći*	114 259	289.850	253,7	190.000	65,6				
32	Materijalni rashodi	114 259	262.500	229,7	100.000	38,1				
321	Naknade troškova zaposlenima	50 878	100 000	196,6	50.000	50,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	4 165	14 000	336,1						
323	Rashodi za usluge	47 799	134 500	281,4	50 000	37,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 417	14.000	122,6						
34	Financijski rashodi		1.500							
343	Ostali financijski rashodi		1 500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25 850		90 000	348,2				
422	Postrojenja i oprema		15 000		60 000	400,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		850							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10 000		30 000	300,0				
K654062	OBNOVA VOZNOG PARKA	998.211	1 100 000	110,2	2.176.000	197,8	2.211.000	101,6	2 231.000	100,9
11	*Opći prihodi i primici*	998.192	1.000.000	100,2	2 040.000	204,0	2 075.000	101,7	2 095 000	101,0
32	Materijalni rashodi	998 192	1.000 000	100,2	1.540.000	154,0	1.575.000	102,3	1.595.000	101,3
322	Rashodi za materijal i energiju				50.000					
323	Rashodi za usluge	998.192	1 000.000	100,2	1 350 000	135,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				140.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000		500 000	100,0	500.000	100,0
423	Prijevozna sredstva				500.000					
31	*Vlastiti prihodi*	19	100.000	533617,9	136.000	136,0	136 000	100,0	136.000	100,0
32	Materijalni rashodi	19	100.000	533617,9	136.000	136,0	136.000	100,0	136.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				10 000					
323	Rashodi za usluge	19	100.000	533617,9	125.000	125,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.000					
K654063	IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA	3.532.500	1.442 500	40,8	600.000	41,6	2.500.000	416,7	2.500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3 442.500	442.500	12,9	400.000	90,4	2.000.000	500,0	2 000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3 442.500	442.500	12,9	400.000	90,4	2.000.000	500,0	2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3 442 500	442 500	12,9	400 000	90,4				
31	*Vlastiti prihodi*	90 000	1.000.000	1111,1	200 000	20,0	500 000	250,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	90.000	1 000 000	1111,1	200.000	20,0	500.000	250,0	500 000	100,0
323	Rashodi za usluge	90 000	1.000 000	1111,1	200 000	20,0				
K654066	USPOSTAVA I RAZVOJ REGIONALNOG POMORSKOG METEOROLOŠKOG CENTRA	716	2 000	279,3	210.000	10500,0	160.000	76,2	160.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	716	2 000	279,3	210.000	10500,0	160.000	76,2	160 000	100,0
32	Materijalni rashodi	716	2.000	279,3	80.000	4000,0	80.000	100,0	80.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	716	2 000	279,3						
323	Rashodi za usluge				80 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				130.000		80.000	61,5	80.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				80 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				50 000					
K654072	RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A	596 508	910.000	152,6	425.000	46,7	395.000	92,9	395 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	282.183	260 000	92,1	365 000	140,4	335 000	91,8	335.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	279.585	252.000	90,1	360.000	142,9	330.000	91,7	330.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	149.585	120 000	80,2	140 000	116,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	30 000	30.000	100,0	120.000	400,0				
323	Rashodi za usluge	100 000	100 000	100,0	100.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.598	5 000	192,4	5.000	100,0	5.000	100,0	5 000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.598	5 000	192,4	5 000	100,0				
31	*Vlastiti prihodi*	314.325	650.000	206,8	60.000	9,2	60 000	100,0	60.000	100,0
32	Materijalni rashodi	314 325	650 000	206,8	60 000	9,2	60.000	100,0	60.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	38 927	250 000	642,2	40 000	16,0				
323	Rashodi za usluge	275 398	400.000	145,2	20 000	5,0				
K654079	OKVIR ZA JAČANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE NA KLIMATSKE PROMJENE - EU CIRCLE	74.351	285 000	383,3						
51	*Pomoći EU*	74.351	285 000	383,3						
32	Materijalni rashodi	74.351	249.000	334,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	21 101	80 000	379,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	778	23 000	2956,3						
323	Rashodi za usluge	27.812	125 000	449,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.660	21.000	85,2						
34	Financijski rashodi		1.000							
343	Ostali financijski rashodi		1 000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		8.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		8 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		27.000							
422	Postrojenja i oprema		12 000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		15 000							
K654080	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020 PRIORITET 6 - PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA -AIRQ	14.460 124	37.117.121	256,7	20.047.003	54,0	4.014.792	20,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
52	*Ostale pomoći*	1.785.845	7 448.094	417,1	3 007.050	40,4	602 220	20,0		
31	Rashodi za zaposlene	73.392	73 484	100,1	44 352	60,4	14.784	33,3		
311	Plaće (Bruto)	62 973	63 196	100,4	38.070	60,2				
313	Doprinosi na plaće	10 420	10 288	98,7	6 282	61,1				
32	Materijalni rashodi	346.190	333 462	96,3	515 584	154,6	92 428	17,9		
321	Naknade troškova zaposlenima	39 445	131 078	332,3	105.000	80,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	44.158	67 590	153,1	75 266	111,4				
323	Rashodi za usluge	262 586	134 794	51,3	335.318	248,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	91.055								
412	Nematerijalna imovina	91 055								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 275.209	7 041.148	552,2	2.447.114	34,8	495 008	20,2		
421	Građevinski objekti		1 304 653		778.158	59,6				
422	Postrojenja i oprema	1.275 209	5 312.995	416,6	1 481.816	27,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		423 500		187 140	44,2				
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	12.674.279	29.669 027	234,1	17.039.953	57,4	3.412.572	20,0		
31	Rashodi za zaposlene	415 889	416 408	100,1	251.325	60,4	83.775	33,3		
311	Plaće (Bruto)	356 845	358 111	100,4	215.730	60,2				
313	Doprinosi na plaće	59 044	58 297	98,7	35.595	61,1				
32	Materijalni rashodi	2.709.314	1.322.733	48,8	2.921.650	220,9	523.754	17,9		
321	Naknade troškova zaposlenima	223.395	519.946	232,7	595 000	114,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	489 047	268 108	54,8	426.510	159,1				
323	Rashodi za usluge	1.996 873	534 679	26,8	1 900.140	355,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	515 978								
412	Nematerijalna imovina	515 978								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9 033.098	27.929 886	309,2	13 866.978	49,6	2.805.043	20,2		
421	Građevinski objekti		5 175 122		4 409 563	85,2				
422	Postrojenja i oprema	9.033 098	20 354.764	225,3	8.396 955	41,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2 400 000		1 060.460	44,2				
K654081	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE		6 150.353		14.110 800	229,4	13 138.700	93,1	4 899 300	37,3
12	*Sredstva učešća za pomoći*		1 062.353		2.116 600	199,2	1 970.800	93,1	734 900	37,3
31	Rashodi za zaposlene				49 600		49 600	100,0	35.900	72,4
311	Plaće (Bruto)				42 575					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
313	Doprinosi na plaće				7.025					
32	Materijalni rashodi		393 529		713 000	181,2	1 003.500	140,7	451.600	45,0
321	Naknade troškova zaposlenima		3 529							
323	Rashodi za usluge		390 000		713 000	182,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		668.824		1.354.000	202,4	917.700	67,8	247.400	27,0
421	Građevinski objekti		15.000							
422	Postrojenja i oprema		555 000		867 400	156,3				
423	Prijevozna sredstva		35 295		486 600	1378,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		63 529							
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*		5 088.000		11.994.200	235,7	11.167.900	93,1	4.164 400	37,3
31	Rashodi za zaposlene				281.100		281 100	100,0	203 400	72,4
311	Plaće (Bruto)				241.300					
313	Doprinosi na plaće				39.800					
32	Materijalni rashodi		1.784 000		4.040.400	226,5	5.686.500	140,7	2.559.000	45,0
321	Naknade troškova zaposlenima		16 000							
323	Rashodi za usluge		1 768 000		4 040 400	228,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3 304 000		7.672 700	232,2	5.200 300	67,8	1 402.000	27,0
421	Građevinski objekti		68 000							
422	Postrojenja i oprema		2 788 000		4.915.300	176,3				
423	Prijevozna sredstva		160 000		2 757 400	1723,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		288 000							
K654082	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE-METMONIC	12.621.014	98.239.281	778,4	104.478 447	106,4	128 727 200	123,2	63 929.412	49,7
52	*Ostale pomoći*	1.537 183	26.819 500	1744,7	15 671.767	58,4	19 312 800	123,2	9 589 412	49,7
31	Rashodi za zaposlene	161 116	221 048	137,2	189.000	85,5	189.000	100,0	94.500	50,0
311	Plaće (Bruto)	138 225	189 741	137,3	162 000	85,4				
313	Doprinosi na plaće	22 890	31 307	136,8	27 000	86,2				
32	Materijalni rashodi	489 837	1.498 350	305,9	1.450.500	96,8	1 408.800	97,1	673.500	47,8
321	Naknade troškova zaposlenima	10 052	45 000	447,7	30 000	66,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	3 334	22.500	674,9	7 500	33,3				
323	Rashodi za usluge	476 451	1 430 850	300,3	1.413 000	98,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	793.139								
412	Nematerijalna imovina	793 139								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.091	25.100 102	26963,1	14.032.267	55,9	17.715.000	126,2	8 821.412	49,8
421	Građevinski objekti		8 281 065		2 998 641	36,2				
422	Postrojenja i oprema	93 091	15 340.599	16479,2	10.540.126	68,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1 478.438		493 500	33,4				
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	11.083 832	71.419.781	644,4	88 806.680	124,3	109.414 400	123,2	54 340.000	49,7
31	Rashodi za zaposlene	912 990	1.252 604	137,2	1.071.000	85,5	1.071.000	100,0	535.500	50,0
311	Plaće (Bruto)	783.277	1 075 197	137,3	918.000	85,4				
313	Doprinosi na plaće	129 712	177.407	136,8	153 000	86,2				
32	Materijalni rashodi	3.930 474	6 453.455	164,2	8.219.500	127,4	7.983.200	97,1	3.816.500	47,8
321	Naknade troškova zaposlenima	57 091	178 500	312,7	170 000	95,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	18 893	89 250	472,4	42 500	47,6				
323	Rashodi za usluge	3 854 490	6 185 705	160,5	8.007 000	129,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5 712.857								
412	Nematerijalna imovina	5 712 857								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	527 511	63.713 722	12078,2	79 516 180	124,8	100 360.200	126,2	49 988 000	49,8
421	Građevinski objekti		32 338 223		16 992.300	52,5				
422	Postrojenja i oprema	527 511	25 511 030	4836,1	59 727 380	234,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5 864 469		2 796 500	47,7				
K654083	KAPITALIZACIJA I UPORABA RADARSKE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU JADRANA I JONSKOG MORA - CapRadNet	8 814								
52	*Ostale pomoći*	8 814								
32	Materijalni rashodi	8.814								
321	Naknade troškova zaposlenima	8 814								
K654084	INTEGRIRANO UPRAVLJANJE RIZICIMA OD POPLAVA U PREKOGRANIČNIM RIJEČNIM SLIVOVIMA - FRISCO 1	843.979								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	843.979								
32	Materijalni rashodi	843.979								
321	Naknade troškova zaposlenima	457								
323	Rashodi za usluge	843 522								
K654086	PRAĆENJE I UPRAVLJANJE RIZIKOM OD PRIOBALNIH VREMENSKIH EKSTREMA I POPLAVA KAO PODRŠKA JADRANSKOM SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA - AdriaMORE	1.950.403								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	1.950.403								
32	Materijalni rashodi	75.403								
321	Naknade troškova zaposlenima	75 403								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 875.000								
422	Postrojenja i oprema	1 875 000								
K654087	INTEGRIRANA STRATEGIJA UPRAVLJANJA RIZICIMA PLAVLJENJA MORA U JADRANSKO-JONSKOJ REGIJI I-STORMS	79 113								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	79.113								
32	Materijalni rashodi	79 113								
321	Naknade troškova zaposlenima	44 622								
323	Rashodi za usluge	34 491								
K654089	EUMETNET Klima Projekt	30.173	75.000	248,6	76.800	102,4	76.800	100,0	76 800	100,0
52	*Ostale pomoći*	30 173	75 000	248,6	76.800	102,4	76.800	100,0	76 800	100,0
32	Materijalni rashodi	30 173	75.000	248,6	76.800	102,4	76 800	100,0	76.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	22.354	35.000	156,6	37.300	106,6				
323	Rashodi za usluge	7.819	40 000	511,6	39 500	98,8				
K654091	RESPONSe - Strategija prilagodbe na klimatske promjene u Jadranskim regijama	3 417	346.800	10150,1	741.800	213,9				
31	*Vlastiti prihodi*	3.417								
32	Materijalni rashodi	3.417								
321	Naknade troškova zaposlenima	3.417								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		346.800		741.800	213,9				
31	Rashodi za zaposlene		208.000		208.000	100,0				
311	Plaće (Bruto)		180 000		180 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		28 000		28 000	100,0				
32	Materijalni rashodi		138 800		103 800	74,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		73 800		38 800	52,6				
323	Rashodi za usluge		60 000		60 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5 000		5 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				430.000					
422	Postrojenja i oprema				430 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K654093	OPKK 2014.-2020. - Energetska obnova radarskog centra Osijek (DHMZ) - RC OSIJEK	571 046	1 133 460	198,5						
52	*Ostale pomoći*	289.914	563.200	194,3						
32	Materijalni rashodi	2.850	305.700	10726,3						
323	Rashodi za usluge	2 850	305.700	10726,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000							
422	Postrojenja i oprema		80 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	287 064	177.500	61,8						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	287 064	177.500	61,8						
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	281.132	570.260	202,8						
32	Materijalni rashodi	16 150	376.460	2331,0						
323	Rashodi za usluge	16 150	376.460	2331,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29 800							
422	Postrojenja i oprema		29.800							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	264.982	164.000	61,9						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	264 982	164 000	61,9						
K654094	OPKK 2014.-2020. Energetska obnova radarskog centra Puntijarka (DHMZ) - RC PUNTIJARKA	19.000	556.400	2928,4						
52	*Ostale pomoći*	2.850	258.900	9084,2						
32	Materijalni rashodi	2 850	168.900	5926,3						
323	Rashodi za usluge	2 850	168 900	5926,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000							
422	Postrojenja i oprema		80 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10 000							
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	16.150	297 500	1842,1						
32	Materijalni rashodi	16 150	80.500	498,5						
323	Rashodi za usluge	16 150	80 500	498,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		57.000							
422	Postrojenja i oprema		57 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		160.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		160.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K654095	INTESA - Poboljšanje učinkovitosti i sigurnosti pomorskog prometa na Jadranu	3.562	425.050	11932,4	273.000	64,2	135 500	49,6		
31	*Vlastiti prihodi*	3.562								
32	Materijalni rashodi	3.562								
321	Naknade troškova zaposlenima	3 562								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		425.050		273.000	64,2	135.500	49,6		
31	Rashodi za zaposlene		166.500		166.500	100,0	77.000	46,2		
311	Plaće (Bruto)		143 000		143.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		23 500		23 500	100,0				
32	Materijalni rashodi		258 550		106 500	41,2	58.500	54,9		
321	Naknade troškova zaposlenima		57.350		22.500	39,2				
323	Rashodi za usluge		194 200		77 000	39,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7 000		7 000	100,0				
K654096	SEE-MHEWSA-Savjetodavni sustav ranog upozoravanja na složene nepogode u jugoistočnoj Europi	54.575	115 200	211,1	98 700	85,7				
52	*Ostale pomoći*	54.575	115.200	211,1	98.700	85,7				
32	Materijalni rashodi	54 575	115.200	211,1	98.700	85,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	6.575			20 000					
323	Rashodi za usluge	48 000	115.200	240,0	78 700	68,3				
K654097	UPRAVLJANJE KRŠKIM PRIOBALNIM VODONOSNICIMA UGROŽENIM KLIMATSKIM PROMJENAMA - UKV				128.800		29.300	22,7		
52	*Ostale pomoći*				19.400		4.500	23,2		
31	Rashodi za zaposlene				18.200		2.700	14,8		
311	Plaće (Bruto)				15 600					
313	Doprinosi na plaće				2.600					
32	Materijalni rashodi				1.200		1.800	150,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				1 200					
323	Rashodi za usluge									
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*				109 400		24.800	22,7		
31	Rashodi za zaposlene				102.600		14 700	14,3		
311	Plaće (Bruto)				88 000					
313	Doprinosi na plaće				14.600					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi				6.800		10 100	148,5		
321	Naknade troškova zaposlenima				6 800					
323	Rashodi za usluge									
T654085	DRIDanube-RIZICI OD SUŠE U DUNAVSKOJ REGIJI	69 888								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	69 888								
31	Rashodi za zaposlene	44.318								
311	Plaće (Bruto)	37 838								
313	Doprinosi na plaće	6 480								
32	Materijalni rashodi	25 570								
321	Naknade troškova zaposlenima	19 220								
323	Rashodi za usluge	3 850								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500								
T654090	PRO NEWS - PROGRAM ZA POBOLJŠANJE DRŽAVNOG SUSTAVA RANOG UPOZORENJA I ZAŠTITE OD POPLAVA U ALBANIJI	30.212			20.000					
51	*Pomoći EU*	30.212			20.000					
32	Materijalni rashodi	30 212			20.000					
321	Naknade troškova zaposlenima	30 212			10 000					
323	Rashodi za usluge				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5 000					
T654092	ADRIADAPT - Informacijska platforma otpornosti za jadranske gradove i mjesta	7.748	311.800	4024,4	225.400	72,3				
31	*Vlastiti prihodi*	7.748								
32	Materijalni rashodi	7.748								
321	Naknade troškova zaposlenima	7.748								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		311.800		225 400	72,3				
31	Rashodi za zaposlene		208.000		103.500	49,8				
311	Plaće (Bruto)		180 000		90 000	50,0				
313	Doprinosi na plaće		28 000		13 500	48,2				
32	Materijalni rashodi		103 800		121.900	117,4				
321	Naknade troškova zaposlenima		38 800		66 900	172,4				
323	Rashodi za usluge		60 000		50 000	83,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5 000		5 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
07745	**Agencija za ugljikovodike**	**521.312.209**	**536.586.629**	**102,9**	**569.400.000**	**106,1**	**660.722.430**	**116,0**	**608.359.280**	**92,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	336.613.567	336.086.629	99,8	326.000.000	97,0	354.752.430	108,8	366.269.280	103,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3 503.091	2.000.000	57,1	2 400 000	120,0	1.970 000	82,1	2 090.000	106,1
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	181 195.550	198 500.000	109,6	241.000 000	121,4	304.000 000	126,1	240 000 000	78,9
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	521.312.209	536.586.629	102,9	569.400.000	106,1	660.722.430	116,0	608.359.280	92,1
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	521 312 209	536 586.629	102,9	569 400 000	106,1	660 722.430	116,0	608 359 280	92,1
A919003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9 611.443	11 491.929	119,6	17 200.299	149,7	14.932 799	86,8	15.290.000	102,4
11	*Opći prihodi i primici*	8.625.745	9.491 929	110,0	14 800.299	155,9	12 962 799	87,6	13 200 000	101,8
31	Rashodi za zaposlene	4.458 355	4.749 925	106,5	7.134 978	150,2	7.250.799	101,6	7 495 000	103,4
311	Plaće (Bruto)	3 718 891	4 033 132	108,4	5 961 269	147,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	119.937	73 000	60,9	200.000	274,0				
313	Doprinosi na plaće	619 528	643 793	103,9	973 709	151,2				
32	Materijalni rashodi	3.906.858	4.257.004	109,0	7 220 321	169,6	5 207 000	72,1	5 120 000	98,3
321	Naknade troškova zaposlenima	509 617	420 004	82,4	720 321	171,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	249 726	360 000	144,2	330 000	91,7				
323	Rashodi za usluge	2 945 166	3 240 000	110,0	5 885 000	181,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	202 349	237 000	117,1	285 000	120,3				
34	Financijski rashodi	10 197	35 000	343,3	30 000	85,7	40 000	133,3	40 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10 197	35 000	343,3	30 000	85,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35 500	100.000	281,7	100.000	100,0	100 000	100,0	100 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35 500	100 000	281,7	100 000	100,0				
38	Ostali rashodi	12 500	50.000	400,0	15.000	30,0	15 000	100,0	15 000	100,0
381	Tekuće donacije	12 500	50 000	400,0	15 000	30,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50 000		50.000	100,0	50.000	100,0	50 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		50 000		50 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	202.335	250.000	123,6	250.000	100,0	300.000	120,0	380.000	126,7
422	Postrojenja i oprema	202.335	250.000	123,6	250 000	100,0				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	985.698	2.000.000	202,9	2.400 000	120,0	1.970.000	82,1	2 090.000	106,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene	669.809	1.150 000	171,7	1 400 000	121,7	1.470.000	105,0	1.590 000	108,2
311	Plaće (Bruto)	574 971	1 000 000	173,9	1.200.000	120,0				
313	Doprinosi na plaće	94 838	150 000	158,2	200.000	133,3				
32	Materijalni rashodi	264.774	850.000	321,0	1.000.000	117,6	500.000	50,0	500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	92 636	30.000	32,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	148 744								
323	Rashodi za usluge		800 000		1 000 000	125,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23 393	20 000	85,5						
34	Financijski rashodi	51 115								
343	Ostali financijski rashodi	51 115								
A919002	UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA	224.469	210 000	93,6	388 280	184,9	415 280	107,0	419 280	101,0
11	*Opći prihodi i primici*	224.469	210 000	93,6	388 280	184,9	415 280	107,0	419 280	101,0
32	Materijalni rashodi	224 469	210.000	93,6	388 280	184,9	415 280	107,0	419 280	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	97 483	10 000	10,3	100 000	1000,0				
323	Rashodi za usluge	126 986	200 000	157,5	288.280	144,1				
K919001	PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA	1.327.181	210.000	15,8	350 000	166,7	400 000	114,3	400 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	86 742	210.000	242,1	350.000	166,7	400 000	114,3	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	86.742	210.000	242,1	350 000	166,7	400.000	114,3	400.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	86 742	10 000	11,5	150.000	1500,0				
323	Rashodi za usluge		200.000		200 000	100,0				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.240.440								
32	Materijalni rashodi	1.240.440								
323	Rashodi za usluge	1 200 000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40 440								
K919004	FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA	509.996.866	524 359.700	102,8	550.931.421	105,1	644.574.351	117,0	591.750.000	91,8
11	*Opći prihodi i primici*	327.524.361	325.859.700	99,5	309.931.421	95,1	340.574.351	109,9	351.750.000	103,3
32	Materijalni rashodi	235.056.037	279.521.700	118,9	280.341.000	100,3	299.250.000	106,7	309.750.000	103,5
323	Rashodi za usluge	207 617 603	257 644 700	124,1	266 441 000	103,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27 438 434	21.877 000	79,7	13 900 000	63,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	92.468 324	46 338 000	50,1	29.590 421	63,9	41.324.351	139,7	42 000 000	101,6
441	Rashodi za nabavu zaliha	92 468 324	46 338 000	50,1	29 590 421	63,9				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1 276.954								
32	Materijalni rashodi	1 276 954								
323	Rashodi za usluge	1 276 954								
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	181.195.550	198.500 000	109,6	241.000 000	121,4	304 000 000	126,1	240 000.000	78,9
32	Materijalni rashodi				8.000.000		8 000.000	100,0	8.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge				5 000.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3 000 000					
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	181.195.550	198.500.000	109,6	233.000.000	117,4	296.000.000	127,0	232 000 000	78,4
441	Rashodi za nabavu zaliha	181 195 550	198 500.000	109,6	233.000.000	117,4				
K919005	INFORMATIZACIJA	152 250	315.000	206,9	530.000	168,3	400 000	75,5	500.000	125,0
11	*Opći prihodi i primici*	152.250	315.000	206,9	530 000	168,3	400 000	75,5	500.000	125,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9 375	175.000	1866,7	200.000	114,3	150.000	75,0	100.000	66,7
412	Nematerijalna imovina	9.375	175 000	1866,7	200.000	114,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.875	140 000	98,0	330.000	235,7	250.000	75,8	400 000	160,0
422	Postrojenja i oprema		110 000		50 000	45,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	142.875	30.000	21,0	280 000	933,3				
07750	**Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA**	**27.325.627**	**31.947.000**	**116,9**	**33.468.000**	**104,8**	**33.415.000**	**99,8**	**34.357.000**	**102,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
31	Vlastiti prihodi	69 652	75.000	107,7	75.000	100,0	75.000	100,0	75.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	27.250 055	31 870.000	117,0	33.389 000	104,8	33 339.000	99,9	34 279.000	102,8
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	5.920	2.000	33,8	4.000	200,0	1 000	25,0	3 000	300,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	27 325 627	31.947 000	116,9	33 468.000	104,8	33.415.000	99,8	34 357.000	102,8
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	27 325 627	31 947 000	116,9	33 468 000	104,8	33 415 000	99,8	34 357.000	102,8
A918001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	27.325.627	31.947.000	116,9	33 468.000	104,8	33.415 000	99,8	34 357.000	102,8
31	*Vlastiti prihodi*	69.652	75.000	107,7	75.000	100,0	75.000	100,0	75 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	69.652	75.000	107,7	75 000	100,0	75 000	100,0	75.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	69 652	75 000	107,7	75 000	100,0				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	27.250.055	31.870.000	117,0	33.389.000	104,8	33.339.000	99,9	34 279.000	102,8
31	Rashodi za zaposlene	21.082.302	24 960.000	118,4	24.960 000	100,0	25.480.000	102,1	26.060.000	102,3
311	Plaće (Bruto)	17.301 877	20 710.000	119,7	20.260 000	97,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	938.909	850 000	90,5	1 350.000	158,8				
313	Doprinosi na plaće	2 841 515	3 400 000	119,7	3 350 000	98,5				
32	Materijalni rashodi	5.453.319	6.345.000	116,4	7.260.000	114,4	7.570.000	104,3	7.550.000	99,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1 608 944	1.935.000	120,3	2 080.000	107,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	658 201	840.000	127,6	820.000	97,6				
323	Rashodi za usluge	2.782 651	3 050 000	109,6	3 850.000	126,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	403 522	520 000	128,9	510 000	98,1				
34	Financijski rashodi	30 610	39 000	127,4	39.000	100,0	39 000	100,0	39.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	30 610	39 000	127,4	39 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49 960	21.000	42,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	49.960	21.000	42,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	633.864	505.000	79,7	1.130.000	223,8	250.000	22,1	630 000	252,0
422	Postrojenja i oprema	633 864	405 000	63,9	1 130 000	279,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100 000							
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	5 920	2 000	33,8	4.000	200,0	1.000	25,0	3.000	300,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.920	2 000	33,8	4 000	200,0	1.000	25,0	3 000	300,0
422	Postrojenja i oprema	5 920	2 000	33,8	4.000	200,0				
07755	**Ravnateljstvo za robne zalihe**				**53.471.000**		**63.530.790**	**118,8**	**69.191.350**	**108,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				49.000 000		59 059.790	120,5	64.720.350	109,6
31	Vlastiti prihodi				150.000		150.000	100,0	150 000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				3.246 000		3.246.000	100,0	3 246.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja				1.075 000		1.075.000	100,0	1.075.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE				53.471 000		63.530 790	118,8	69 191.350	108,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA				53.471.000		63 530.790	118,8	69 191 350	108,9
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE				18.296.000		13.617.050	74,4	13.617.050	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				16.000 000		11.321.050	70,8	11.321 050	100,0
31	Rashodi za zaposlene				2 528.050		2 528 050	100,0	2 528 050	100,0
311	Plaće (Bruto)				2 070.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				100 000					
313	Doprinosi na plaće				358 050					
32	Materijalni rashodi				13.154.950		8.726.000	66,3	8.726.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				160.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				230 000					
323	Rashodi za usluge				11 328 950					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1 426.000					
34	Financijski rashodi				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				2 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				315.000		65.000	20,6	65.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				65 000					
423	Prijevozna sredstva				250 000					
31	*Vlastiti prihodi*				150.000		150.000	100,0	150 000	100,0
32	Materijalni rashodi				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge				150.000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				2.146.000		2.146.000	100,0	2 146.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.992.000		1.992.000	100,0	1.992.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				8.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				50 000					
323	Rashodi za usluge				1.930 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4 000					
34	Financijski rashodi				4.000		4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				4 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000		50.000	100,0	50 000	100,0
421	Građevinski objekti				50 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100.000		100.000	100,0	100 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				100 000					
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA				12.000.000		13 000 000	108,3	13.000 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				11 000 000		12.000 000	109,1	12.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				11.000.000		12.000.000	109,1	12.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge				11.000 000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				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
323	Rashodi za usluge				1 000 000					
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE				23.175.000		36 913.740	159,3	42.574.300	115,3
11	*Opći prihodi i primici*				22.000.000		35.738.740	162,4	41 399.300	115,8
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine				22.000.000		35.738.740	162,4	41.399.300	115,8
441	Rashodi za nabavu zaliha				22.000.000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
441	Rashodi za nabavu zaliha				100 000					
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*				1.075.000		1.075.000	100,0	1.075.000	100,0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine				1.075.000		1 075.000	100,0	1.075 000	100,0
441	Rashodi za nabavu zaliha				1 075 000					
07760	**Državni zavod za mjeriteljstvo**				**17.512.218**		**18.790.324**	**107,3**	**18.790.324**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				17.500.000		18.790.324	107,4	18.790.324	100,0
51	Pomoći EU				12 218					
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO				17.512.218		18 790 324	107,3	18 790 324	100,0
3222	USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH				17 512 218		18 790 324	107,3	18 790 324	100 0
A762000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO				16.075.638		17.159 083	106,7	17.203 448	100,3
11	*Opći prihodi i primici*				16 063.420		17 159 083	106,8	17 203 448	100,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene				11.186.990		11.691.085	104,5	11.735.450	100,4
311	Plaće (Bruto)				9.300 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				372 490					
313	Doprinosi na plaće				1.514 500					
32	Materijalni rashodi				4.870.430		5.460.998	112,1	5 460 998	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				968 975					
322	Rashodi za materijal i energiju				944 258					
323	Rashodi za usluge				2 088 297					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				86 900					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				782.000					
34	Financijski rashodi				6.000		7.000	116,7	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				6 000					
51	*Pomoći EU*				12.218					
32	Materijalni rashodi				12.218					
321	Naknade troškova zaposlenima				12 218					
K762001	OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE				847.716		1 030 836	121,6	986.471	95,7
11	*Opći prihodi i primici*				847 716		1.030.836	121,6	986 471	95,7
32	Materijalni rashodi				639 620		739 740	115,7	695 375	94,0
323	Rashodi za usluge				639 620					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				208 096		291 096	139,9	291 096	100,0
422	Postrojenja i oprema				208 096					
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA				42.259		37.000	87,6	37 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				42 259		37.000	87,6	37 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				42 259		37.000	87,6	37 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				42 259					
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA				280 000		272.800	97,4	272.800	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				280.000		272 800	97,4	272 800	100,0
32	Materijalni rashodi				280.000		272 800	97,4	272 800	100,0
323	Rashodi za usluge				280.000					
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA				266.605		290.605	109,0	290.605	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
11	*Opći prihodi i primici*				266.605		290 605	109,0	290.605	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				266.605		290 605	109,0	290.605	100,0
422	Postrojenja i oprema				66.605					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				200 000					
07765	**Hrvatski zavod za norme**				**12.780.000**		**13.881.000**	**108,6**	**13.555.000**	**97,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				12 375 000		13.476.000	108,9	13.555.000	100,6
12	Sredstva učešća za pomoći				125.000		125 000	100,0		
51	Pomoći EU				280 000					
559	Ostale refundacije iz sredstava EU						280.000			
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO				12 780.000		13.881 000	108,6	13.555 000	97,7
3220	RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH				12 780 000		13 881 000	108,6	13 555 000	97,7
A651002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME				12.225.000		13.326 000	109,0	13 405.000	100,6
11	*Opći prihodi i primici*				12.225.000		13.326.000	109,0	13.405.000	100,6
31	Rashodi za zaposlene				8.160.000		8 216.000	100,7	8.275 000	100,7
311	Plaće (Bruto)				6.770.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				270.000					
313	Doprinosi na plaće				1 120 000					
32	Materijalni rashodi				4.036.000		5 081.000	125,9	5 101.000	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima				515 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				404 000					
323	Rashodi za usluge				2 155 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				962.000					
34	Financijski rashodi				4 000		4 000	100,0	4 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				4 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				25.000		25.000	100,0	25.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				25 000					
A651013	PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO				405 000		405 000	100,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
12	*Sredstva učešća za pomoći*				125 000		125 000	100,0		
32	Materijalni rashodi				125.000		125 000	100,0		
323	Rashodi za usluge				125 000					
51	*Pomoći EU*				280 000					
32	Materijalni rashodi				280.000					
323	Rashodi za usluge				280 000					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*						280.000			
32	Materijalni rashodi						280.000			
323	Rashodi za usluge									
K651011	INFORMATIZACIJA				150.000		150 000	100,0	150 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				50.000		50.000	100,0	50 000	100,0
412	Nematerijalna imovina				50 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000		100 000	100,0	100 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				50 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				50 000					
07770	**Hrvatska akreditacijska agencija**				**8.815.000**		**10.908.500**	**123,7**	**10.973.500**	**100,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				8.700.000		10.793.500	124,1	10.858 500	100,6
31	Vlastiti prihodi				115.000		115.000	100,0	115.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO				8.815.000		10.908.500	123,7	10.973 500	100,6
3221	ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH				8 815 000		10 908.500	123,7	10 973.500	100,6
A652002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE				8.795.000		10.768.500	122,4	10.833 500	100,6
11	*Opći prihodi i primici*				8.680.000		10 653.500	122,7	10.718.500	100,6
31	Rashodi za zaposlene				3.828.000		4.445.000	116,1	4.445 000	100,0
311	Plaće (Bruto)				3.220 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				80 000					
313	Doprinosi na plaće				528 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi				4.826 500		5 975 000	123,8	6.175 000	103,3
321	Naknade troškova zaposlenima				320 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				72.000					
323	Rashodi za usluge				3.910 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				200 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				324 500					
34	Financijski rashodi				5.500		8 500	154,5	8.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi				5.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000		225 000	1125,0	90 000	40,0
422	Postrojenja i oprema				20.000					
31	*Vlastiti prihodi*				115.000		115.000	100,0	115.000	100,0
32	Materijalni rashodi				110.000		110.000	100,0	110 000	100,0
323	Rashodi za usluge				110.000					
34	Financijski rashodi				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				5 000					
K652006	INFORMATIZACIJA				20 000		140.000	700,0	140.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				20 000		140.000	700,0	140.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000		140.000	700,0	140 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				10.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				10 000					
07775	**Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO**				**560.292.644**		**450.418.072**	**80,4**	**394.875.153**	**87,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				74 155 696		104.332.900	140,7	115.876.317	111,1
12	Sredstva učešća za pomoći				31.344 304		12.093.542	38,6	13.634 691	112,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene				158.284.350		190 714.300	120,5	171 457 300	89,9
51	Pomoći EU				587.550		33.750	5,7		
552	Švicarski instrument				2.158.125		2 677.500	124,1	1.402 500	52,4
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				29.731.621		22 383.118	75,3	6.582 000	29,4
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				148 484 848		113.418.562	76,4	81.141.795	71,5
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)				115.546.150		4.764.400	4,1	4.780.550	100,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO				560.292 644		450 418.072	80,4	394 875.153	87,7
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA				560 292 644		450 418.072	80,4	394 875 153	87,7
A913001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO				11.603.800		11 762.600	101,4	11.786.017	100,2
11	*Opći prihodi i primici*				11.603.800		11.762.600	101,4	11 786.017	100,2
31	Rashodi za zaposlene				6.090 800		6.114.600	100,4	6 138 017	100,4
311	Plaće (Bruto)				4 200 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1 115.800					
313	Doprinosi na plaće				775 000					
32	Materijalni rashodi				5.502.000		5.637.000	102,5	5 637 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				723 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				337 000					
323	Rashodi za usluge				3.895.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				547.000					
34	Financijski rashodi				11.000		11.000	100,0	11.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				11.000					
A913003	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO				50.000.000		50.000.000	100,0	60 000.000	120,0
11	*Opći prihodi i primici*				50.000.000		50 000.000	100,0	60 000 000	120,0
38	Ostali rashodi				50.000.000		50 000.000	100,0	60.000.000	120,0
386	Kapitalne pomoći				50.000 000					
A913004	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020 -PT2				55.185.080		58.148.199	105,4	59.312 939	102,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*				8 192.522		8 636.991	105,4	8.931 701	103,4
31	Rashodi za zaposlene				6 843 665		7.382 633	107,9	7.684.314	104,1
311	Plaće (Bruto)				4 771 440					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1 170.068					
313	Doprinosi na plaće				902 157					
32	Materijalni rashodi				1.241 210		1 124.740	90,6	1.152 093	102,4
321	Naknade troškova zaposlenima				507 716					
322	Rashodi za materijal i energiju				127 024					
323	Rashodi za usluge				602 941					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3 529					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				24.706		24.706	100,0	24.706	100,0
412	Nematerijalna imovina				24 706					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				82.941		104.912	126,5	70.588	67,3
422	Postrojenja i oprema				52.941					
423	Prijevozna sredstva				30.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*				46.992.558		49 511.208	105,4	50.381.238	101,8
31	Rashodi za zaposlene				39.353.493		42.407.643	107,8	44 117.173	104,0
311	Plaće (Bruto)				27.038.163					
312	Ostali rashodi za zaposlene				7 121 990					
313	Doprinosi na plaće				5.193 340					
32	Materijalni rashodi				7.029.065		6 369 065	90,6	5.724.065	89,9
321	Naknade troškova zaposlenima				2.877 065					
322	Rashodi za materijal i energiju				717 000					
323	Rashodi za usluge				3.415 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				140 000		140.000	100,0	140.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				140.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				470.000		594.500	126,5	400.000	67,3
422	Postrojenja i oprema				300 000					
423	Prijevozna sredstva				170.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
A913006	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014 -2020.				186.660.255		187.390.000	100,4	151 735.000	81,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				139 951.350		162.890.000	116,4	143.990 000	88,4
51	Izdaci za dane zajmove i depozite				139.951 350		162.890 000	116,4	143 990.000	88,4
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora				139 951.350					
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*				46 708 905		24 500.000	52,5	7.745 000	31,6
35	Subvencije				25.000 000		6 500.000	26,0		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				25 000 000					
38	Ostali rashodi				21 708.905		18 000 000	82,9	7.745 000	43,0
386	Kapitalne pomoći				21 708.905					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A913007	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.				31.439.206		22.508.889	71,6	19.923 890	88,5
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*				31.439.206		22.508.889	71,6	19.923.890	88,5
31	Rashodi za zaposlene				17.165.206		17.229 884	100,4	17.294 885	100,4
311	Plaće (Bruto)				11.631.024					
312	Ostali rashodi za zaposlene				3.172.097					
313	Doprinosi na plaće				2.362 085					
32	Materijalni rashodi				9.902.000		4.527.005	45,7	2.527.005	55,8
321	Naknade troškova zaposlenima				887.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				255.000					
323	Rashodi za usluge				8.460.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				300 000					
34	Financijski rashodi				12.000		12.000	100,0	12.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				12.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				70.000		70.000	100,0	70 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				70 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				70.000		20 000	28,6	20.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				70 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4 220 000		650 000	15,4		
422	Postrojenja i oprema				520 000					
423	Prijevozna sredstva				200 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				3 500 000					
A913008	PROGRAM DOKAZIVANJA INOVATIVNOG KONCEPTA - POC				3.482.496		33.676.000	967,0	35 316.000	104,9
11	*Opći prihodi i primici*				3.482.496		33.676.000	967,0	35.316.000	104,9
32	Materijalni rashodi				3.316.000		2 676.000	80,7	3.316.000	123,9
321	Naknade troškova zaposlenima				40 000					
323	Rashodi za usluge				3 256 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
35	Subvencije				166.496		31 000 000	18619,1	32 000 000	103,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				166 496					
A913009	PROGRAM EUREKA				4 490 000		4.510.000	100,4	4.510.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
11	*Opći prihodi i primici*				4 490 000		4.510.000	100,4	4.510.000	100,0
32	Materijalni rashodi				260.000		280 000	107,7	280.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				40 000					
323	Rashodi za usluge				120 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				80.000					
35	Subvencije				4.230 000		4 230.000	100,0	4.230.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				4 230 000					
A913010	EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA				546 300					
51	*Pomoći EU*				546.300					
32	Materijalni rashodi				546 300					
321	Naknade troškova zaposlenima				192 500					
323	Rashodi za usluge				220 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				44.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				89.800					
A913011	MREŽA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA - BOND				23 344.179		16 898.465	72,4	3.091 667	18,3
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*				23 344.179		16 898.465	72,4	3 091 667	18,3
31	Rashodi za zaposlene				3.334 742		3.351.121	100,5	1.704.935	50,9
311	Plaće (Bruto)				2 812.011					
312	Ostali rashodi za zaposlene				58 750					
313	Doprinosi na plaće				463.981					
32	Materijalni rashodi				19.865.767		13.403 674	67,5	1.383 062	10,3
321	Naknade troškova zaposlenima				890 433					
323	Rashodi za usluge				14.706 981					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.845 833					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				422 520					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				143.670		143.670	100,0	3 670	2,6
422	Postrojenja i oprema				143 670					
A913012	EUROPSKI PROJEKTI				1.924 885		940.187	48,8	705.450	75,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*				282.532		137.051	48,5	105.750	77,2
31	Rashodi za zaposlene				105.175		104.125	99,0	102.450	98,4
311	Plaće (Bruto)				87 100					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
312	Ostali rashodi za zaposlene				3 675					
313	Doprinosi na plaće				14 400					
32	Materijalni rashodi				170 067		32 318	19,0	3 300	10,2
321	Naknade troškova zaposlenima				43 632					
323	Rashodi za usluge				59 751					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				24.532					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				42 152					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.290		608	8,3		
422	Postrojenja i oprema				7 290					
51	*Pomoći EU*				41.250		33.750	81,8		
32	Materijalni rashodi				41.250		33.750	81,8		
321	Naknade troškova zaposlenima				22 500					
323	Rashodi za usluge				11.250					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7 500					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*				1.601 103		769 386	48,1	599.700	77,9
31	Rashodi za zaposlene				596.425		590.725	99,0	581.400	98,4
311	Plaće (Bruto)				494.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				20.825					
313	Doprinosi na plaće				81 600					
32	Materijalni rashodi				963.368		175.218	18,2	18 300	10,4
321	Naknade troškova zaposlenima				246 850					
323	Rashodi za usluge				338 642					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				139 015					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				238 861					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				41.310		3.443	8,3		
422	Postrojenja i oprema				41.310					
A913013	BICRO BIOCENTAR				2.500.000		2.400.000	96,0	2.300 000	95,8
11	*Opći prihodi i primici*				2.500.000		2 400 000	96,0	2.300.000	95,8
35	Subvencije				2.500.000		2.400.000	96,0	2.300 000	95,8
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				2 500 000					
A913014	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT)				27.130.518		20.613 732	76,0	4 982.300	24,2
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*				27.130 518		20.613.732	76,0	4 982.300	24,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene				332.270		6.070	1,8		
311	Plaće (Bruto)				280 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				6.070					
313	Doprinosi na plaće				46.200					
32	Materijalni rashodi				1.490.532		1.479.532	99,3		
321	Naknade troškova zaposlenima				52 917					
323	Rashodi za usluge				1 359 659					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				77 956					
35	Subvencije				22.307.716		19 128.130	85,7	4.982.300	26,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				22.307.716					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				3.000.000					
361	Pomoći inozemnim vladama				1 400 000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				1 600 000					
A913015	PROGRAM EUROSTARS				3 630.625		4.150 000	114,3	4 150.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*				472.500		472.500	100,0	1.747 500	369,8
32	Materijalni rashodi				22.500		22.500	100,0	22.500	100,0
323	Rashodi za usluge				7.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15.000					
35	Subvencije				450.000		450.000	100,0	1.725.000	383,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				450 000					
552	*Švicarski instrument*				2.158.125		2 677.500	124,1	1.402 500	52,4
32	Materijalni rashodi				127.500		127 500	100,0	127.500	100,0
323	Rashodi za usluge				42 500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				85 000					
35	Subvencije				2.030.625		2.550.000	125,6	1.275.000	50,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				2 030 625					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*				1 000.000		1.000 000	100,0	1.000.000	100,0
35	Subvencije				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000 000	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				1.000 000					
A913016	REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF				2.000 000		2 000.000	100,0	2.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
12	*Sredstva učešća za pomoći*				2.000.000		2.000.000	100,0	2.000 000	100,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici				2.000.000		2.000.000	100,0	2 000.000	100,0
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				2 000 000					
A913017	TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU				1.679.400		1 584.300	94,3	1 564.300	98,7
11	*Opći prihodi i primici*				1 679 400		1.584.300	94,3	1.564.300	98,7
31	Rashodi za zaposlene				1.093.400		1.097.300	100,4	1.097.300	100,0
311	Plaće (Bruto)				789.800					
312	Ostali rashodi za zaposlene				155 500					
313	Doprinosi na plaće				148.100					
32	Materijalni rashodi				436 000		437.000	100,2	437 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				146 000					
323	Rashodi za usluge				280.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				150.000		50.000	33,3	30.000	60,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				150 000					
A913018	PROGRAM RURALNOG RAZVOJA				148.333.000		27.824.300	18,8	27.467.300	98,7
12	*Sredstva učešća za pomoći*				19.500.000					
51	Izdaci za dane zajmove i depozite				19.500.000					
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora				19.500.000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				18.333.000		27.824.300	151,8	27.467 300	98,7
51	Izdaci za dane zajmove i depozite				18.333.000		27 824.300	151,8	27.467.300	98,7
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora				18 333 000					
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)*				110.500 000					
51	Izdaci za dane zajmove i depozite				110.500.000					
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora				110.500 000					
A913019	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA				5.942.900		5.611 400	94,4	5 630 290	100,3
12	*Sredstva učešća za pomoći*				896.750		847 000	94,5	849.740	100,3
31	Rashodi za zaposlene				718 300		721 250	100,4	723 990	100,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
311	Plaće (Bruto)				473 600					
312	Ostali rashodi za zaposlene				144 000					
313	Doprinosi na plaće				100 700					
32	Materijalni rashodi				107 450		107.450	100,0	107 450	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				34 600					
322	Rashodi za materijal i energiju				3 000					
323	Rashodi za usluge				64.600					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5 250					
34	Financijski rashodi				500		300	60,0	300	100,0
343	Ostali financijski rashodi				500					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				3 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				67.500		15.000	22,2	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				7 500					
423	Prijevozna sredstva				30.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				30 000					
565	*Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)*				5.046 150		4.764 400	94,4	4.780.550	100,3
31	Rashodi za zaposlene				4 069.400		4 085 450	100,4	4 101 600	100,4
311	Plaće (Bruto)				2 683 800					
312	Ostali rashodi za zaposlene				815 000					
313	Doprinosi na plaće				570 600					
32	Materijalni rashodi				575.250		575 250	100,0	575.250	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				187 100					
322	Rashodi za materijal i energiju				17 000					
323	Rashodi za usluge				341 400					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				29 750					
34	Financijski rashodi				2 000		1.700	85,0	1.700	100,0
343	Ostali financijski rashodi				2 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				17 000		17 000	100,0	17 000	100,0
412	Nematerijalna imovina				17 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				382.500		85 000	22,2	85 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				42 500					
423	Prijevozna sredstva				170 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				170 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A913020	POTPORA ZA ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNE PROJEKTE				400.000		400 000	100,0	400.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				400.000		400 000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi				400 000		400.000	100,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge				400.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
080	**MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA**	**16.927.064.704**	**17.867.275.656**	**105,6**	**19.849.502.873**	**111,1**	**19.654.017.288**	**99,0**	**19.120.719.080**	**97,3**
08005	**Ministarstvo znanosti i obrazovanja**	**10.728.485.988**	**11.007.160.819**	**102,6**	**12.090.156.038**	**109,8**	**12.633.848.752**	**104,5**	**12.755.004.657**	**101,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	10 356 002 914	10.423.268 336	100,6	11 191 657 814	107,4	11 595 392.848	103,6	11.703 165 317	100,9
12	Sredstva učešća za pomoći	46 546 535	65 869 521	141,5	125.565.966	190,6	143.759.700	114,5	142 794 321	99,3
13	Sredstva učešća za zajmove	218 153	395.220	181,2	225 000	56,9	3.150 000	1 400,0	6.300.000	200,0
41	Prihodi od igara na sreću	45 429 014	81.501.941	179,4	54 424.085	66,8	56.255.069	103,4	58 103 253	103,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	358 773	3 127 694	871,8	267.000	8,5	65.000	24,3	65.000	100,0
51	Pomoći EU	3 116.835	9.480.405	304,2	13 147 017	138,7	10.046.334	76,4	9 675.000	96,3
52	Ostale pomoći	800 599	520.129	65,0	486.000	93,4	486.000	100,0	486 000	100,0
552	Švicarski instrument	8 822 107	15 890 665	180,1	4.395.377	27,7	3.262 640	74,2	2.473.118	75,8
561	Europski socijalni fond (ESF)	240.368 392	297.369.196	123,7	454 715.524	152,9	392.323 552	86,3	402.623.301	102,6
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	11 791.085	104.134.619	883,2	243 394 755	233,7	411.257.609	169,0	393 619.347	95,7
575	Fondovi za unutarnje poslove	140 428	1 091.650	777,4	602.500	55,2				
61	Donacije	94 321								
81	Namjenski primici od zaduživanja				1.275.000		17.850 000	1 400,0	35.700.000	200,0
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	14.796 833	4 511 443	30,5						
Proračun glave/RKP-a po programima										
37	OBRAZOVANJE	10.487 731 221	10.676.179.322	101,8	11.544.640.753	108,1	11.880 887 666	102,9	12.015.818.176	101,1
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	1 666 414 284	1 730 652 923	103,9	2 129.040 595	123,0	2 085.679 306	98,0	2 120.606.263	101,7
A577000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	62.531.341	74.273 946	118,8	74 298.446	100,0	75.964.676	102,2	76 240.612	100,4
11	*Opći prihodi i primici*	62.290.188	74.138.946	119,0	74.248.446	100,1	75.959.676	102,3	76 235 612	100,4
31	Rashodi za zaposlene	45.321 704	53.475 946	118,0	53.475.946	100,0	55 187 176	103,2	55.463.112	100,5
311	Plaće (Bruto)	37.635 054	44 829 813	119,1	44 829 813	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 213 619	1 250 000	103,0	1 250 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	6 473 032	7 396 133	114,3	7 396 133	100,0				
32	Materijalni rashodi	16 364.397	18 958.000	115,8	19.017.500	100,3	19.017.500	100,0	19 017.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2 521 891	2 926.000	116,0	2.981 500	101,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.339 177	2 520 000	107,7	2 780 000	110,3				
323	Rashodi za usluge	10 876 289	12 480 000	114,7	12.520 000	100,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.663	245.000	536,5	100.000	40,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	581 377	787 000	135,4	636 000	80,8				
34	Financijski rashodi	30.539	25.000	81,9	25 000	100,0	25 000	100,0	25 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	30 539	25 000	81,9	25 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	118 745	180.000	151,6	180.000	100,0	180 000	100,0	180 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	118 745	180.000	151,6	180 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	327 247	500.000	152,8	550.000	110,0	550.000	100,0	550 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	327 247	500 000	152,8	550 000	110,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	127 557	1.000.000	784,0	1.000.000	100,0	1 000.000	100,0	1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	127 557	1.000 000	784,0	1.000 000	100,0				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	51.672	65.000	125,8	30.000	46,2	5 000	16,7	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi	51.672	65.000	125,8	30.000	46,2	5 000	16,7	5.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	37 553	50.000	133,1	30 000	60,0				
323	Rashodi za usluge	14 119	15 000	106,2						
51	*Pomoći EU*	95.160	70.000	73,6	20.000	28,6				
32	Materijalni rashodi	95.160	70 000	73,6	20 000	28,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	95 160	70 000	73,6	20 000	28,6				
61	*Donacije*	94.321								
32	Materijalni rashodi	3.212								
322	Rashodi za materijal i energiju	3 212								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6 162								
412	Nematerijalna imovina	6 162								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84 947								
422	Postrojenja i oprema	84 947								
A557043	NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE				430.000		430.000	100,0	430.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				430 000		430 000	100,0	430 000	100,0
32	Materijalni rashodi				430.000		430.000	100,0	430.000	100,0
323	Rashodi za usluge				35 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				45 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				350.000					
A577004	PROVEDBA KURIKULARNE REFORME	96.951.113	27.094 652	27,9	14 025.000	51,8	14.025.000	100,0	14.025.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	96.946.050	27 074.652	27,9	14.025 000	51,8	14.025.000	100,0	14.025.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	7 506.153	3 865.000	51,5	4.025.000	104,1	4.025.000	100,0	4.025 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	59 445	60 000	100,9	40 000	66,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	18 964	15 000	79,1	15 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.647.647	2.150.000	58,9	3 350.000	155,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	466 280	500.000	107,2	300 000	60,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 313 818	1 140 000	34,4	320 000	28,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	89.010.189	23.109.652	26,0	10.000.000	43,3	10 000.000	100,0	10.000.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	88 913 489	23 089 652	26,0	10 000 000	43,3				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	96 700	20 000	20,7						
38	Ostali rashodi	429 708	100.000	23,3						
381	Tekuće donacije	429.708	100 000	23,3						
51	*Pomoći EU*	5 063	20.000	395,0						
32	Materijalni rashodi	5.063	20.000	395,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	2 910	10.000	343,6						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.153	10 000	464,5						
A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	21 263 621	24.067.873	113,2	24.067.873	100,0	24.724.358	102,7	24.830.217	100,4
11	*Opći prihodi i primici*	21 263.621	24.067.873	113,2	24.067.873	100,0	24 724.358	102,7	24.830.217	100,4
31	Rashodi za zaposlene	18.178.344	20.515.163	112,9	20.515.163	100,0	21 171.648	103,2	21 277 507	100,5
311	Plaće (Bruto)	16 621 551	18 823 916	113,3	18.823 916	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	208 228	239 500	115,0	239 500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1 348 565	1 451.747	107,7	1 451.747	100,0				
32	Materijalni rashodi	2.995.697	3.455.710	115,4	3.455 710	100,0	3.455 710	100,0	3.455.710	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.379 575	1.217 000	88,2	1.217.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.595.956	1 780 000	111,5	1 780 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		400 000		400.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20 166	58 710	291,1	58 710	100,0				
34	Financijski rashodi	89 580	97.000	108,3	97.000	100,0	97.000	100,0	97.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	89.580	97 000	108,3	97 000	100,0				
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	736.299	925.000	125,6	940 000	101,6	940.000	100,0	940.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	736.299	925.000	125,6	940.000	101,6	940.000	100,0	940.000	100,0
32	Materijalni rashodi	161 299	165.000	102,3	180.000	109,1	180.000	100,0	180.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	32 495	45 000	138,5	45 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3 774	15 000	397,4	30.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125 029	105 000	84,0	105 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	575 000	760.000	132,2	760.000	100,0	760.000	100,0	760 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	575 000	760 000	132,2	760 000	100,0				
A577016	PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI	1 204 663	1.764 000	146,4	2.775 000	157,3	2 775.000	100,0	2 775.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.204 663	1.764 000	146,4	2.775 000	157,3	2 775.000	100,0	2 775.000	100,0
32	Materijalni rashodi	40.429	80.000	197,9	125.000	156,3	125.000	100,0	125.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2 587	10 000	386,6	20 000	200,0				
323	Rashodi za usluge	7.675	10.000	130,3	25.000	250,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 580	10 000	632,9	20 000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.587	50 000	174,9	60 000	120,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	954.904	1.112.000	116,5	2.100.000	188,8	2.100.000	100,0	2 100 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	943 694	1 100 000	116,6	2.100 000	190,9				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	11 210	12 000	107,1						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	209.330	572.000	273,3	550.000	96,2	550.000	100,0	550.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	209 330	572 000	273,3	550 000	96,2				
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	17.895.469	27.177.918	151,9	17.645.058	64,9	18 238.689	103,4	18 837.896	103,3
41	*Prihodi od igara na sreću*	17.895 469	27.177.918	151,9	17.645.058	64,9	18 238.689	103,4	18.837.896	103,3
38	Ostali rashodi	17 895.469	27.177.918	151,9	17.645.058	64,9	18.238.689	103,4	18.837.896	103,3
381	Tekuće donacije	17 895 469	27 177 918	151,9	17 645.058	64,9				
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	293.451	310.500	105,8	580.000	186,8	510.000	87,9	510.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	270 067	305.500	113,1	510.000	166,9	510 000	100,0	510 000	100,0
32	Materijalni rashodi	270.067	280.500	103,9	485.000	172,9	485.000	100,0	485.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18 556	35 000	188,6	20 000	57,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	220 678	155 000	70,2	200 000	129,0				
323	Rashodi za usluge	5 966	45 000	754,3	45.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 926	15 500	804,7	50 000	322,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22 940	30 000	130,8	170 000	566,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		25 000		25.000	100,0	25.000	100,0	25 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		25.000		25 000	100,0				
51	*Pomoći EU*	23.384	5.000	21,4	70.000	1400,0				
32	Materijalni rashodi	23 384	5 000	21,4	70.000	1400,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	23 384	5 000	21,4	70 000	1400,0				
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH	8.782.442	21.351.174	243,1	13.202.728	61,8	13.646 905	103,4	14.095.257	103,3
41	*Prihodi od igara na sreću*	8 782.442	21.351.174	243,1	13.202.728	61,8	13.646.905	103,4	14.095 257	103,3
32	Materijalni rashodi	119.286	470.000	394,0	180.000	38,3	180 000	100,0	180.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				30 000					
323	Rashodi za usluge	48.375	400.000	826,9	45 000	11,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 248			5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69 663	70 000	100,5	100.000	142,9				
38	Ostali rashodi	8.663 156	20.881.174	241,0	13.022.728	62,4	13.466.905	103,4	13.915 257	103,3
381	Tekuće donacije	8.663.156	20 881 174	241,0	13 022.728	62,4				
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	631.095	2.000 000	316,9	4.500.000	225,0	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	631.095	2.000.000	316,9	4.500.000	225,0	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
35	Subvencije	631.095	2.000.000	316,9	4 500.000	225,0	4.500 000	100,0	4.500 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	631 095	2.000 000	316,9	4 500.000	225,0				
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	1.526 046	992 224	65,0	2 253.000	227,1	2 293.000	101,8	2.293 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.519 137	922.224	60,7	2.183 000	236,7	2 223.000	101,8	2 223.000	100,0
32	Materijalni rashodi	263 139	175 224	66,6	373.000	212,9	373 000	100,0	373 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	37 038	76 000	205,2	70 000	92,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	10 836	21 000	193,8	10 000	47,6				
323	Rashodi za usluge	490	8 000	1632,4	8 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	209 359	60 224	28,8	275 000	456,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 416	10.000	184,6	10 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.215.999	737.000	60,6	1.760 000	238,8	1 800.000	102,3	1 800.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1 215 999	737 000	60,6	1 760 000	238,8				
38	Ostali rashodi	40 000	10 000	25,0	50.000	500,0	50.000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije	40 000	10 000	25,0	50 000	500,0				
51	*Pomoći EU*	6.909	70.000	1013,2	70.000	100,0	70.000	100,0	70 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	6.909	70.000	1013,2	70.000	100,0	70 000	100,0	70.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.909	70.000	1013,2	70 000	100,0				
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	1.538.643	1.890.000	122,8	3.180.000	168,3	3.180 000	100,0	3 180 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.538.643	1.890.000	122,8	3 180.000	168,3	3.180.000	100,0	3.180.000	100,0
32	Materijalni rashodi		20.000		10.000	50,0	10.000	100,0	10.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20 000		10 000	50,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	813.225	1.270.000	156,2	2.420.000	190,6	2 420 000	100,0	2 420 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	742 510	1.200 000	161,6	2 420 000	201,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	70.715	70 000	99,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	84.374	200 000	237,0	150.000	75,0	150 000	100,0	150 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	84 374	200 000	237,0	150 000	75,0				
38	Ostali rashodi	641 044	400 000	62,4	600.000	150,0	600.000	100,0	600.000	100,0
381	Tekuće donacije	641 044	400 000	62,4	600 000	150,0				
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	1.110 603	1 060.000	95,4	1 510.000	142,5	1 510 000	100,0	1 510 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.110.603	1.060.000	95,4	1 510 000	142,5	1.510.000	100,0	1.510 000	100,0
32	Materijalni rashodi	25.418	60.000	236,1	60 000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	25 418	60 000	236,1	60 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	91.614	250.000	272,9	100.000	40,0	100.000	100,0	100.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	35 569	200 000	562,3	100 000	50,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	56 045	50 000	89,2						
38	Ostali rashodi	993.571	750.000	75,5	1 350.000	180,0	1.350.000	100,0	1 350 000	100,0
381	Tekuće donacije	993 571	750 000	75,5	1 350 000	180,0				
A578040	PROJEKT FORESTERRA-ISTRAŽIVANJE U ŠUMARSTVU NA PODRUČJU MEDITERANA	366								
51	*Pomoći EU*	366								
34	Financijski rashodi	366								
343	Ostali financijski rashodi	366								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A578041	POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	17.064.104	23 815 877	139,6	20 747 143	87,1	21 445.138	103,4	22 149 688	103,3
41	*Prihodi od igara na sreću*	17 064.104	23.815 877	139,6	20 747 143	87,1	21 445.138	103,4	22 149.688	103,3
32	Materijalni rashodi				20.000		20 000	100,0	20.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				20 000					
38	Ostali rashodi	17.064.104	23 815 877	139,6	20 727.143	87,0	21.425.138	103,4	22 129 688	103,3
381	Tekuće donacije	17 064 104	23 815 877	139,6	20 727 143	87,0				
A578042	OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI	2.716 543	2 413 354	88,8	3 000 000	124,3	3.000.000	100,0	3 000 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.716.543	2 413 354	88,8	3 000.000	124,3	3 000 000	100,0	3 000 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2 716 543	2 413.354	88,8	3.000.000	124,3	3 000.000	100,0	3.000 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2 716 543	2 413.354	88,8	3 000 000	124,3				
A578045	SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	153.220.060	178.571.000	116,5	158.000.000	88,5	158.000.000	100,0	158 000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	153.220.060	178.571.000	116,5	158.000.000	88,5	158.000.000	100,0	158.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	153.151.755	178.571.000	116,6	158.000.000	88,5	158.000.000	100,0	158.000.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	153.151.755	178 571.000	116,6	158.000.000	88,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	68.305								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	68.305								
A578059	EUROPSKA MREŽA ŠKOLA - EUROPEAN SCHOOLNET	222.936	244.861	109,8	280.000	114,4	240.000	85,7	240 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	222 936	244.861	109,8	280 000	114,4	240.000	85,7	240.000	100,0
32	Materijalni rashodi	222.936	244.861	109,8	280.000	114,4	240.000	85,7	240 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		21 600		10 000	46,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	222 936	223 261	100,1	270 000	120,9				
A578062	ERASMUS+ SOCIJALNA I MEĐUNARODNA DIMENZIJA OBRAZOVANJA I PRIZNAVANJA PRETHODNOG UČENJA - SIDERAL	762 932	468.254	61,4	174.992	37,4				
51	*Pomoći EU*	762.932	468.254	61,4	174.992	37,4				
31	Rashodi za zaposlene		89 954		14.992	16,7				
311	Plaće (Bruto)		77 214		12 869	16,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
313	Doprinosi na plaće		12 740		2 123	16,7				
32	Materijalni rashodi	200.322	378.300	188,8	160 000	42,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	7 741	20 000	258,4						
323	Rashodi za usluge	134 853	292 000	216,5	145 000	49,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.611	50 000	144,5	15.000	30,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23 118	16 300	70,5						
38	Ostali rashodi	562 610								
381	Tekuće donacije	562 610								
A578065	ERASMUS+ PROJEKT BAQUAL - BOLJE AKADEMSKE KVALIFIKACIJE KROZ OSIGURAVANJE KVALITETE				475.925		227.734	47,9		
12	*Sredstva učešća za pomoći*				70.000		35.000	50,0		
31	Rashodi za zaposlene				70.000		35.000	50,0		
311	Plaće (Bruto)				60 200					
313	Doprinosi na plaće				9.800					
51	*Pomoći EU*				405.925		192 734	47,5		
31	Rashodi za zaposlene				43 000		21.500	50,0		
311	Plaće (Bruto)				43 000					
32	Materijalni rashodi				362.925		107.250	29,6		
321	Naknade troškova zaposlenima				22 650					
323	Rashodi za usluge				227.250					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				90 525					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				22 500					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						63.984			
361	Pomoći inozemnim vladama									
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ	1.317 727	1 800 000	136,6	2.520.000	140,0	2.520 000	100,0	2.520 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1 317.727	1 800 000	136,6	2.520.000	140,0	2.520 000	100,0	2 520 000	100,0
35	Subvencije				40.000		40.000	100,0	40 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				40.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 259 727	1 740.000	138,1	2.440.000	140,2	2 440.000	100,0	2.440 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1 259 727	1 740 000	138,1	2.440.000	140,2				
38	Ostali rashodi	58.000	60.000	103,4	40.000	66,7	40.000	100,0	40.000	100,0
381	Tekuće donacije	58.000	60.000	103,4	40 000	66,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	885 361	805.250	91,0	2.125.250	263,9	2 125.250	100,0	2.125.250	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	885 361	805.250	91,0	2.125.250	263,9	2 125 250	100,0	2.125.250	100,0
35	Subvencije				25.000		25 000	100,0	25.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				25 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	832.361	775.250	93,1	2.075.250	267,7	2 075 250	100,0	2.075.250	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	832 361	775 250	93,1	2.075 250	267,7				
38	Ostali rashodi	53.000	30.000	56,6	25 000	83,3	25.000	100,0	25 000	100,0
381	Tekuće donacije	53 000	30 000	56,6	25 000	83,3				
A621034	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE	36.000	70.000	194,4						
11	*Opći prihodi i primici*	36.000	70.000	194,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.000	70.000	194,4						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36 000	70 000	194,4						
A676065	ERASMUS+ PROJEKT BWSE FORWARD - BOLONJA OČIMA ZAINTERESIRANIH DIONIKA ZA SNAŽNIJU BUDUĆNOST BOLONJSKOG PROCESA				89.945					
51	*Pomoći EU*				89.945					
31	Rashodi za zaposlene				13.335					
311	Plaće (Bruto)				11 130					
313	Doprinosi na plaće				2 205					
32	Materijalni rashodi				76.610					
321	Naknade troškova zaposlenima				52 000					
323	Rashodi za usluge				24.610					
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	10.815.367	19.160.000	177,2	27.200.000	142,0	34.600.000	127,2	34.600 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	10.815.367	19.160 000	177,2	27.200 000	142,0	34 600.000	127,2	34.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.815.367	19.000.000	175,7	27 200 000	143,2	34.600.000	127,2	34.600.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10 815 367	19 000 000	175,7	27.200.000	143,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		160.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		160 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A679008	PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE	384.515	801 729	208,5	801.729	100,0	801.729	100,0	801.729	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	384.515	801 729	208,5	801.729	100,0	801.729	100,0	801.729	100,0
32	Materijalni rashodi	5.900	50.000	847,5	50.000	100,0	50 000	100,0	50.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5 900	50 000	847,5	50 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	378 615	751 729	198,5	751.729	100,0	751.729	100,0	751 729	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	378 615	751 729	198,5	751 729	100,0				
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	4 194 980	6.780 650	161,6	7.646 000	112,8	7.856.000	102,7	7 856.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.194 980	6.780.650	161,6	7.646.000	112,8	7.856.000	102,7	7.856.000	100,0
32	Materijalni rashodi	771.233	980.650	127,2	586.000	59,8	596.000	101,7	596.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	129.089	144.650	112,1	240 000	165,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	128 118	50 000	39,0	200 000	400,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9 078	30.000	330,5	100.000	333,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	504 947	756 000	149,7	46 000	6,1				
34	Financijski rashodi	12 000	15.000	125,0	10.000	66,7	10.000	100,0	10 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	12 000	15.000	125,0	10.000	66,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.035.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1 035 000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.146.633	2 900.000	135,1	3.800.000	131,0	4 000 000	105,3	4.000 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.146 633	2 900.000	135,1	3 800 000	131,0				
38	Ostali rashodi	1.265.115	1.850.000	146,2	3.250.000	175,7	3.250.000	100,0	3.250.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.265 115	1 850 000	146,2	3.250 000	175,7				
A679047	MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI	613.970	364.000	59,3	1.410 000	387,4	1.460 000	103,5	1 460 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	564.825	319.000	56,5	1.410.000	442,0	1.460.000	103,5	1.460.000	100,0
32	Materijalni rashodi	564 825	319 000	56,5	410.000	128,5	460.000	112,2	460 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	208 382	100.000	48,0	120 000	120,0				
323	Rashodi za usluge	88 535			60 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74 819	32 000	42,8	50 000	156,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193 090	187 000	96,8	180 000	96,3				
38	Ostali rashodi				1 000 000		1 000.000	100,0	1 000 000	100,0
381	Tekuće donacije				1 000 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
51	*Pomoći EU*	49.145	45.000	91,6						
32	Materijalni rashodi	49 145	45 000	91,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	44 221	30 000	67,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4 924	15.000	304,6						
A733049	EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE	254.237	255 500	100,5	285.000	111,5	285.000	100,0	285.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	254.237	255.500	100,5	285.000	111,5	285.000	100,0	285.000	100,0
32	Materijalni rashodi	254.237	255.500	100,5	285.000	111,5	285.000	100,0	285 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				15 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	254 237	255 500	100,5	270 000	105,7				
A733051	PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE	1.686.999	9.156.972	542,8	2.829.156	30,9	2.924.337	103,4	3.020.412	103,3
41	*Prihodi od igara na sreću*	1.686 999	9.156.972	542,8	2 829.156	30,9	2.924.337	103,4	3 020 412	103,3
32	Materijalni rashodi	24.995	5.000	20,0	25.000	500,0	25.000	100,0	25.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24 995	5.000	20,0	25.000	500,0				
38	Ostali rashodi	1 662.004	9.151.972	550,7	2.804 156	30,6	2.899.337	103,4	2.995 412	103,3
381	Tekuće donacije	1 662 004	9 151 972	550,7	2 804 156	30,6				
A733052	DALJNJE UNAPREĐENJE SUSTAVA ZA RAZVOJ I PROVEDBU NACIONALNOGA KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA (NKO)	254 938	486 000	190,6	486 000	100,0	486 000	100,0	486.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	254 938	486.000	190,6	486.000	100,0	486.000	100,0	486 000	100,0
32	Materijalni rashodi	254 938	474.000	185,9	474 000	100,0	474 000	100,0	474 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8 642	82 000	948,8	82 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		12 000		12 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	199 066	320 000	160,8	320 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47 230	60 000	127,0	60 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000		12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		12 000		12 000	100,0				
A733063	ERASMUS+ KORIŠTENJE PODATAKA S CILJEM UNAPRJEĐENJA KVALITETE U SUSTAVU ODGOJA I OBRAZOVANJA - DATA DRIVE	15 890	107 000	673,4	75 000	70,1				
51	*Pomoći EU*	15.890	107.000	673,4	75.000	70,1				
32	Materijalni rashodi	15.890	107.000	673,4	75.000	70,1				
321	Naknade troškova zaposlenima		25 000		15 000	60,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge				30 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.890	42.000	264,3	10 000	23,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40 000		20 000	50,0				
A733064	ERASMUS+ INTERDISCIPLINARNI STEM PRISTUP SVEMU OKO NAS - STE(A)M IT				75.000		75.000	100,0	75.000	100,0
51	*Pomoći EU*				75.000		75.000	100,0	75.000	100,0
32	Materijalni rashodi				75.000		75.000	100,0	75 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				15.000					
323	Rashodi za usluge				30 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10 000					
A733065	ERASMUS + PRIZNAVANJE PRETHODNOG UČENJA U PRAKSI				17.762					
51	*Pomoći EU*				17 762					
32	Materijalni rashodi				17 762					
321	Naknade troškova zaposlenima				15 000					
323	Rashodi za usluge				2 762					
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	500 000	500 000	100,0	500 000	100,0	500 000	100,0	700.000	140,0
11	*Opći prihodi i primici*	500 000	500 000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	700 000	140,0
35	Subvencije	410 000	410.000	100,0	440.000	107,3	440.000	100,0	610 000	138,6
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	410 000	410 000	100,0	440 000	107,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90.000	90 000	100,0	60.000	66,7	60.000	100,0	90.000	150,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	90.000	90.000	100,0	60 000	66,7				
A767003	SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME	3 764.200	4 450.000	118,2	4 450 000	100,0	4 450.000	100,0	4.450 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.764.200	4.450.000	118,2	4.450.000	100,0	4.450.000	100,0	4 450 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.764.200	4.450.000	118,2	4.450.000	100,0	4.450.000	100,0	4 450.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3 764 200	4 450 000	118,2	4 450 000	100,0				
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	779 000	850 000	109,1	1.000.000	117,6				
11	*Opći prihodi i primici*	779 000	850 000	109,1	1 000 000	117,6				
35	Subvencije	779.000	850.000	109,1	1.000.000	117,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	779 000	850 000	109,1	1 000 000	117,6				
A767008	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	217.629	212 269	97,5	206.280	97,2	202 154	98,0	198 111	98,0
11	*Opći prihodi i primici*	217.629	212 269	97,5	206 280	97,2	202.154	98,0	198 111	98,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	217 629	212.269	97,5	206.280	97,2	202.154	98,0	198 111	98,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	217 629	212 269	97,5	206 280	97,2				
A767015	PROVEDBA PROGRAMA ZA UKLJUČIVANJE ROMA	5 481 697	6 250.000	114,0	6.250 000	100,0	6 250.000	100,0	6 250 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	5 481 697	6 250.000	114,0	6.250.000	100,0	6.250.000	100,0	6.250.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4 588.290	4.600.000	100,3	4 600.000	100,0	4.600.000	100,0	4.600.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.588 290	4 600 000	100,3	4.600 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	893.408	1.600.000	179,1	1.600 000	100,0	1.600.000	100,0	1 600.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	893 408	1.600 000	179,1	1.600 000	100,0				
38	Ostali rashodi		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50 000	100,0
381	Tekuće donacije		50.000		50 000	100,0				
A767027	EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA	182								
51	*Pomoći EU*	182								
34	Financijski rashodi	182								
343	Ostali financijski rashodi	182								
A767042	OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA	165.210	1.262.650	764,3	835.000	66,1	232.500	27,8	232 500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				65 000		65 000	100,0	65 000	100,0
32	Materijalni rashodi				15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				15 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				50.000		50 000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				50.000					
12	*Sredstva učešća za pomoći*	24.781	171.000	690,0	167 500	98,0	167 500	100,0	167.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene		37.500		42 500	113,3	42 500	100,0	42 500	100,0
311	Plaće (Bruto)		15 000		25 000	166,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		7 500		7 500	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
313	Doprinosi na plaće		15.000		10 000	66,7				
32	Materijalni rashodi	2.713	33.500	1234,7	25.000	74,6	25.000	100,0	25 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		17.500		5 000	28,6				
323	Rashodi za usluge	2 713	16.000	589,7	20 000	125,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.068	100 000	453,1						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18 318	100.000	545,9						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3 750								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				100 000					
575	*Fondovi za unutarnje poslove*	140.428	1.091.650	777,4	602.500	55,2				
31	Rashodi za zaposlene		83 000		127.500	153,6				
311	Plaće (Bruto)		70.000		75 000	107,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.000		22.500	750,0				
313	Doprinosi na plaće		10 000		30 000	300,0				
32	Materijalni rashodi	15.374	48 650	316,4	75.000	154,2				
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000		15 000	500,0				
323	Rashodi za usluge	15 374	45.650	296,9	60 000	131,4				
35	Subvencije		960 000							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		960 000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	125 054								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	103 804								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	21 250								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				400.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				400.000					
A768053	EUROPSKE ŠKOLE	46 822			205.000		155 000	75,6	155.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	13.249			155.000		155.000	100,0	155.000	100,0
32	Materijalni rashodi	13.249			155 000		155.000	100,0	155.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13 249			50 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				35 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				70 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
51	*Pomoći EU*	33.573			50.000					
32	Materijalni rashodi	33.573			50.000					
321	Naknade troškova zaposlenima	33 573			50 000					
A768054	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	923.199.972	884.813.927	95,8	1.100.697.393	124,4	1 100.697.393	100,0	1.100.697.393	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	923.199 972	884.813.927	95,8	1 100 697.393	124,4	1.100.697.393	100,0	1.100.697.393	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	923.199.972	884.813.927	95,8	1.100.697.393	124,4	1 100.697.393	100,0	1.100 697 393	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	923 199 972	884 813.927	95,8	1 100 697.393	124,4				
A768058	PREUZETE OBVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA	6 501.000			900.000		900.000	100,0	900 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	6 501.000			900.000		900.000	100,0	900.000	100,0
35	Subvencije	6.501.000			900 000		900.000	100,0	900.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6 501 000			900 000					
A768061	ERASMUS+ UČINKOVITO PARTNERSTVO ZA UNAPRIJEĐENO PRIZNAVANJE - EPER	197 952	1.389.999	702,2	1 657.293	119,2				
12	*Sredstva učešća za pomoći*				100 000					
31	Rashodi za zaposlene				100.000					
311	Plaće (Bruto)				86 000					
313	Doprinosi na plaće				14 000					
51	*Pomoći EU*	197 952	1.389 999	702,2	1 557.293	112,0				
31	Rashodi za zaposlene		149.999		336.665	224,4				
311	Plaće (Bruto)		128.755		289 870	225,1				
313	Doprinosi na plaće		21 244		46.795	220,3				
32	Materijalni rashodi	172.036	1 205.000	700,4	1.185.628	98,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	3 921	210 000	5355,9	127 000	60,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000		16 400	54,7				
323	Rashodi za usluge	83.672	505.000	603,5	523.728	103,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49 845	350 000	702,2	380 000	108,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34 598	110.000	317,9	138.500	125,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25 916	35 000	135,0	35.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	25 916	35 000	135,0	35 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A768064	ERASMUS+ PROJEKT TRACER - TRANSPARENTNOST HRVATSKIH KVALIFIKACIJA RADI LAKŠEG PRIZNAVANJA				387.400		188 600	48,7		
12	*Sredstva učešća za pomoći*				79 300		10.000	12,6		
32	Materijalni rashodi				79.300		10.000	12,6		
323	Rashodi za usluge				79.300					
51	*Pomoći EU*				308.100		178.600	58,0		
31	Rashodi za zaposlene				80.000		39.600	49,5		
311	Plaće (Bruto)				68.800					
313	Doprinosi na plaće				11.200					
32	Materijalni rashodi				153.100		119.000	77,7		
321	Naknade troškova zaposlenima				30 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1 000					
323	Rashodi za usluge				63 600					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				34.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				24.000					
38	Ostali rashodi				75.000		20.000	26,7		
381	Tekuće donacije				75.000					
A818021	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	1 264.720	3.020.660	238,8	1.700.000	56,3	700.000	41,2	500.000	71,4
11	*Opći prihodi i primici*	1.264.720	3 020.660	238,8	1.700.000	56,3	700.000	41,2	500.000	71,4
32	Materijalni rashodi	1.264.720	3.020.660	238,8	1.700.000	56,3	700.000	41,2	500.000	71,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.815	20 660	733,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 261 905	3 000.000	237,7	1 700.000	56,7				
A818034	PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT	646 063	880.239	136,2	903.000	102,6				
12	*Sredstva učešća za pomoći*				200.000					
31	Rashodi za zaposlene				200.000					
311	Plaće (Bruto)				172 000					
313	Doprinosi na plaće				28 000					
51	*Pomoći EU*	646 063	880.239	136,2	703 000	79,9				
31	Rashodi za zaposlene		41 239		80.000	194,0				
311	Plaće (Bruto)		35 398		70 000	197,8				
313	Doprinosi na plaće		5 841		10 000	171,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	258.571	451.500	174,6	321 000	71,1				
321	Naknade troškova zaposlenima	23 868			45.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	2 411	20 000	829,4	7 000	35,0				
323	Rashodi za usluge	209 639	332 500	158,6	195.000	58,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22 423	50 000	223,0	45.000	90,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230	49.000	21304,3	29.000	59,2				
34	Financijski rashodi	1.992	2.000	100,4	2.000	100,0				
343	Ostali financijski rashodi	1.992	2.000	100,4	2 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	385.500	385.500	100,0	300.000	77,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	385 500	385 500	100,0	300 000	77,8				
A818035	MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	3.994.466	1.570 000	39,3	3 055.000	194,6	3.055.000	100,0	3.055.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.994.466	1.570.000	39,3	3.055.000	194,6	3.055.000	100,0	3.055 000	100,0
35	Subvencije				15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				15 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.957.806	1.570.000	39,7	3.000.000	191,1	3.000 000	100,0	3.000 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.957 806	1 570 000	39,7	3 000 000	191,1				
38	Ostali rashodi	36 660			40 000		40 000	100,0	40 000	100,0
381	Tekuće donacije	36 660			40 000					
K578063	UNAPRIJEĐENJE SUSTAVA PREDTERCIJALNOG OBRAZOVANJA				1.500.000		21.000.000	1400,0	42 000 000	200,0
13	*Sredstva učešća za zajmove*				225 000		3 150.000	1400,0	6 300.000	200,0
32	Materijalni rashodi				67.500		945.000	1400,0	1.890.000	200,0
323	Rashodi za usluge				67 500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				157.500		2.205.000	1400,0	4.410 000	200,0
421	Građevinski objekti				157 500					
81	*Namjenski primici od zaduživanja*				1 275.000		17.850 000	1400,0	35.700 000	200,0
32	Materijalni rashodi				382 500		5.355 000	1400,0	10 710 000	200,0
323	Rashodi za usluge				382 500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				892.500		12.495.000	1400,0	24.990.000	200,0
421	Građevinski objekti				892 500					
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU	19.819.364	33 872.905	170,9	73.498.782	217,0	76.317.725	103,8	76 317.725	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
11	*Opći prihodi i primici*	19.819 364	33.872.905	170,9	73.498.782	217,0	76.317.725	103,8	76.317.725	100,0
32	Materijalni rashodi	69.364	832.905	1200,8	2.000.000	240,1	2.000.000	100,0	2 000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	69 364	832.905	1200,8	2 000 000	240,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000.000	10.040.000	66,9	7.500 000	74,7	10.000 000	133,3	10 000 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15 000 000	10 000 000	66,7	7 500 000	75,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		40 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.750.000	23 000.000	484,2	63 998 782	278,3	64 317 725	100,5	64 317 725	100,0
421	Građevinski objekti	4 750 000	23 000 000	484,2	63 998.782	278,3				
K621173	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	8 611.659	10 690 000	124,1	10.690.000	100,0	10.690.000	100,0	10.690.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	8 611.659	10.690 000	124,1	10.690 000	100,0	10.690 000	100,0	10.690 000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.850	190.000	3917,5	190.000	100,0	190 000	100,0	190.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 100	100 000	9090,9	100.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000		30 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	3 750	60 000	1600,0	60 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.044.309	9.200 000	114,4	9.200.000	100,0	9.200.000	100,0	9 200 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	8 044 309	9 200 000	114,4	9 200 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	562 500	1 300.000	231,1	1 300 000	100,0	1.300 000	100,0	1.300 000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	562 500	1 300.000	231,1	1 300 000	100,0				
K818050	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4	282.312.637	346 959 805	122,9	532.959.440	153,6	461.557 118	86,6	473.674 473	102,6
12	*Sredstva učešća za pomoći*	41.944.245	49 590.609	118,2	78.243.916	157,8	69.233.566	88,5	71.051.172	102,6
31	Rashodi za zaposlene	463.611	937.721	202,3	1.045.720	111,5	974.797	93,2	544 812	55,9
311	Plaće (Bruto)	388.391	771.664	198,7	883 073	114,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	9 038	19 117	211,5	19.755	103,3				
313	Doprinosi na plaće	66.182	146.940	222,0	142 892	97,2				
32	Materijalni rashodi	5.097.490	4.533 274	88,9	8.282.950	182,7	1 284.737	15,5	208.620	16,2
321	Naknade troškova zaposlenima	37 406	133 094	355,8	134 171	100,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 422.613	31.650	2,2	32.850	103,8				
323	Rashodi za usluge	2 881 950	3 322 929	115,3	7 477.791	225,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	476.610	543.098	114,0	216.863	39,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	278.911	502 503	180,2	421 275	83,8				
35	Subvencije	876.058	761 250	86,9	1.688.928	221,9	1.710.000	101,2	1.695 000	99,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	876 058	761 250	86,9	1 688 928	221,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.054 943	14 065 915	100,1	55.997.200	398,1	52.564.051	93,9	60 978 239	116,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12 530 851	12 624 665	100,7	20.302.808	160,8				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1 524 092	1 441 250	94,6	35 694 392	2476,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15 842 400	9 180.000	57,9	5 508 000	60,0	3 672 000	66,7		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15 842 400	9 180 000	57,9	5 508.000	60,0				
38	Ostali rashodi	4 082 176	1 250.000	30,6	4.102.080	328,2	8 340 000	203,3	7 620 000	91,4
381	Tekuće donacije	4 082 176	1 250 000	30,6	4 102 080	328,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	86.046	89 436	103,9	1.500	1,7	1.500	100,0	1 500	100,0
412	Nematerijalna imovina	86 046	89 436	103,9	1.500	1,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.441.521	18.773 013	1302,3	1 617.538	8,6	686.481	42,4	3.001	0,4
422	Postrojenja i oprema	1 412 130	18 773.013	1329,4	993 375	5,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	29.391			624.163					
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	240.368.392	297.369.196	123,7	454.715.524	152,9	392.323.552	86,3	402.623.301	102,6
31	Rashodi za zaposlene	2.702.092	5 187.910	192,0	5 925 743	114,2	5.523.846	93,2	3.087.268	55,9
311	Plaće (Bruto)	2 275 845	4.288 514	188,4	5.004 079	116,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.213	105 613	206,2	111 945	106,0				
313	Doprinosi na plaće	375.034	793 783	211,7	809 719	102,0				
32	Materijalni rashodi	28 885 804	26.877.316	93,0	45.997.768	171,1	5.763.052	12,5	1.182.180	20,5
321	Naknade troškova zaposlenima	211 969	721 514	340,4	773 050	107,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	8 061 476	361 850	4,5	186 150	51,4				
323	Rashodi za usluge	16 331 048	18 510.453	113,3	41 422 455	223,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2 700.816	3.940.088	145,9	1.228 888	31,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 580 494	3.343 411	211,5	2 387 225	71,4				
35	Subvencije	4 964 329	4 313.750	86,9	9.570.592	221,9	9 690.000	101,2	9.605.000	99,1
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	4 964 329	4 313 750	86,9	9 570 592	221,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.550 980	63 000 000	79,2	275 496.677	437,3	262.500.967	95,3	345.543.353	131,6
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	79 550 980	63 000.000	79,2	275 496 677	437,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	89 742 000	82 580.000	92,0	86.292 000	104,5	57.528 000	66,7		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	89 742.000	82 580 000	92,0	86 292 000	104,5				
38	Ostali rashodi	23 132.331	8.450 000	36,5	23 245 120	275,1	47.260.000	203,3	43.180 000	91,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
381	Tekuće donacije	23 132 331	8 450.000	36,5	23 245 120	275,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	487.594	506.805	103,9	8.500	1,7	8.500	100,0	8 500	100,0
412	Nematerijalna imovina	487.594	506 805	103,9	8.500	1,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10 903 263	106.453.415	976,3	8 179.124	7,7	4.049.187	49,5	17.000	0,4
422	Postrojenja i oprema	10.576 404	106.453 415	1006,5	5 629 124	5,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	326 859			2.550.000					
T733059	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM		5 722.735							
11	*Opći prihodi i primici*		1.761.582							
32	Materijalni rashodi		1.243.549							
321	Naknade troškova zaposlenima		74 577							
322	Rashodi za materijal i energiju		24.493							
323	Rashodi za usluge		974.038							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		31.434							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		139 007							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		518.033							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		518.033							
12	*Sredstva učešća za pomoći*		443 654							
32	Materijalni rashodi		362.654							
322	Rashodi za materijal i energiju		7 000							
323	Rashodi za usluge		355 654							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		81.000							
422	Postrojenja i oprema		81 000							
51	*Pomoći EU*		3 517.499							
31	Rashodi za zaposlene		277 499							
311	Plaće (Bruto)		238 197							
313	Doprinosi na plaće		39 302							
32	Materijalni rashodi		2.140.000							
323	Rashodi za usluge		1 646 500							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		255 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		238 500							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1 100.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1 100 000							
3702	PREDŠKOLSKI ODGOJ	22 306 541	25 309 223	113,5	24.267 800	95,9	22 327 960	92,0	22 328 930	100,0
A578003	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	1.520.750	1 880 000	123,6	1.880 000	100,0	1.940.160	103,2	1 941.130	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.520.750	1.880.000	123,6	1.880 000	100,0	1 940 160	103,2	1 941.130	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.393 250	1.700.000	122,0	1.700.000	100,0	1 754 400	103,2	1 755 277	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1 393 250	1 700 000	122,0	1 700 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	127.500	180 000	141,2	180.000	100,0	185.760	103,2	185 853	100,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	127 500	180 000	141,2	180 000	100,0				
A578004	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	9.615.400	10.164.000	105,7	9.965.800	98,0	9.965 800	100,0	9.965.800	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	9 615 400	10 164 000	105,7	9.965.800	98,0	9.965.800	100,0	9.965.800	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.964 000	9 240 000	103,1	9.240 000	100,0	9 240.000	100,0	9.240.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8 964.000	9.240 000	103,1	9 240 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	651.400	924.000	141,8	725.800	78,5	725.800	100,0	725.800	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	651 400	924 000	141,8	725.800	78,5				
A578008	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	6 127.520	6.200.000	101,2	8.200.000	132,3	8.200.000	100,0	8.200 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	6.127.520	6.200.000	101,2	8.200.000	132,3	8.200.000	100,0	8.200.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.218.720	5.100.000	97,7	7.250.000	142,2	7.250.000	100,0	7 250.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5 218.720	5 100 000	97,7	7 250 000	142,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	908.800	1.100.000	121,0	950.000	86,4	950 000	100,0	950.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	908.800	1.100.000	121,0	950.000	86,4				
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA	2.006.400	1.980.000	98,7	2.222.000	112,2	2.222.000	100,0	2.222.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.006.400	1.980.000	98,7	2.222 000	112,2	2.222.000	100,0	2.222.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.663.200	1 500 000	90,2	1.800 000	120,0	1 800 000	100,0	1 800.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1 663.200	1 500 000	90,2	1 800 000	120,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	343 200	480.000	139,9	422.000	87,9	422.000	100,0	422.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	343 200	480 000	139,9	422.000	87,9				
K578010	IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA	3 036.471	5 085 223	167,5	2.000.000	39,3				
11	*Opći prihodi i primici*	3 036.471	5.085.223	167,5	2.000 000	39,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.036.471	5.085.223	167,5	2 000.000	39,3				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.036.471	5 085 223	167,5	2 000 000	39,3				
3703	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5 371.433.519	5 514 806.795	102,7	5 723 083 563	103,8	5 987 406 568	104,6	6 071 880 670	101,4
A557041	PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI	19.133.444	22.864.184	119,5	21.000.000	91,8	21.000 000	100,0	22.000.000	104,8
11	*Opći prihodi i primici*	19.133.444	22.864.184	119,5	21.000.000	91,8	21.000.000	100,0	22 000.000	104,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19 133.444	22.864.184	119,5	21 000.000	91,8	21.000.000	100,0	22 000.000	104,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19 133.444	22 864.184	119,5	21.000 000	91,8				
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.278.436.549	5.461.177.611	103,5	5.651.868.563	103,5	5.895.771.568	104,3	5 983 672 768	101,5
11	*Opći prihodi i primici*	5 278 436.549	5.461.177.611	103,5	5.651.868.563	103,5	5.895.771.568	104,3	5.983 672.768	101,5
31	Rashodi za zaposlene	5 053 683.695								
311	Plaće (Bruto)	4 180 207 845								
312	Ostali rashodi za zaposlene	186 981 965								
313	Doprinosi na plaće	686 493 885								
32	Materijalni rashodi	200.252.854								
321	Naknade troškova zaposlenima	183.213.295								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17 039 559								
35	Subvencije	2 000 000	2.175.547	108,8	2 219 058	102,0	2.290 068	103,2	2 301 518	100,5
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2 000 000	2 175 547	108,8	2 219 058	102,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5 437.790 483		5.628.013.692	103,5	5.871.153.341	104,3	5 958 931.451	101,5
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		5 437 790 483		5 628 013 692	103,5				
38	Ostali rashodi	22 500 000	21.211 581	94,3	21.635 813	102,0	22.328 159	103,2	22 439 799	100,5
381	Tekuće donacije	22 500 000	21 211 581	94,3	21 635 813	102,0				
A579003	ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA	33.866.228	26 295 000	77,6	26.455 000	100,6	26 455.000	100,0	26.455 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	33 866 228	26.295.000	77,6	26.455.000	100,6	26 455 000	100,0	26 455.000	100,0
32	Materijalni rashodi	61.493	150 000	243,9	155.000	103,3	155.000	100,0	155 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima	1 575	15 000	952,4	10 000	66,7				
323	Rashodi za usluge		40 000		20 000	50,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		20 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59 918	75 000	125,2	105 000	140,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.801 975	26.145.000	77,3	26.300.000	100,6	26.300.000	100,0	26.300.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	33 608.277	25 845 000	76,9	26 300.000	101,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	193 699	300.000	154,9						
38	Ostali rashodi	2.760								
381	Tekuće donacije	2 760								
A579007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	19.067.255	1.400 000	7,3	1.460.000	104,3	1.460 000	100,0	1 460.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	19 067 255	1.400.000	7,3	1.460.000	104,3	1.460.000	100,0	1 460.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	330.255								
312	Ostali rashodi za zaposlene	330 255								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1 324 000		1.324.000	100,0	1.324.000	100,0	1 324.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.324 000		1 324 000	100,0				
38	Ostali rashodi	18 737 000	76 000	0,4	136.000	178,9	136.000	100,0	136 000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	18 737 000	76.000	0,4	136 000	178,9				
A579069	RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA	81 442	100.000	122,8	3 850 000	3850,0	3.861.200	100,3	3.861 381	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	69.287	90.000	129,9	3.850.000	4277,8	3 861 200	100,3	3 861 381	100,0
32	Materijalni rashodi	69 287	90 000	129,9	350 000	388,9	361.200	103,2	361 381	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	52 591	50 000	95,1	100 000	200,0				
323	Rashodi za usluge		10 000		100 000	1000,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4 051	10 000	246,9	50 000	500,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12 644	20.000	158,2	100 000	500,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				3 000 000		3.000.000	100,0	3.000 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				3.000 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000		500 000	100,0	500.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				500 000					
51	*Pomoći EU*	12 155	10.000	82,3						
32	Materijalni rashodi	12.155	10 000	82,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	12.155	10.000	82,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K110283	OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZNOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	3.337 846	2.200.000	65,9	3.400 000	154,5	3.508.800	103,2	3.510.553	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3 337 846	2 200.000	65,9	3.400.000	154,5	3.508.800	103,2	3.510.553	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3 311.346	2 173 500	65,6	3 373.500	155,2	3.481 452	103,2	3 483 192	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3 289 346	2 151 500	65,4	3 373 500	156,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	22 000	22 000	100,0						
38	Ostali rashodi	26.500	26.500	100,0	26.500	100,0	27.348	103,2	27 361	100,0
382	Kapitalne donacije	26 500	26 500	100,0	26 500	100,0				
K578064	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC				1.950.000		15.150 000	776,9	17 650.000	116,5
11	*Opći prihodi i primici*				1.950 000		15.150 000	776,9	17 650 000	116,5
32	Materijalni rashodi				50 000		150 000	300,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge				50 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1 900.000		15 000 000	789,5	17 500 000	116,7
421	Građevinski objekti				1 900.000					
K733061	OSNOVNA ŠKOLA MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROD		520.000		5.050 000	971,2	10 150.000	201,0	11.220.968	110,6
11	*Opći prihodi i primici*		520.000		5.050.000	971,2	10.150.000	201,0	11.220.968	110,6
32	Materijalni rashodi		20.000		50.000	250,0	150.000	300,0	150 000	100,0
323	Rashodi za usluge		20 000		50.000	250,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		5.000.000	1000,0	10 000.000	200,0	11.070.968	110,7
421	Građevinski objekti		500.000		5 000.000	1000,0				
K767031	OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI	10.756	150.000	1394,6	8.050.000	5366,7	10.050.000	124,8	2 050.000	20,4
11	*Opći prihodi i primici*	10.756	150.000	1394,6	8 050.000	5366,7	10.050.000	124,8	2.050.000	20,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10 756	150.000	1394,6	8.050.000	5366,7	10.050 000	124,8	2.050 000	20,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.756	100.000	929,7	8 000 000	8000,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50 000		50 000	100,0				
K768055	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VIROVITICA	17.500 000	100.000	0,6						
11	*Opći prihodi i primici*	17.500.000	100 000	0,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17 500 000	100 000	0,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	17.500 000	100 000	0,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
3704	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3 139 110 476	3 200 549 315	102,0	3 368 663 314	105,3	3 460 218 027	102,7	3 474 229 218	100,4
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2 830 221.957	2 957.471.610	104,5	3 052 453 643	103,2	3.150.132 160	103,2	3 165.882.820	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	2 830.221 957	2.957.471.610	104,5	3 052 453 643	103,2	3 150.132 160	103,2	3 165 882 820	100,5
31	Rashodi za zaposlene	2.761 721 957								
311	Plaće (Bruto)	2 291 383 050								
312	Ostali rashodi za zaposlene	97 231 848								
313	Doprinosi na plaće	373 107.060								
32	Materijalni rashodi	7 700.000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7 700 000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.891.661 321		2.985 327.148	103,2	3 080.857.617	103,2	3.096.261 905	100,5
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.891.661 321		2.985 327 148	103,2				
38	Ostali rashodi	60.800.000	65.810.289	108,2	67.126.495	102,0	69 274.543	103,2	69.620.915	100,5
381	Tekuće donacije	60 800.000	65.810 289	108,2	67 126.495	102,0				
A580004	STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA	2.551.092	2.650 000	103,9	2.640.000	99,6	2 640.000	100,0	2.640.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2 551.092	2.650 000	103,9	2.640.000	99,6	2.640.000	100,0	2.640 000	100,0
35	Subvencije		50.000		90 000	180,0	90.000	100,0	90.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		50 000		90 000	180,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.456.005	2.500.000	101,8	2 500.000	100,0	2.500.000	100,0	2.500 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.456.005	2 500.000	101,8	2 500.000	100,0				
38	Ostali rashodi	95 087	100 000	105,2	50.000	50,0	50 000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije	95 087	100 000	105,2	50 000	50,0				
A580007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	441.624	2 500 000	566,1	1.500 000	60,0	1 500.000	100,0	1 500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	441.624	2.500 000	566,1	1 500.000	60,0	1.500.000	100,0	1 500 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	441 624								
312	Ostali rashodi za zaposlene	441 624								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.500.000		1 500.000	60,0	1.500 000	100,0	1.500 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2 500.000		1 500 000	60,0				
A580014	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	2.594 701	2 118.109	81,6	4 781.042	225,7	4.781 042	100,0	4.781 042	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2 044.702	2.053.980	100,5	4.781.042	232,8	4 781.042	100,0	4.781.042	100,0
32	Materijalni rashodi	73 902	365 580	494,7	476.000	130,2	476.000	100,0	476.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	67.579	58.580	86,7	100.000	170,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge		36 000		65 000	180,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2 360	10.000	423,7	50 000	500,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 963	261 000	6585,5	261.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	574.100	90.700	15,8						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	524 500	47 700	9,1						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	49 600	43 000	86,7						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 194 800	1 597.700	133,7	4.305.042	269,5	4 305 042	100,0	4 305.042	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.194.800	1.597.700	133,7	4.305.042	269,5				
38	Ostali rashodi	201 900								
381	Tekuće donacije	201.900								
51	*Pomoći EU*	4.338	30.000	691,5						
32	Materijalni rashodi	4 338	30.000	691,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	4 338	30.000	691,5						
52	*Ostale pomoći*	545 661	34 129	6,3						
32	Materijalni rashodi	545.661	34 129	6,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	31 520								
323	Rashodi za usluge	407.233	34 129	8,4						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	72 623								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34 285								
A580037	JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	285.285.436	193 105 000	67,7	292.219.920	151,3	292.219.920	100,0	292.219 920	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	285 285.436	193 105.000	67,7	292.219.920	151,3	292.219.920	100,0	292 219.920	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	285.285.436	193 105.000	67,7	292.219.920	151,3	292.219.920	100,0	292 219.920	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	285 285 436	193 105.000	67,7	292 219 920	151,3				
A580044	RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	625 085	4.640.548	742,4	5 041.129	108,6	4.936.129	97,9	4.936.129	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	568.527	4 610.548	811,0	5.041.129	109,3	4.936.129	97,9	4 936 129	100,0
32	Materijalni rashodi	568.527	643 048	113,1	1.073.629	167,0	968.629	90,2	968.629	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	233 006	101 163	43,4	331 356	327,5				
323	Rashodi za usluge	73 253	160 722	219,4	160.722	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69 625	130.000	186,7	150 000	115,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.643	251 163	130,4	431 551	171,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.967.500		3 967 500	100,0	3.967.500	100,0	3.967.500	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3 967 500		3 967 500	100,0				
51	*Pomoći EU*	56.558	30.000	53,0						
32	Materijalni rashodi	56 558	30.000	53,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	56 558	30 000	53,0						
A676057	MODERNIZACIJA STRUKOVNIH PROGRAMA OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA - ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE	4.881.570	10.614.047	217,4						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	734 616	503.382	68,5						
32	Materijalni rashodi	335.980	418 647	124,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	10.025	22 000	219,5						
322	Rashodi za materijal i energiju		422							
323	Rashodi za usluge	207 113	223.225	107,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.248	125.000	168,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.594	48 000	107,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	358 309	67.000	18,7						
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		67 000							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	358 309								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.327	17.735	44,0						
422	Postrojenja i oprema	40 327	17 735	44,0						
552	*Švicarski instrument*	4 146.955	10 110.665	243,8						
32	Materijalni rashodi	1 888.018	6.060.500	321,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	56 807	351 000	617,9						
322	Rashodi za materijal i energiju		25.500							
323	Rashodi za usluge	1.157 774	3.570.000	308,4						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	420.736	1 264.000	300,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	252 701	850.000	336,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.030 419	3.043.000	149,9						
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		1 513.000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2 030 419	1 530.000	75,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	228 518	1.007.165	440,7						
422	Postrojenja i oprema	228 518	1 007 165	440,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A767013	RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE	110 205	104 307	94,6	209.307	200,7	409.307	195,6	409.307	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	97.643	84.307	86,3	209.307	248,3	409.307	195,6	409.307	100,0
32	Materijalni rashodi	97 643	84 307	86,3	209.307	248,3	409.307	195,6	409 307	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	96 071	59.659	62,1	39 659	66,5				
323	Rashodi za usluge	1 572	4 648	295,7	4.648	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20 000		150 000	750,0				
51	*Pomoći EU*	12.562	20.000	159,2						
32	Materijalni rashodi	12.562	20 000	159,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	12 562	20.000	159,2						
K110291	OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	1.793.416	1.100.000	61,3	1.800 000	163,6	1.800.000	100,0	1 800 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.793.416	1 100.000	61,3	1.800.000	163,6	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.742 790	1.049.000	60,2	1.749.000	166,7	1.749.000	100,0	1.749.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	-138								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1 716 186	1 023.000	59,6	1 749 000	171,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	26 743	26 000	97,2						
38	Ostali rashodi	50 626	51.000	100,7	51 000	100,0	51.000	100,0	51.000	100,0
382	Kapitalne donacije	50 626	51.000	100,7	51.000	100,0				
K676058	PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA - IZGRADNJA UČENIČKOG DOMA	10 165 164								
11	*Opći prihodi i primici*	10 165.164								
32	Materijalni rashodi	188.219								
323	Rashodi za usluge	188 219								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9 976 945								
421	Građevinski objekti	8 139 686								
422	Postrojenja i oprema	1 837 259								
K676064	TALIJANSKA SŠ LEONARDO DA VINCI BUJE-REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA		8 000 000		6.731.273	84,1	1.739 469	25,8		
11	*Opći prihodi i primici*		8.000.000		6 731.273	84,1	1 739 469	25,8		
32	Materijalni rashodi		100 000		150.000	150,0	100 000	66,7		
323	Rashodi za usluge		100 000		150 000	150,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7 900 000		6.581.273	83,3	1.639.469	24,9		
421	Građevinski objekti		7 900.000		6 581 273	83,3				
K767032	OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK	440.226	18.245.694	4144,6	1.287 000	7,1	60.000	4,7	60.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	133.125	15.183.000	11405,1	1.050.000	6,9				
32	Materijalni rashodi		200.000		50.000	25,0				
323	Rashodi za usluge		200.000		50 000	25,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	133.125								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	133.125								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.983.000		1.000.000	6,7				
421	Građevinski objekti		14 983 000		1 000 000	6,7				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	307.101	3.062.694	997,3	237.000	7,7	60.000	25,3	60.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	307 101	3.062.694	997,3	237.000	7,7	60.000	25,3	60.000	100,0
421	Građevinski objekti	307 101	3 062 694	997,3	237 000	7,7				
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	288 466 401	204 861.066	71,0	299 585 481	146,2	325 255.805	108,6	326 773 095	100,5
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	80.436 215	43.000 000	53,5	77.000.000	179,1	79.000.000	102,6	80.000.000	101,3
11	*Opći prihodi i primici*	80 436 215	43 000.000	53,5	77 000 000	179,1	79 000 000	102,6	80 000 000	101,3
38	Ostali rashodi	80 436.215	43 000.000	53,5	77 000.000	179,1	79.000.000	102,6	80.000.000	101,3
381	Tekuće donacije	80 436 215	43 000 000	53,5	77 000 000	179,1				
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	18.174 207	9 000 000	49,5	18 000 000	200,0	18 500 000	102,8	19 000 000	102,7
11	*Opći prihodi i primici*	18.174 207	9.000.000	49,5	18.000 000	200,0	18 500 000	102,8	19.000 000	102,7
38	Ostali rashodi	18.174.207	9.000.000	49,5	18.000.000	200,0	18 500.000	102,8	19 000.000	102,7
381	Tekuće donacije	18 174 207	9 000 000	49,5	18 000 000	200,0				
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	23.432 069	10.200 000	43,5	22.000.000	215,7	23.000.000	104,5	23.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	23.432.069	10.200.000	43,5	22.000.000	215,7	23 000.000	104,5	23.000 000	100,0
38	Ostali rashodi	23 432.069	10 200.000	43,5	22 000.000	215,7	23.000.000	104,5	23.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	23.432 069	10.200 000	43,5	22.000 000	215,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	26.216.284	12.500.000	47,7	25 000.000	200,0	27.000 000	108,0	27.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	26 216.284	12 500 000	47,7	25.000.000	200,0	27 000 000	108,0	27 000.000	100,0
38	Ostali rashodi	26 216 284	12.500.000	47,7	25.000.000	200,0	27 000.000	108,0	27 000.000	100,0
381	Tekuće donacije	26 216 284	12 500 000	47,7	25 000 000	200,0				
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	872.691	550.000	63,0	1 300.000	236,4	1.341.600	103,2	1 341 600	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	872 691	550.000	63,0	1 300 000	236,4	1 341 600	103,2	1.341 600	100,0
38	Ostali rashodi	872.691	550 000	63,0	1 300.000	236,4	1 341 600	103,2	1 341 600	100,0
381	Tekuće donacije	872 691	550 000	63,0	1 300 000	236,4				
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	8.359 255	5.000.000	59,8	9 500.000	190,0	9.500.000	100,0	9 500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	8.359.255	5.000 000	59,8	9.500.000	190,0	9 500 000	100,0	9.500.000	100,0
38	Ostali rashodi	8.359.255	5.000.000	59,8	9.500.000	190,0	9.500.000	100,0	9.500 000	100,0
381	Tekuće donacije	8.359 255	5 000 000	59,8	9.500.000	190,0				
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	1.420.000	600.000	42,3	1 600.000	266,7	1.700.000	106,3	1 700.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1 420 000	600.000	42,3	1.600.000	266,7	1 700 000	106,3	1 700.000	100,0
38	Ostali rashodi	1.420.000	600 000	42,3	1.600.000	266,7	1.700.000	106,3	1.700 000	100,0
381	Tekuće donacije	1 420 000	600.000	42,3	1 600 000	266,7				
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	387.008	350 000	90,4	700 000	200,0	800.000	114,3	800 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	387 008	350.000	90,4	700.000	200,0	800 000	114,3	800.000	100,0
38	Ostali rashodi	387 008	350.000	90,4	700.000	200,0	800 000	114,3	800.000	100,0
381	Tekuće donacije	387 008	350.000	90,4	700 000	200,0				
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	946 550	1.200.000	126,8	1.700.000	141,7	1 700.000	100,0	1.700 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	946.550	1.200 000	126,8	1.700.000	141,7	1.700.000	100,0	1.700 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35	Subvencije	675 277	700 000	103,7	700 000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	675 277	700 000	103,7	700 000	100,0				
38	Ostali rashodi	271 273	500 000	184,3	1.000 000	200,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	271 273	500.000	184,3	1 000 000	200,0				
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	6.722 106	6 020.000	89,6	5 883 796	97,7	5 766 120	98,0	5 650 798	98,0
11	*Opći prihodi i primici*	6.722.106	6.020 000	89,6	5 883 796	97,7	5.766 120	98,0	5 650.798	98,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6 722 106	6.020.000	89,6	5.883.796	97,7	5.766.120	98,0	5.650.798	98,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6 722 106	6 020 000	89,6	5.883.796	97,7				
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA	31.911 665	17 633.685	55,3	33.903.685	192,3	33.903.685	100,0	33.903.685	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	31.911.665	17.633 685	55,3	33.903.685	192,3	33.903.685	100,0	33.903.685	100,0
32	Materijalni rashodi	20 340	190.000	934,1	260.000	136,8	260.000	100,0	260.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18 002	100 000	555,5	170 000	170,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 110	50 000	4504,5	50 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.229	40.000	3255,7	40 000	100,0				
35	Subvencije	16 811 595	7 500.000	44,6	17.000.000	226,7	17.000.000	100,0	17 000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	16 811 595	7 500.000	44,6	17.000 000	226,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12 335 480	6.443.685	52,2	8.143.685	126,4	8.143.685	100,0	8.143.685	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.993.476	3 643 685	60,8	8 143 685	223,5				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6 342 004	2 800 000	44,2						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2 744 250	3.500.000	127,5	3 500 000	100,0	3 500.000	100,0	3 500 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2 744 250	3 500 000	127,5	3 500 000	100,0				
38	Ostali rashodi				5.000.000		5.000 000	100,0	5.000 000	100,0
381	Tekuće donacije				5 000 000					
A621185	POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU	22 756.608	24.464.533	107,5	25 700 000	105,1	26.522.400	103,2	26 655 012	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	22 756.608	24.464.533	107,5	25.700 000	105,1	26.522.400	103,2	26.655.012	100,5
38	Ostali rashodi	22 756.608	24.464.533	107,5	25.700.000	105,1	26.522.400	103,2	26.655 012	100,5
381	Tekuće donacije	22 756 608	24 464.533	107,5	25 700 000	105,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A679049	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	8 000.000	7 500.000	93,8	8.000.000	106,7	8.000.000	100,0	8 000 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	8.000.000	7.500.000	93,8	8.000.000	106,7	8 000 000	100,0	8 000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8 000.000	7.500.000	93,8	8.000.000	106,7	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	8 000 000	7 500 000	93,8	8.000.000	106,7				
A679064	ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ	3.909.909	6.000.000	153,5	6 000 000	100,0	6.000.000	100,0	6.000 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.909 909	6.000 000	153,5	6.000.000	100,0	6.000 000	100,0	6 000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3 646.789	5.621.582	154,2	6 000.000	106,7	6 000.000	100,0	6.000.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.843 867	4.000 000	140,7	4 000 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	802 921	1.621.582	202,0	2 000.000	123,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	263.120	378.418	143,8						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	263 120	378 418	143,8						
A679065	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE	4 131.428	2 260.000	54,7	4 200.000	185,8	5 000 000	119,0	5 000 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.131 428	2.260.000	54,7	4.200.000	185,8	5.000.000	119,0	5.000 000	100,0
38	Ostali rashodi	4.131.428	2 260.000	54,7	4.200.000	185,8	5 000.000	119,0	5.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	4 131 428	2 260 000	54,7	4 200.000	185,8				
A679066	POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA	120.900	465.000	384,6	595.000	128,0	595.000	100,0	595.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	120 900	465.000	384,6	595 000	128,0	595 000	100,0	595.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.900	325.000	268,8	455.000	140,0	455.000	100,0	455 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120 900	325 000	268,8	455 000	140,0				
38	Ostali rashodi		140.000		140.000	100,0	140 000	100,0	140 000	100,0
381	Tekuće donacije		140.000		140 000	100,0				
A679067	STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA	45.477 400	57.276.000	125,9	57.276 000	100,0	75.600.000	132,0	75 600.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	45 477 400	57.276.000	125,9	57.276.000	100,0	75 600.000	132,0	75.600.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45 477 400	57.276.000	125,9	57.276.000	100,0	75.600.000	132,0	75.600.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.477.400	57.276.000	125,9	57.276 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A679069	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE	480 792	325.000	67,6	600.000	184,6	700 000	116,7	700.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	480.792	325.000	67,6	600 000	184,6	700.000	116,7	700.000	100,0
38	Ostali rashodi	480.792	325 000	67,6	600.000	184,6	700.000	116,7	700.000	100,0
381	Tekuće donacije	480 792	325 000	67,6	600 000	184,6				
A767043	RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA	611.315	516.848	84,5	627 000	121,3	627.000	100,0	627 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	576 049	476.848	82,8	627.000	131,5	627 000	100,0	627.000	100,0
32	Materijalni rashodi	576.049	476 848	82,8	627.000	131,5	627.000	100,0	627.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	82 443	150.000	181,9	180 000	120,0				
323	Rashodi za usluge	271.133	146 848	54,2	267 000	181,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	96 992	80.000	82,5	80 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.482	100.000	79,7	100.000	100,0				
51	*Pomoći EU*	35.266	40.000	113,4						
32	Materijalni rashodi	35 266	40.000	113,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	16 700	25.000	149,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18 566	15 000	80,8						
A768063	VELEUČILIŠTE HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA	4.099 999								
11	*Opći prihodi i primici*	4.099.999								
38	Ostali rashodi	4.099.999								
381	Tekuće donacije	4.099 999								
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	240.754.767	330.981.497	137,5	545.515.285	164,8	752.961.086	138,0	739 186 481	98,2
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	211 041 617	308 382.644	146,1	527 723 095	171,1	735.168 896	139,3	721 394.291	98,1
A557042	PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	49.455.868	47.242.600	95,5	71.697.600	151,8	71.697.600	100,0	71.697.600	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	49 455.868	47 242.600	95,5	71.697.600	151,8	71.697.600	100,0	71 697 600	100,0
38	Ostali rashodi	49 455 868	47 242.600	95,5	71.697.600	151,8	71.697.600	100,0	71 697.600	100,0
381	Tekuće donacije	49 455.868	47 242 600	95,5	71 697.600	151,8				
A578050	POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA	18.333	177.000	965,5	1.238.000	699,4	1.238.000	100,0	1.238.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	18 333	177 000	965,5	1.238 000	699,4	1.238.000	100,0	1 238 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	18 333	177 000	965,5	1.238.000	699,4	1 238.000	100,0	1 238.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.043			20.000					
323	Rashodi za usluge	4.668	47 000	1006,8	1.038 000	2208,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3 531	30 000	849,6	50 000	166.7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9 091	100.000	1100,0	130 000	130,0				
A578055	HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM	905 499	1 316 759	145,4	1.814.581	137,8				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	905.499	1.316.759	145,4	1.814.581	137,8				
38	Ostali rashodi	905 499	1.316.759	145,4	1 814.581	137,8				
381	Tekuće donacije	905 499	1 316 759	145,4	1.814 581	137,8				
A578061	OBZOR 2020 - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U PERSONALIZIRANOJ MEDICINI – ERA PERMED	18.114			1.059.000		1 059.000	100,0	1.059.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	18.114			1.059.000		1.059.000	100,0	1.059.000	100,0
32	Materijalni rashodi	18.114			1 059.000		1 059 000	100,0	1.059.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18 114			39 000					
323	Rashodi za usluge				70 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				930 000					
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	1.545 306	1 759.445	113,9	1 759.445	100,0	1 759.445	100,0	1.759.445	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.545.306	1.759.445	113,9	1.759.445	100,0	1.759.445	100,0	1 759 445	100,0
32	Materijalni rashodi	375.306	439.445	117,1	439.445	100,0	439.445	100,0	439 445	100,0
323	Rashodi za usluge	281 015	289 445	103,0	289 445	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7 164	11 000	153,5	11 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87 127	139 000	159,5	139 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.170 000	1 320 000	112,8	1.320 000	100,0	1.320 000	100,0	1 320.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 170 000	1 320 000	112,8	1 320 000	100,0				
A621048	PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	96 500 000	97 500 000	101,0	97 500.000	100,0	105 000.000	107,7	112 500 000	107,1
11	*Opći prihodi i primici*	96 500 000	97 500.000	101,0	97 500.000	100,0	105 000.000	107,7	112 500 000	107,1
38	Ostali rashodi	96.500.000	97.500.000	101,0	97 500.000	100,0	105 000.000	107,7	112 500 000	107,1
381	Tekuće donacije	96.500 000	97 500 000	101,0	97 500 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A622003	UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	4.876.254	1.567 332	32,1	1.290.000	82,3	1 290 000	100,0	1.290 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.876.254	1.567 332	32,1	1.290.000	82,3	1.290.000	100,0	1.290 000	100,0
35	Subvencije	4 876.254	1 567.332	32,1	1 290 000	82,3	1.290.000	100,0	1.290.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.876 254	1.567 332	32,1	1.290 000	82,3				
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	5.544.926	3.457.862	62,4	13.065.200	377,8	13.065.200	100,0	13.065.200	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	5 544.926	3 457 862	62,4	13 065.200	377,8	13.065.200	100,0	13 065.200	100,0
32	Materijalni rashodi	40.673	65.200	160,3	65.200	100,0	65.200	100,0	65.200	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2 200		2 200	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40 673	63 000	154,9	63 000	100,0				
35	Subvencije	425 906	992 662	233,1	500 000	50,4	500.000	100,0	500 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	425 906	992 662	233,1	500.000	50,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.029 559	900.000	87,4						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1 029 559	900 000	87,4						
38	Ostali rashodi	4 048.788	1 500 000	37,0	12.500.000	833,3	12.500.000	100,0	12 500.000	100,0
381	Tekuće donacije	4 048 788	1 500 000	37,0	12 500 000	833,3				
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	3.087 404	1 919 911	62,2	1 543 552	80,4	3.043 552	197,2	3 043 552	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.087 404	1.919.911	62,2	1.543.552	80,4	3.043 552	197,2	3 043.552	100,0
32	Materijalni rashodi	26.687	43.552	163,2	43 552	100,0	43.552	100,0	43 552	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	900	3 552	394,7	3 552	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.787	40 000	155,1	40.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.426 397	1.156.733	81,1						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1 426.397	1 156 733	81,1						
38	Ostali rashodi	1.634.320	719.626	44,0	1.500.000	208,4	3.000.000	200,0	3 000 000	100,0
381	Tekuće donacije	1.634 320	719 626	44,0	1 500.000	208,4				
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	11 360.819	7.193 001	63,3	10.893.000	151,4	12.393.000	113,8	12.393.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	11.360.819	7.193.001	63,3	10.893.000	151,4	12.393.000	113,8	12.393.000	100,0
35	Subvencije	6.097 355	4.920 654	80,7	5.653.000	114,9	6 653.000	117,7	6.653 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6 097 355	4 920.654	80,7	5 653 000	114,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3 888.878	1.419.878	36,5						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3 888 878	1 419.878	36,5						
38	Ostali rashodi	1 374 586	852.469	62,0	5.240.000	614,7	5 740 000	109,5	5.740 000	100,0
381	Tekuće donacije	1 374 586	852 469	62,0	5 240 000	614,7				
A622007	FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI	1 747 437	1 830 000	104,7	1 830 000	100,0	1.830.000	100,0	1 830.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.747 437	1.830.000	104,7	1.830 000	100,0	1.830 000	100,0	1.830 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	336 765	285.472	84,8						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	336 765	285 472	84,8						
38	Ostali rashodi	1.410.672	1.544.528	109,5	1.830.000	118,5	1 830.000	100,0	1 830.000	100,0
381	Tekuće donacije	1 410 672	1 544 528	109,5	1 830 000	118,5				
A676059	OBZOR 2020 - EUROPSKA NOĆ ISTRAŽIVAČA	1 331.458	2.635.000	197,9	4.635.000	175,9	4.635.000	100,0	4 635 000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	521 270	205.000	39,3	205 000	100,0	205.000	100,0	205.000	100,0
32	Materijalni rashodi	476.918	205.000	43,0	205.000	100,0	205 000	100,0	205 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		5 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	476 918	190.000	39,8	190.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		5 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	44.352								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	44 352								
51	*Pomoći EU*	810.189	2.430 000	299,9	4.430 000	182,3	4 430.000	100,0	4 430.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.189	400.000	3281,8	400 000	100,0	400 000	100,0	400.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10 000		10 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	938	370.000	39466,7	370 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10 098	10 000	99,0	10 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 153	10 000	867,3	10.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	748.000	2 000.000	267,4	4 000 000	200,0	4 000.000	100,0	4 000 000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		500 000		4 000.000	800,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	748 000	1 500 000	200,5						
38	Ostali rashodi	50 000	30 000	60,0	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
381	Tekuće donacije	50 000	30.000	60,0	30.000	100,0				
A733050	PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)	250.651	190 000	75,8	460.000	242,1	460.000	100,0	460.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	231 738	160.000	69,0	460.000	287,5	460 000	100,0	460.000	100,0
32	Materijalni rashodi	231.738	160 000	69,0	460.000	287,5	460.000	100,0	460.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	198.064	60 000	30,3	210 000	350,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22 509	80.000	355,4	200 000	250,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 164	20 000	179,1	50 000	250,0				
51	*Pomoći EU*	18.913	30 000	158,6						
32	Materijalni rashodi	18.913	30.000	158,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	16 917	20 000	118,2						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 996	10.000	501,0						
A733055	PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK	5.288 035	6.270.398	118,6	5 321.032	84,9	3 988.400	75,0	3.573.530	89,6
12	*Sredstva učešća za pomoći*	612 883	490 398	80,0	925.655	188,8	725.760	78,4	1.100.412	151,6
38	Ostali rashodi	612.883	490 398	80,0	925.655	188,8	725.760	78,4	1.100.412	151,6
381	Tekuće donacije	612 883	490.398	80,0	925 655	188,8				
552	*Švicarski instrument*	4.675.152	5.780.000	123,6	4 395.377	76,0	3.262.640	74,2	2 473 118	75,8
38	Ostali rashodi	4.675 152	5.780.000	123,6	4.395.377	76,0	3.262.640	74,2	2 473.118	75,8
381	Tekuće donacije	4 675 152	5 780 000	123,6	4 395 377	76,0				
A733056	EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI	5 817 583	7 992.088	137,4	7.042.000	88,1	7 042 000	100,0	6.925.000	98,3
11	*Opći prihodi i primici*	5.763.724	7.942.088	137,8	7.042.000	88,7	7.042.000	100,0	6 925.000	98,3
32	Materijalni rashodi	458.291	807 088	176,1	907.000	112,4	907 000	100,0	907 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	231 273	199.000	86,0	150 000	75,4				
323	Rashodi za usluge	36 607	85.000	232,2	125.000	147,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	187.189	353.088	188,6	352 000	99,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 221	170 000	5277,9	280 000	164,7				
35	Subvencije	202.921	130.000	64,1	130.000	100,0	130.000	100,0	13.000	10,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	202 921	130.000	64,1	130 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5 009.947	7.000.000	139,7						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.009 947	7 000.000	139,7						
38	Ostali rashodi	92.566	5.000	5,4	6.005 000	120100,0	6.005.000	100,0	6 005 000	100,0
381	Tekuće donacije	92.566	5 000	5,4	6.005.000	120100,0				
51	*Pomoći EU*	53 860	50.000	92,8						
32	Materijalni rashodi	53.860	50 000	92,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	49 367	30.000	60,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4 493	20 000	445,1						
A733060	OBZOR 2020 - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA MORSKIH BIO-RESURSA – ERA-NET BLUEBIOECONOMY	5.355	58.000	1083,1	808.000	1393,1	808.000	100,0	808.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	5 355	58.000	1083,1	808.000	1393,1	808 000	100,0	808.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.355	58.000	1083,1	808.000	1393,1	808.000	100,0	808.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5 355	26 000	485,5	26 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		7 000		757 000	10814,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5 000		5 000	100,0				
A767009	ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE	900.000	450.000	50,0	900.000	200,0	900.000	100,0	900.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	900.000	450 000	50,0	900.000	200,0	900 000	100,0	900.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	900.000	450.000	50,0						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	900 000	450 000	50,0						
38	Ostali rashodi				900 000		900 000	100,0	900.000	100,0
381	Tekuće donacije				900.000					
A767035	MEĐUNARODNA SURADNJA	6.500.136	5.839.496	89,8	8.446 621	144,6	9.453 921	111,9	9.462 085	100,1
11	*Opći prihodi i primici*	6.488.171	5.819.496	89,7	8.446.621	145,1	9.453.921	111,9	9 462.085	100,1
32	Materijalni rashodi	286 230	419.496	146,6	446.621	106,5	453.921	101,6	462.085	101,8
321	Naknade troškova zaposlenima	132.254	103 068	77,9	229 916	223,1				
323	Rashodi za usluge	69 296	215 278	310,7	115.555	53,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.859	30 000	120,7	30 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59 821	71 150	118,9	71 150	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6 201.941	5.400 000	87,1	8 000.000	148,1	9 000.000	112,5	9.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
363	Pomoći unutar općeg proračuna				8 000.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6 201 941	5.400 000	87,1						
51	*Pomoći EU*	11.965	20.000	167,2						
32	Materijalni rashodi	11 965	20 000	167,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	11 965	20 000	167,2						
A767038	OBZOR 2020. - PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO	216.306	185.000	85,5	5 100 000	2756,8	5.100 000	100,0	5 100.000	100,0
51	*Pomoći EU*	216.306	185 000	85,5	5 100.000	2756,8	5.100 000	100,0	5.100 000	100,0
32	Materijalni rashodi	215.134	185.000	86,0	4.850.000	2621,6	4 850.000	100,0	4.850.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				700 000					
323	Rashodi za usluge	102 538	115.000	112,2	2.700 000	2347,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.445	30.000	50,5	800 000	2666,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53 151	40.000	75,3	650 000	1625,0				
34	Financijski rashodi	1 172								
343	Ostali financijski rashodi	1.172								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				250 000					
A767056	OBZOR 2020 - PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU - PRIMA		1.100.000		2.750.000	250,0	3 750.000	136,4	3 750.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		1 100.000		2.750.000	250,0	3.750.000	136,4	3.750 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.100.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1 100 000							
38	Ostali rashodi				2.750.000		3.750 000	136,4	3 750.000	100,0
381	Tekuće donacije				2 750 000					
A768056	SUDJELOVANJE U INTEREG PROJEKTU - RESINFRA	177 811	62.414	35,1						
11	*Opći prihodi i primici*	141 057								
32	Materijalni rashodi	141 057								
321	Naknade troškova zaposlenima	9 062								
323	Rashodi za usluge	113 404								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15 545								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 047								
51	*Pomoći EU*	36.754	62 414	169,8						
31	Rashodi za zaposlene		16.914							
311	Plaće (Bruto)		15 528							
313	Doprinosi na plaće		1 386							
32	Materijalni rashodi	36.754	45.500	123,8						
321	Naknade troškova zaposlenima		5 500							
323	Rashodi za usluge	36 754	20 000	54,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20 000							
A768060	OBZOR 2020. - SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKOM ZAJEDNIČKOM PODUZEĆU ZA RAČUNALSTVO VISOKIH PERFORMANSI - EUROHPC		500.000							
11	*Opći prihodi i primici*		500.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500 000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		500.000							
A818049	REGIONALNI CENTAR ZA IMPLEMENTACIJU REGIONALNE STRATEGIJE ZNANOSTI I ISTRAŽIVANJA ZAPADNOG BALKANA ZA INOVACIJE (WISE)				312.295		312 295	100,0	312 295	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				312.295		312.295	100,0	312.295	100,0
38	Ostali rashodi				312 295		312.295	100,0	312.295	100,0
381	Tekuće donacije				312 295					
K578051	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020 , PRIORITET 1, 9 i 10	13 600 320	117.236 338	862,0	286 357.769	244,3	483 843 483	169,0	463 092.584	95,7
11	*Opći prihodi i primici*		11 000		11.000	100,0	11 000	100,0	11 000	100,0
32	Materijalni rashodi		10.000		10 000	100,0	10.000	100,0	10 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5 000		5 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		5 000		5 000	100,0				
34	Financijski rashodi		1 000		1.000	100,0	1.000	100,0	1 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1 000		1.000	100,0				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.797.886	13 090.719	728,1	42.952 014	328,1	72.574.874	169,0	69 462.237	95,7
31	Rashodi za zaposlene	495.876	790.027	159,3	941 179	119,1	807.552	85,8	1.240.805	153,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
311	Plaće (Bruto)	418.246	666 546	159,4	789 785	118,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8 288	13.500	162,9	21 078	156,1				
313	Doprinosi na plaće	69 343	109 981	158,6	130 316	118,5				
32	Materijalni rashodi	583.189	1 814 907	311,2	1.613.706	88,9	875.709	54,3	1.030 902	117,7
321	Naknade troškova zaposlenima	136.158	171 638	126,1	196 804	114,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	25.999	38 830	149,4	48.185	124,1				
323	Rashodi za usluge	409 553	1 488 219	363,4	1 207.027	81,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90	23 696	26192,1	27 694	116,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 388	92 524	812,4	133 996	144,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	718.821	10 485 785	1458,7	40 346 796	384,8	70.882.972	175,7	67.177.315	94,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	718 821	10.461.121	1455,3	4 231 027	40,4				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		24.664		36.115 769	146431,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50 333		8.641	17,2	13.215	152,9
422	Postrojenja i oprema				50 333					
51	*Pomoći EU*	11 349								
32	Materijalni rashodi	11.349								
321	Naknade troškova zaposlenima	11 349								
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	11.791.085	104 134 619	883,2	243.394 755	233,7	411 257 609	169,0	393 619.347	95,7
31	Rashodi za zaposlene	3 804 362	5.347.640	140,6	5.530.643	103,4	6.651 263	120,3	6 448.999	97,0
311	Plaće (Bruto)	3 221 045	4 514.057	140,1	4 646 630	102,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	49 963	76.500	153,1	106.250	138,9				
313	Doprinosi na plaće	533 354	757 083	141,9	777.763	102,7				
32	Materijalni rashodi	3.913.401	11 329.549	289,5	9 348.708	82,5	7.714.251	82,5	6.202 374	80,4
321	Naknade troškova zaposlenima	802 788	1 255.436	156,4	1 233 781	98,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	188 813	220 037	116,5	242.892	110,4				
323	Rashodi za usluge	2.858.498	9.191.221	321,5	7.054.164	76,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	513	134.273	26191,9	139.601	104,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62 789	528 582	841,8	678.270	128,3				
35	Subvencije		388.392		296 100	76,2	888 298	300,0	789.598	88,9
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		388.392		296 100	76,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.073.321	87 069.038	2137,5	226.246.601	259,8	391.329.267	173,0	376.034.382	96,1
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.073 321	87 069.038	2137,5	226.246 601	259,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.972.703		4.674.530	237,0	4.143.994	88,7
421	Građevinski objekti				23.326					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema				1.949 377					
K622113	ULAGANJE U ODRŽAVANJE ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE OPREME I INFRASTRUKTURE	1 894.000	1.900 000	100,3	1 900 000	100,0	2 500 000	131,6	2.500 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.894 000	1 900.000	100,3	1 900.000	100,0	2 500 000	131,6	2 500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 894.000	1.900 000	100,3						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1 894 000	1 900 000	100,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1 900.000		2 500.000	131,6	2.500 000	100,0
421	Građevinski objekti				1 900 000					
3802	TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	15 014 986	4.906 663	32,7						
A767029	DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA	15.014 986	4.906.663	32,7						
13	*Sredstva učešća za zajmove*	218 153	395.220	181,2						
32	Materijalni rashodi		395.220							
323	Rashodi za usluge		395 220							
38	Ostali rashodi	218 153								
381	Tekuće donacije	218 153								
83	*Namjenski primici od inozemnog zaduživanja*	14.796 833	4.511.443	30,5						
32	Materijalni rashodi	8.402 445	4.408.943	52,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	35.006	5.000	14,3						
323	Rashodi za usluge	8 364.311	4.403 943	52,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3 128								
34	Financijski rashodi	223	500	224,5						
343	Ostali financijski rashodi	223	500	224,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.894 290	88.000	1,5						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.894 290	88 000	1,5						
38	Ostali rashodi	499 876	14 000	2,8						
381	Tekuće donacije	499 876	14 000	2,8						
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	14 698 165	17 692 190	120,4	17.792 190	100,6	17 792 190	100,0	17 792 190	100,0
A577143	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	6.510 386	8.985.000	138,0	10 085.000	112,2	10.085 000	100,0	10.085 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	6 510.386	8 985.000	138,0	10.085 000	112,2	10.085.000	100,0	10 085 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	3 555.896	4.635 000	130,3	5.035.000	108,6	5 035 000	100,0	5.035.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	23 671	35 000	147,9	35 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	458 111	600.000	131,0	600 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	3 074 114	4 000.000	130,1	4 400.000	110,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	389.455	1.050 000	269,6	1.300.000	123,8	1.300.000	100,0	1 300.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	389 455	1.050.000	269,6	1.300 000	123,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.565.036	3.300.000	128,7	3.750.000	113,6	3 750.000	100,0	3 750.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1 992.136	2.350.000	118,0	2 550 000	108,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	572 900	950 000	165,8	1 200.000	126,3				
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	1.669.000	2 200.000	131,8	2 200.000	100,0	2.200 000	100,0	2.200.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1 669 000	2.200.000	131,8	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0	2 200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.669.000	2.200 000	131,8	2 200 000	100,0	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1 669 000	2.200 000	131,8	2.200.000	100,0				
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	6.518.779	6.507 190	99,8	5.507.190	84,6	5 507.190	100,0	5.507 190	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	6.518.779	6 507 190	99,8	5 507.190	84,6	5.507 190	100,0	5 507.190	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 499.006	1 000 000	66,7						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1 499 006	1.000 000	66,7						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.019.773	5 507 190	109,7	5 507 190	100,0	5.507.190	100,0	5.507.190	100,0
412	Nematerijalna imovina	5.019 773	5 507 190	109,7	5.507.190	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
08006	**Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj**	**4.685.845.909**	**5.100.090.516**	**108,8**	**5.027.522.260**	**98,6**	**4.814.426.110**	**95,8**	**4.613.252.009**	**95,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3 162.581.721	3 254.415.024	102,9	3.270.722 141	100,5	3.403.141.754	104,0	3 417.680 268	100,4
12	Sredstva učešća za pomoći	28.047.751	79.756.893	284,4	65.325.045	81,9	39.244.934	60,1	24 791.825	63,2
31	Vlastiti prihodi	392.032.112	420.066.894	107,2	340.358.954	81,0	352.795.530	103,7	342.772.137	97,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene	666 823 814	638 412 788	95,7	655.505.287	102,7	585.013.965	89,2	565 000.127	96,6
51	Pomoći EU	87.019 868	73.966 131	85,0	89.375.782	120,8	42.468 808	47,5	13 429 790	31,6
52	Ostale pomoći	136.982.095	202.249.303	147,6	197.364.869	97,6	140.357.736	71,1	83.397.657	59,4
561	Europski socijalni fond (ESF)	11.677.122	33.192.500	284,3	47.608.500	143,4	67.150.001	141,0	71.570.000	106,6
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	167.060.639	360.778.544	216,0	322.566.762	89,4	155.237.957	48,1	68.917.008	44,4
61	Donacije	33.035.494	36.711.842	111,1	36.819.483	100,3	26.850.913	72,9	23.836.934	88,8
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	585 294	540 597	92,4	1 875.437	346,9	2 164.512	115,4	1 856 263	85,8
Proračun glave/RKP-a po programima										
37	OBRAZOVANJE	4 685 070 509	5 099.315.116	108,8	5.026.246.860	98,6	4.813.150.710	95,8	4.611.976.609	95,8
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	4 685 070 509	5 099 315 116	108,8	5 026.246 860	98,6	4 813 150 710	95,8	4 611 976 609	95,8
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1.397.689.036	1.472 466.457	105,4	1 471 616 456	99,9	1.519.791 551	103,3	1 527.379 388	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	1.397.689.036	1.472.466.457	105,4	1.471.616.456	99,9	1.519 791 551	103,3	1 527 379 388	100,5
31	Rashodi za zaposlene	1.360.657.660	1 435.422.047	105,5	1 435.422.047	100,0	1.481.355.553	103,2	1.488.762.330	100,5
311	Plaće (Bruto)	1 143 714 646	1 210.902 151	105,9	1 210 902.151	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30 065 699	32 000 000	106,4	32.000.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	186 877 314	192 519.896	103,0	192 519 896	100,0				
32	Materijalni rashodi	34.807.453	34.820.486	100,0	33.970.486	97,6	36.212.075	106,6	36.393.135	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	30 760 466	30 690 466	99,8	30.690 466	100,0				
323	Rashodi za usluge	1 480 020	1 480.020	100,0	1.480 020	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 566 967	2 650.000	103,2	1 800.000	67,9				
38	Ostali rashodi	2.223 923	2.223.924	100,0	2.223.923	100,0	2.223.923	100,0	2 223.923	100,0
381	Tekuće donacije	2.223.923	2 223 924	100,0	2 223 923	100,0				
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	299.149.622	319.735.181	106,9	319.525.181	99,9	329.734.772	103,2	331 381 069	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	299.149.622	319.735.181	106,9	319.525.181	99,9	329.734.772	103,2	331.381 069	100,5
31	Rashodi za zaposlene	292.438.341	312.402.874	106,8	312.402.874	100,0	322.399.766	103,2	324.011.765	100,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
311	Plaće (Bruto)	246 005 611	263 775.679	107,2	263 775.679	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5 900 313	6 924 000	117,3	6 924 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	40 532 417	41 703 195	102,9	41.703 195	100,0				
32	Materijalni rashodi	6.235.826	6.856 852	110,0	6 646 852	96,9	6.859.551	103,2	6 893.849	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	5 405 753	5 879.232	108,8	5.879 232	100,0				
323	Rashodi za usluge	250.200	337 620	134,9	337 620	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	579 873	640 000	110,4	430 000	67,2				
38	Ostali rashodi	475 455	475.455	100,0	475.455	100,0	475.455	100,0	475.455	100,0
381	Tekuće donacije	475.455	475 455	100,0	475 455	100,0				
A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	318.156.894	327.541.415	102,9	314 427.886	96,0	324.471.492	103,2	326.091.025	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	318 156 894	327.541.415	102,9	314.427.886	96,0	324.471.492	103,2	326.091.025	100,5
31	Rashodi za zaposlene	310.473.240	319 852.556	103,0	306.900.908	96,0	316 721.737	103,2	318.305.347	100,5
311	Plaće (Bruto)	261.013 937	268 370.911	102,8	257 646.946	96,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6 796 874	7 622 190	112,1	7.622 190	100,0				
313	Doprinosi na plaće	42 662 429	43 859 455	102,8	41.631 772	94,9				
32	Materijalni rashodi	7.118 475	7.123.680	100,1	6.961.799	97,7	7.184.576	103,2	7.220 499	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	6 365.077	6 275 077	98,6	6 275 077	100,0				
323	Rashodi za usluge	356.722	356 722	100,0	356.722	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	396 676	491 881	124,0	330 000	67,1				
38	Ostali rashodi	565 179	565.179	100,0	565.179	100,0	565.179	100,0	565.179	100,0
381	Tekuće donacije	565 179	565.179	100,0	565 179	100,0				
A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	312.406.176	328.140.172	105,0	327.970.172	99,9	338.456.866	103,2	340.147.845	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	312 406.176	328.140.172	105,0	327.970.172	99,9	338.456.866	103,2	340.147.845	100,5
31	Rashodi za zaposlene	306.788.818	322.523.262	105,1	322.523.262	100,0	332.844 006	103,2	334.508.226	100,5
311	Plaće (Bruto)	257 817.746	271 133.571	105,2	271 133 571	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6 573.169	7 776.500	118,3	7.776 500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	42 397 903	43 613 191	102,9	43 613 191	100,0				
32	Materijalni rashodi	5.356.384	5.355.936	100,0	5.185 936	96,8	5 351.886	103,2	5.378 645	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	4 477 583	4 520 556	101,0	4 520 556	100,0				
323	Rashodi za usluge	325 000	325 380	100,1	325 380	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	553 801	510 000	92,1	340 000	66,7				
38	Ostali rashodi	260 974	260 974	100,0	260.974	100,0	260 974	100,0	260 974	100,0
381	Tekuće donacije	260 974	260 974	100,0	260 974	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	3 525 347	3.700.000	105,0	3.700.000	100,0	3.818.400	103,2	3 837.492	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	3.525.347	3.700.000	105,0	3.700 000	100,0	3 818.400	103,2	3 837 492	100,5
32	Materijalni rashodi	3.525 347	3.700.000	105,0	3.700.000	100,0	3.818.400	103,2	3.837.492	100,5
323	Rashodi za usluge	3 525 347	3 700.000	105,0	3 700 000	100,0				
A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	111 447 236	114.411.552	102,7	117.777.552	102,9	121.525.634	103,2	122.097.762	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	111 447.236	114.411.552	102,7	117.777 552	102,9	121.525.634	103,2	122.097.762	100,5
31	Rashodi za zaposlene	103 910.786	109.176.113	105,1	109 176.113	100,0	112 669.749	103,2	113.233 097	100,5
311	Plaće (Bruto)	87 212.796	91 897.402	105,4	91 897 402	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 265 537	2 432 000	107,3	2 432 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	14 432 454	14 846.711	102,9	14.846.711	100,0				
32	Materijalni rashodi	1.765 950	1.771.439	100,3	1.701.439	96,0	1.755 885	103,2	1.764.665	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1 438 729	1.428 729	99,3	1.428 729	100,0				
323	Rashodi za usluge	112 710	112 710	100,0	112.710	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	214 511	230 000	107,2	160.000	69,6				
38	Ostali rashodi	5 770.500	3 464 000	60,0	6 900.000	199,2	7 100.000	102,9	7 100.000	100,0
381	Tekuće donacije	5 770 500	3 464.000	60,0	6.900 000	199,2				
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	43 644.895	45.889 828	105,1	46 422.328	101,2	47 843.843	103,1	48 073 062	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	43 644 895	45 889 828	105,1	46 422.328	101,2	47 843.843	103,1	48.073.062	100,5
31	Rashodi za zaposlene	41 537 282	43 569 377	104,9	43 569 377	100,0	44 963.598	103,2	45 188.415	100,5
311	Plaće (Bruto)	34 831 397	36 449 764	104,6	36 449 764	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	977 548	1 236 000	126,4	1 236 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	5 728 336	5 883 613	102,7	5 883.613	100,0				
32	Materijalni rashodi	856 927	880.951	102,8	852 951	96,8	880.245	103,2	884 647	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	722 088	742.971	102,9	742 971	100,0				
323	Rashodi za usluge	49 980	49 980	100,0	49 980	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84 859	88 000	103,7	60 000	68,2				
38	Ostali rashodi	1.250.687	1.439.500	115,1	2.000.000	138,9	2.000 000	100,0	2 000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.250.687	1.439 500	115,1	2 000 000	138,9				
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	111.999.337	121.291.084	108,3	115.011 011	94,8	118.681 303	103,2	119 273.137	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	111 999.337	121.291.084	108,3	115.011 011	94,8	118 681.303	103,2	119 273.137	100,5
31	Rashodi za zaposlene	107.857 131	117.051 956	108,5	110.861.648	94,7	114.409 221	103,2	114.981 266	100,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
311	Plaće (Bruto)	90 110 937	98 322 845	109,1	93.197.270	94,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 832 519	3 372 887	119,1	3 372 887	100,0				
313	Doprinosi na plaće	14 913 676	15 356.224	103,0	14.291 491	93,1				
32	Materijalni rashodi	3.828 719	3 924.749	102,5	3 834.984	97,7	3.957.703	103,2	3.977.492	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500 429	3.474 984	99,3	3.474 984	100,0				
323	Rashodi za usluge	100 000	180 000	180,0	180 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	228 290	269 765	118,2	180 000	66,7				
38	Ostali rashodi	313.486	314.379	100,3	314 379	100,0	314 379	100,0	314 379	100,0
381	Tekuće donacije	313 486	314 379	100,3	314.379	100,0				
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	51 324 935	52 252 133	101,8	52 222.133	99,9	53.890.042	103,2	54 158 991	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	51.324 935	52.252.133	101,8	52.222 133	99,9	53 890.042	103,2	54.158 991	100,5
31	Rashodi za zaposlene	50 061 602	50 963.845	101,8	50 963.845	100,0	52 594 689	103,2	52 857.661	100,5
311	Plaće (Bruto)	42 146 318	42 572 515	101,0	42 572 515	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	972 515	1 236.000	127,1	1 236 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	6 942 769	7 155 330	103,1	7 155 330	100,0				
32	Materijalni rashodi	1 163.434	1 188 288	102,1	1.158 288	97,5	1 195 353	103,2	1.201 330	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1 022 278	1 042.388	102,0	1 042 388	100,0				
323	Rashodi za usluge	45 900	45 900	100,0	45.900	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95 256	100 000	105,0	70 000	70,0				
38	Ostali rashodi	99.900	100.000	100,1	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije	99 900	100 000	100,1	100 000	100,0				
A621180	REKTORSKI ZBOR	120.000	120.000	100,0	120 000	100,0	123.840	103,2	124.459	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	120 000	120.000	100,0	120.000	100,0	123 840	103,2	124.459	100,5
32	Materijalni rashodi	120 000	120.000	100,0	120 000	100,0	123.840	103,2	124.459	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	100,0	120.000	100,0				
A621181	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	3.537 026	2.000.000	56,5	1.000.000	50,0	1.032.000	103,2	1.037.160	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	3.537.026	2 000.000	56,5	1.000.000	50,0	1 032.000	103,2	1.037.160	100,5
31	Rashodi za zaposlene	3.537.026	2.000.000	56,5	1.000.000	50,0	1 032.000	103,2	1.037.160	100,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	3 537 026	2.000 000	56,5	1 000 000	50,0				
A621183	STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ	126.981	700.000	551,3	700.000	100,0	722.400	103,2	726 012	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	126.981	700.000	551,3	700 000	100,0	722.400	103,2	726 012	100,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	126.981	700 000	551,3	700 000	100,0	722 400	103,2	726.012	100,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	126 981	700 000	551,3	700 000	100,0				
A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	413.242 998	409.500.000	99,1	398.395.665	97,3	438 235 229	110,0	438 235 233	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	413 242.998	409 500 000	99,1	398 395.665	97,3	438 235 229	110,0	438 235.233	100,0
31	Rashodi za zaposlene	34 345 019	22.817.312	66,4	21.930 804	96,1	24.123.884	110,0	24.123.884	100,0
311	Plaće (Bruto)	28 653 260	18 142 293	63,3	17 437 421	96,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	554 083	1 199 207	216,4	1 152 615	96,1				
313	Doprinosi na plaće	5.137 676	3.475.812	67,7	3.340 768	96,1				
32	Materijalni rashodi	282 464.047	331 373.171	117,3	320.512.731	96,7	352 564 003	110,0	352 564 003	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	32 796 039	34.106 358	104,0	33.013 698	96,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	78 133 641	100 124.809	128,1	96 826 287	96,7				
323	Rashodi za usluge	134 783 019	177.504 823	131,7	171 068 180	96,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.165.669	6.512.107	71,0	6 259.096	96,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27 585 679	13.125 074	47,6	13.345 470	101,7				
34	Financijski rashodi	1.467.727	1.300.909	88,6	1.903.547	146,3	2.093.900	110,0	2.093.900	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1 467.727	1 300.909	88,6	1 903.547	146,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.472.835	13 942.005	57,0	13.400.324	96,1	14.740.357	110,0	14.740 357	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24 472 835	13 942 005	57,0	13.400 324	96,1				
38	Ostali rashodi	161.341			310.328		341.360	110,0	341.360	100,0
381	Tekuće donacije	161.341			310 328					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.059.202	4.064.923	28,9	3.906.991	96,1	4.297 690	110,0	4.297.690	100,0
412	Nematerijalna imovina	14 059.202	4 064 923	28,9	3 906 991	96,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54 057.827	31 136.698	57,6	31.754.977	102,0	34.930 474	110,0	34 930 474	100,0
421	Građevinski objekti	13 434 743	3 090 000	23,0	2 969 946	96,1				
422	Postrojenja i oprema	37 592 304	24 946.493	66,4	25.105 417	100,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2 442.075	3 100.205	126,9	2 979 754	96,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	588 705			699 860					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2 215.000	4.864.982	219,6	4.675 963	96,1	5 143.561	110,0	5 143.565	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2 215 000	4 864 982	219,6	4 675 963	96,1				
A679071	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	10 795.224	17.972.445	166,5	13.436.244	74,8	6.081.112	45,3	1.035 517	17,0
31	*Vlastiti prihodi*	72.210								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene	14 483								
311	Plaće (Bruto)	9.772								
313	Doprinosi na plaće	4 711								
32	Materijalni rashodi	24.675								
323	Rashodi za usluge	7 850								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16 825								
38	Ostali rashodi	33 052								
381	Tekuće donacije	33 052								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	637 585	177.900	27,9						
31	Rashodi za zaposlene	33 144	64.800	195,5						
311	Plaće (Bruto)	28 451	53 000	186,3						
313	Doprinosi na plaće	4.693	11 800	251,5						
32	Materijalni rashodi	155.497	110.400	71,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	5 971	20 800	348,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	103 619								
323	Rashodi za usluge	45 906	87 400	190,4						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.200							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	448.945	2 700	0,6						
422	Postrojenja i oprema	448.945	2 700	0,6						
51	*Pomoći EU*	2.516 952	6 061.290	240,8	522.076	8,6	57.996	11,1		
31	Rashodi za zaposlene	367 222	248.500	67,7	150.336	60,5	3.867	2,6		
311	Plaće (Bruto)	316 060	214.000	67,7	137 964	64,5				
313	Doprinosi na plaće	51 162	34 500	67,4	12 372	35,9				
32	Materijalni rashodi	1.729 453	1 295.958	74,9	255.567	19,7	54.129	21,2		
321	Naknade troškova zaposlenima	937 346	383 738	40,9	70 592	18,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	110 147	164 556	149,4	925	0,6				
323	Rashodi za usluge	500 223	667 864	133,5	162 250	24,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	94 164	4 000	4,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.573	75 800	86,6	21 800	28,8				
34	Financijski rashodi	8 993								
343	Ostali financijski rashodi	8 993								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	131.906	967 582	733,5						
361	Pomoći inozemnim vladama	109 531								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	22 375	967 582	4324,4						
38	Ostali rashodi	16 095								
381	Tekuće donacije	16.095								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	263.283	3.549.250	1348,1	116.173	3,3				
422	Postrojenja i oprema	263 283	3 549 250	1348,1	116 173	3,3				
52	*Ostale pomoći*	7 508.451	11 605.855	154,6	12.782.688	110,1	5.924.836	46,4	940.536	15,9
31	Rashodi za zaposlene	80 474	159.516	198,2	463.936	290,8	273.165	58,9		
311	Plaće (Bruto)	69 076	148.729	215,3	389 652	262,0				
313	Doprinosi na plaće	11 398	10.787	94,6	74.284	688,6				
32	Materijalni rashodi	1.772.139	2.896.339	163,4	4.704 127	162,4	2.274 371	48,3	840.536	37,0
321	Naknade troškova zaposlenima	804 522	2.108.488	262,1	1.103 371	52,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.694	392.000	4509,1	177 081	45,2				
323	Rashodi za usluge	423 679	309 118	73,0	1.172 485	379,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	406.994	23 100	5,7	113 100	489,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128 250	63 633	49,6	2 138.090	3360,0				
34	Financijski rashodi	1.386								
343	Ostali financijski rashodi	1 386								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.160 280	2.220.000	102,8	100.000	4,5	100 000	100,0	100 000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				100 000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2 160 280	2 220.000	102,8						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.557.843	5.180.000	202,5	5 819.600	112,3	3.232.000	55,5		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.557 843	5 180.000	202,5	5 819.600	112,3				
38	Ostali rashodi	342.651								
381	Tekuće donacije	342 651								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	593.677	1.150 000	193,7	1.695.025	147,4	45.300	2,7		
422	Postrojenja i oprema	593 677	1.150 000	193,7	1.695 025	147,4				
61	*Donacije*	60.026	127.400	212,2	131.480	103,2	98.280	74,7	94 981	96,6
31	Rashodi za zaposlene		127.400		57.280	45,0	57.280	100,0	32 731	57,1
311	Plaće (Bruto)		108 700		49 168	45,2				
313	Doprinosi na plaće		18 700		8.112	43,4				
32	Materijalni rashodi	58.931			61 000		41.000	67,2	56 000	136,6
321	Naknade troškova zaposlenima	4 179			20 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju				16 000					
323	Rashodi za usluge	395			25.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54 357								
34	Financijski rashodi	1.095								
343	Ostali financijski rashodi	1 095								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				13 200				6.250	
422	Postrojenja i oprema				13 200					
A679072	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	17.598.360	18.466.472	104,9	25.817.518	139,8	11 627.618	45,0	3 430.592	29,5
31	*Vlastiti prihodi*	15.149								
31	Rashodi za zaposlene	3.390								
311	Plaće (Bruto)	2 328								
313	Doprinosi na plaće	1.062								
32	Materijalni rashodi	11.734								
321	Naknade troškova zaposlenima	3 387								
323	Rashodi za usluge	18 691								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-10.344								
34	Financijski rashodi	25								
343	Ostali financijski rashodi	25								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	36.869								
32	Materijalni rashodi	36 869								
321	Naknade troškova zaposlenima	12 474								
322	Rashodi za materijal i energiju	9								
323	Rashodi za usluge	21 444								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.942								
51	*Pomoći EU*	10.332.769	10.837 900	104,9	19.741 894	182,2	7.527 634	38,1	2.191 925	29,1
31	Rashodi za zaposlene	5.064 758	5 362.000	105,9	6 599.689	123,1	3.514.119	53,2	999.165	28,4
311	Plaće (Bruto)	4 107 862	4 484 400	109,2	5 645 413	125,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	62 777	129 000	205,5	158 367	122,8				
313	Doprinosi na plaće	894 120	748 600	83,7	795 909	106,3				
32	Materijalni rashodi	3 416.737	4.815 100	140,9	5.251 605	109,1	3.698 915	70,4	850 560	23,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 134 675	1 534 700	135,3	1 268.472	82,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	336 203	645.100	191,9	1 008 229	156,3				
323	Rashodi za usluge	1 380 944	2 157.800	156,3	2.497 682	115,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	206 018	147 500	71,6	161 000	109,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	358.896	330 000	91,9	316.222	95,8				
34	Financijski rashodi	11.184	15 800	141,3	8.850	56,0	19 600	221,5	4.100	20,9
343	Ostali financijski rashodi	11.184	15 800	141,3	8.850	56,0				
35	Subvencije				3.975.000					
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				3.975 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.972.000					
361	Pomoći inozemnim vladama				975.000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				1 997 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.164 433			18.750					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.164 433			18 750					
38	Ostali rashodi				553.000					
381	Tekuće donacije				553 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	116 536	100.000	85,8						
412	Nematerijalna imovina	116 536	100 000	85,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	559 122	545.000	97,5	363.000	66,6	295 000	81,3	338 100	114,6
422	Postrojenja i oprema	557 780	545 000	97,7	363 000	66,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1 342								
52	*Ostale pomoći*	7 192.622	6.551 572	91,1	4.623 125	70,6	2.675.527	57,9	786.317	29,4
31	Rashodi za zaposlene	1 199 586	1 226 100	102,2	1 554.868	126,8	757 176	48,7	108 721	14,4
311	Plaće (Bruto)	960 293	1 021 200	106,3	1 327 260	130,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10 813	22.500	208,1	9.000	40,0				
313	Doprinosi na plaće	228 480	182 400	79,8	218 608	119,9				
32	Materijalni rashodi	519 736	880.622	169,4	1.817 067	206,3	1.158.228	63,7	360 367	31,1
321	Naknade troškova zaposlenima	146 173	268 212	183,5	358 805	133,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	241 036	197.500	81,9	210 359	106,5				
323	Rashodi za usluge	79 369	356 500	449,2	1.089 100	305,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18 274	18 000	98,5	70 000	388,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34 884	40 410	115,8	88 803	219,8				
34	Financijski rashodi	988	5 500	556,5	1.000	18,2				
343	Ostali financijski rashodi	988	5 500	556,5	1 000	18,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	375 223			276.143		262.229	95,0	262.229	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	244.165								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				276.143					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	131 058								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5 077.088	4 319 350	85,1						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5 077 088	4 319 350	85,1						
38	Ostali rashodi	20 000								
381	Tekuće donacije	20 000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		120 000		974 047	811,7	497 894	51,1	55 000	11,0
422	Postrojenja i oprema		45 000		808 347	1796,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		75 000		165 700	220,9				
61	*Donacije*	20 951	1.077 000	5140,6	1.452 499	134,9	1.424 457	98,1	452 350	31,8
31	Rashodi za zaposlene	645	516 000	80000,0	670 870	130,0	776 642	115,8	300 000	38,6
311	Plaće (Bruto)	554	516.000	93140,8	574 869	111,4				
313	Doprinosi na plaće	91			96 001					
32	Materijalni rashodi	20.306	326.000	1605,4	660.580	202,6	549.266	83,1	72 300	13,2
321	Naknade troškova zaposlenima	20 306	42.500	209,3	89 728	211,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		122 000		413 352	338,8				
323	Rashodi za usluge		124 000		107 500	86,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		37.500		50 000	133,3				
34	Financijski rashodi				49		49	100,0	50	102,0
343	Ostali financijski rashodi				49					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		235.000		121.000	51,5	98.500	81,4	80.000	81,2
422	Postrojenja i oprema		235 000		121 000	51,5				
A679073	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	722.968	2.578 020	356,6	11.584.371	449,4	9 118.791	78,7	1.942.728	21,3
51	*Pomoći EU*	42.951			7.276.281		6.497 992	89,3	1.132 000	17,4
31	Rashodi za zaposlene				2.004.000		2 180.892	108,8	587.900	27,0
311	Plaće (Bruto)				1.720 135					
313	Doprinosi na plaće				283 865					
32	Materijalni rashodi	42.771			932.725		1.058 350	113,5	469.100	44,3
321	Naknade troškova zaposlenima	41 671			646 475					
322	Rashodi za materijal i energiju				75 000					
323	Rashodi za usluge	200			101 250					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	900			35 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				75 000					
34	Financijski rashodi	180			9.250		16 750	181,1		
343	Ostali financijski rashodi	180			9 250					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.717.000		2 717 000	100,0		
361	Pomoći inozemnim vladama				2 717 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1 613.306		525.000	32,5	75.000	14,3
422	Postrojenja i oprema				1 613 306					
52	*Ostale pomoći*	680 017	2.578.020	379,1	4.308.090	167,1	2 620.799	60,8	810.728	30,9
31	Rashodi za zaposlene	81 191	86.000	105,9	1.093 134	1271,1	471 194	43,1	184 627	39,2
311	Plaće (Bruto)	78 497	73 820	94,0	938 222	1271,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000								
313	Doprinosi na plaće	1 694	12 180	719,2	154 912	1271,9				
32	Materijalni rashodi	401 564	1.094.000	272,4	933.330	85,3	1.692.190	181,3	626.101	37,0
321	Naknade troškova zaposlenima	135.455	550.000	406,0	461.330	83,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	10 007	7 000	70,0	8.500	121,4				
323	Rashodi za usluge	157.268	115.000	73,1	197.500	171,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26 120	402.000	1539,1	251 000	62,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.714	20 000	27,5	15 000	75,0				
34	Financijski rashodi	130			3.000		3.000	100,0		
343	Ostali financijski rashodi	130			3.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2 278 626		454 415	19,9		
361	Pomoći inozemnim vladama				2 278 626					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.767	1 373.020	1050,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130 767	1 373.020	1050,0						
38	Ostali rashodi	7.500	15 000	200,0						
381	Tekuće donacije	7.500	15 000	200,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58 865	10 000	17,0						
421	Građevinski objekti	52 424								
422	Postrojenja i oprema		10.000							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6 441								
A679074	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	4.567 400	10 093.710	221,0	15.865 042	157,2	10.300.706	64,9	6 265.943	60,8
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	23 500								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	23.500								
323	Rashodi za usluge	23 500								
51	*Pomoći EU*	1.776.854	5.727.432	322,3	4.822.322	84,2	1.468 130	30,4	22.518	1,5
31	Rashodi za zaposlene	673 000	4.554.606	676,8	1 442.684	31,7	689 686	47,8	18 093	2,6
311	Plaće (Bruto)	558 488	3.823 697	684,7	1.228.896	32,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	22 125			9.000					
313	Doprinosi na plaće	92 387	730 909	791,1	204 788	28,0				
32	Materijalni rashodi	983.263	1.061.086	107,9	2.660.607	250,7	778.444	29,3	4 425	0,6
321	Naknade troškova zaposlenima	252 757	198 643	78,6	1 547 525	779,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	13 785	231 911	1682,3	182 310	78,6				
323	Rashodi za usluge	666 344	601 894	90,3	930.772	154,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16 939								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33 437	28.638	85,6						
34	Financijski rashodi	1.280								
343	Ostali financijski rashodi	1 280								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13 785								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13 785								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.526	111.740	105,9	719.031	643,5				
422	Postrojenja i oprema	105 526	111.740	105,9	384 668	344,3				
423	Prijevozna sredstva				195 000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				21 200					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				118 163					
52	*Ostale pomoći*	2 488.264	4 047.343	162,7	10 883.252	268,9	8.752.808	80,4	6 243.425	71,3
31	Rashodi za zaposlene	418 911	743.644	177,5	1.658.564	223,0	1.300.812	78,4	730 845	56,2
311	Plaće (Bruto)	347.880	632.125	181,7	1.151 062	182,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.625	7.252	53,2	6.000	82,7				
313	Doprinosi na plaće	57 406	104.267	181,6	501 502	481,0				
32	Materijalni rashodi	651.559	527.460	81,0	4.567.969	866,0	3.425 745	75,0	1.176 653	34,3
321	Naknade troškova zaposlenima	211 695	161 360	76,2	591 138	366,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	8 553	73 700	861,6	523 406	710,2				
323	Rashodi za usluge	273.684	292 400	106,8	3.453 425	1181,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140 069								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.558								
34	Financijski rashodi	560								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
343	Ostali financijski rashodi	560								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	991 331	2.742 939	276,7	3.742.271	136,4	3.928.587	105,0	4.226 580	107,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	991 331	2 742.939	276,7	3.742 271	136,4				
38	Ostali rashodi				33.013		34.664	105,0	37 293	107,6
381	Tekuće donacije				33 013					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	317 740	33.300	10,5	881.435	2647,0	63.000	7,1	72 054	114,4
422	Postrojenja i oprema	315 677	33 300	10,5	881 435	2647,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2 063								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	108 163								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	108 163								
61	*Donacije*	278 782	318.935	114,4	159.468	50,0	79.768	50,0		
31	Rashodi za zaposlene	177 088	277.299	156,6	138.650	50,0	69.360	50,0		
311	Plaće (Bruto)	151 916	238 025	156,7	119.013	50,0				
313	Doprinosi na plaće	25 172	39 274	156,0	19 637	50,0				
32	Materijalni rashodi	81 766	41.636	50,9	20.818	50,0	10.408	50,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	7 616								
322	Rashodi za materijal i energiju	41.500	41 636	100,3	20 818	50,0				
323	Rashodi za usluge	32 505								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	145								
34	Financijski rashodi	160								
343	Ostali financijski rashodi	160								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.767								
422	Postrojenja i oprema	19 767								
A679075	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2 334.488	935.572	40,1	504.000	53,9	304.064	60,3		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	47 148								
31	Rashodi za zaposlene	2 281								
311	Plaće (Bruto)	1 958								
313	Doprinosi na plaće	323								
32	Materijalni rashodi	44.867								
322	Rashodi za materijal i energiju	1 623								
323	Rashodi za usluge	42 314								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	931								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
51	*Pomoći EU*	169 883	316 815	186,5	48 000	15,2				
31	Rashodi za zaposlene	98 707			38 000					
311	Plaće (Bruto)	80.911			32 600					
312	Ostali rashodi za zaposlene	5 000								
313	Doprinosi na plaće	12.796			5 400					
32	Materijalni rashodi	56.078	316 815	564,9	10.000	3,2				
321	Naknade troškova zaposlenima	31 070	210 000	675,9	10.000	4,8				
323	Rashodi za usluge	1 340	77 815	5808,4						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.657								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18 012	29 000	161,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.098								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15 098								
52	*Ostale pomoći*	2.117.456	618.757	29,2	456.000	73,7	304.064	66,7		
31	Rashodi za zaposlene	158 923	32.500	20,5	55.000	169,2	54 064	98,3		
311	Plaće (Bruto)	108 257	28 000	25,9	47.200	168,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30 000								
313	Doprinosi na plaće	20 666	4.500	21,8	7.800	173,3				
32	Materijalni rashodi	168.247	52 250	31,1	63.000	120,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	33 925	25 000	73,7	18 000	72,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.851								
323	Rashodi za usluge	94 725	10 000	10,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27 745	17.250	62,2	45 000	260,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						250.000			
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava									
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.746 832	534 007	30,6	320 000	59,9				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 746 832	534 007	30,6	320 000	59,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.454			18 000					
421	Građevinski objekti	8 431								
422	Postrojenja i oprema	35 024			18 000					
A679076	EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	11 101 671	7 666 193	69,1	5.568.202	72,6	584.760	10,5	284.000	48,6
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	8 609.928								
31	Rashodi za zaposlene	553.494								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
311	Plaće (Bruto)	475 206								
313	Doprinosi na plaće	78 288								
32	Materijalni rashodi	2 554.985								
321	Naknade troškova zaposlenima	22 281								
322	Rashodi za materijal i energiju	10.681								
323	Rashodi za usluge	306 193								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20 880								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 194 950								
34	Financijski rashodi	391								
343	Ostali financijski rashodi	391								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5 501.058								
421	Građevinski objekti	5.338 607								
422	Postrojenja i oprema	158 229								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4 222								
51	*Pomoći EU*	547 735	6.235 838	1138,5	5 151.954	82,6	299 500	5,8	224.000	74,8
31	Rashodi za zaposlene		1.882 000		813.548	43,2	173.000	21,3	122 000	70,5
311	Plaće (Bruto)		1 577 116		772 666	49,0				
313	Doprinosi na plaće		304.884		40 882	13,4				
32	Materijalni rashodi	3 540	153.838	4346,1	1 329.342	864,1	126 500	9,5	102 000	80,6
321	Naknade troškova zaposlenima		43 238		117 599	272,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				76 405					
323	Rashodi za usluge		110 600		1 135 338	1026,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3 540								
35	Subvencije		4 200.000		2 500 000	59,5				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		4 200 000		2.500.000	59,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	544.196								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	544 196								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				509.064					
422	Postrojenja i oprema				471.064					
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado				38 000					
52	*Ostale pomoći*	1.944.008	1.430 355	73,6	416 248	29,1	285.260	68,5	60.000	21,0
31	Rashodi za zaposlene	67.715			30 000		30 000	100,0	30 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	58 107			30 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
313	Doprinosi na plaće	9 608								
32	Materijalni rashodi	1.570.227	1.275 355	81,2	177 498	13,9	255 260	143,8	30 000	11,8
321	Naknade troškova zaposlenima	347 822	820 000	235,8	103 749	12,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	460								
323	Rashodi za usluge	142 233	60.000	42,2						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	686 024	370 355	54,0	73 749	19,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	393 687	25 000	6,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	306 066	155 000	50,6						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	306 066	155 000	50,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				208.750					
422	Postrojenja i oprema				208 750					
A679077	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	16.056 499	44.196 687	275,3	34.861.975	78,9	15 519.733	44,5	5 530 316	35,6
31	*Vlastiti prihodi*	325			995 587		1.372.825	137,9		
31	Rashodi za zaposlene				318.478		124 194	39,0		
311	Plaće (Bruto)				289 565					
312	Ostali rashodi za zaposlene				5 853					
313	Doprinosi na plaće				23.060					
32	Materijalni rashodi	325			677.109		1.248.631	184,4		
321	Naknade troškova zaposlenima	325			51 833					
322	Rashodi za materijal i energiju				18 094					
323	Rashodi za usluge				607.182					
51	*Pomoći EU*	6.923.526	15 579.467	225,0	14.920.003	95,8	7.361.686	49,3	2 728.472	37,1
31	Rashodi za zaposlene	1.965.687	4.516.344	229,8	3 177 350	70,4	1.666.606	52,5	997.882	59,9
311	Plaće (Bruto)	1 662.866	4 034.800	242,6	2.883.270	71,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	25 250	26.649	105,5	33 914	127,3				
313	Doprinosi na plaće	277 571	454.895	163,9	260.166	57,2				
32	Materijalni rashodi	2.049 710	6.932.673	338,2	6.658.422	96,0	4.301 525	64,6	1 126.464	26,2
321	Naknade troškova zaposlenima	992 076	2 002 890	201,9	1.779 147	88,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	38 536	133 064	345,3	245 806	184,7				
323	Rashodi za usluge	407 125	4 640 225	1139,8	4.448.907	95,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	360.255	31 801	8,8	55 160	173,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	251 718	124.693	49,5	129 402	103,8				
34	Financijski rashodi	12 161	486	4,0	500	102,9	500	100,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
343	Ostali financijski rashodi	12 161	486	4,0	500	102,9				
35	Subvencije	87.841								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	87 841								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.237.214	2.422.438	108,3	3 076.399	127,0	1.061.705	34,5	445.326	41,9
361	Pomoći inozemnim vladama	1 196 127			1 704 335					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	25 159	1.688 398	6711,0	1 372 064	81,3				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1 015 928	734 040	72,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	467.526								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	467 526								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				40.000		40.000	100,0	40 000	100,0
412	Nematerijalna imovina				40 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.385	1 707.526	1651,6	1.967.332	115,2	291.350	14,8	118 800	40,8
422	Postrojenja i oprema	103.385	1.580 426	1528,7	1 856 532	117,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				8.550					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		127 100		102 250	80,4				
52	*Ostale pomoći*	9.132.648	27 203 557	297,9	12.169.456	44,7	4.666.196	38,3	1.461.670	31,3
31	Rashodi za zaposlene	377.017	1 066 341	282,8	2.794 420	262,1	2 278.630	81,5	1.072.896	47,1
311	Plaće (Bruto)	267 553	863 809	322,9	2 497 382	289,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	67 983	60 000	88,3	8 500	14,2				
313	Doprinosi na plaće	41 481	142 532	343,6	288 538	202,4				
32	Materijalni rashodi	1 055 852	6.549.811	620,3	6.807.318	103,9	1.546.849	22,7	327 625	21,2
321	Naknade troškova zaposlenima	655 205	4.349 569	663,8	731 929	16,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	16 878	142 225	842,6	51 750	36,4				
323	Rashodi za usluge	253 144	1 469 346	580,4	5 834 786	397,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.030	106 100	207,9	106 475	100,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79 595	482.571	606,3	82.378	17,1				
34	Financijski rashodi	5.175	77 180	1491,3	2.000	2,6	1.000	50,0		
343	Ostali financijski rashodi	5 175	77.180	1491,3	2.000	2,6				
35	Subvencije		652.500							
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		652 500							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.552 111	6.467.921	182,1	1.139.074	17,6	318.618	28,0	32 000	10,0
361	Pomoći inozemnim vladama	779 388			669 049					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	14 882			470 025					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.757 841	6 467.921	234,5						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.033 639	10 360.509	256,9						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4 033.639	10 360 509	256,9						
38	Ostali rashodi	108 854	99 763	91,6						
381	Tekuće donacije	108 854	99.763	91,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.929 532		1.426 644	73,9	521.099	36,5	29 149	5,6
422	Postrojenja i oprema		1.913 250		1 419 296	74,2				
423	Prijevozna sredstva									
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5 282		1 298	24,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		11.000		6.050	55,0				
61	*Donacije*		1.413.663		6.776.929	479,4	2.119 026	31,3	1.340.174	63,2
31	Rashodi za zaposlene		1.113 312		1.391.474	125,0	1.035.304	74,4	793.522	76,6
311	Plaće (Bruto)		883 027		1 167 788	132,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene		43 500		77 500	178,2				
313	Doprinosi na plaće		186 785		146 186	78,3				
32	Materijalni rashodi		300.351		2 327.466	774,9	1.055.092	45,3	539.885	51,2
321	Naknade troškova zaposlenima		175 351		385.234	219,7				
322	Rashodi za materijal i energiju				545 187					
323	Rashodi za usluge		125 000		1 392 670	1114,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4 375					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.057 989		28.630	0,9	6.767	23,6
422	Postrojenja i oprema				2 674 424					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				383 565					
A679078	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	96.110.593	74.571.808	77,6	134.150.494	179,9	71 616.545	53,4	17.303.131	24,2
31	*Vlastiti prihodi*	2.201.986								
31	Rashodi za zaposlene	1.382 013								
311	Plaće (Bruto)	1 206 139								
312	Ostali rashodi za zaposlene	170 421								
313	Doprinosi na plaće	5 453								
32	Materijalni rashodi	819.973								
321	Naknade troškova zaposlenima	74 199								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju	567 616								
323	Rashodi za usluge	178 159								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	18.246.302								
31	Rashodi za zaposlene	9.236.744								
311	Plaće (Bruto)	7 969 277								
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.621								
313	Doprinosi na plaće	1 264 846								
32	Materijalni rashodi	7 738 322								
321	Naknade troškova zaposlenima	1 875 937								
322	Rashodi za materijal i energiju	1 700 157								
323	Rashodi za usluge	3 638 695								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	296 731								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	226.801								
34	Financijski rashodi	41 392								
343	Ostali financijski rashodi	41 392								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	410.618								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	410 618								
38	Ostali rashodi	6.600								
381	Tekuće donacije	6 600								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	812.626								
422	Postrojenja i oprema	321 944								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	487.397								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3 285								
51	*Pomoći EU*	39.764.335	28.778.200	72,4	33.346.921	115,9	13.365.627	40,1	5 684.765	42,5
31	Rashodi za zaposlene	12.609.992	11 846 628	93,9	18.418.695	155,5	7.850.620	42,6	3.259.812	41,5
311	Plaće (Bruto)	10 365 694	10.736.563	103,6	17.517 303	163,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	604 397	40.571	6,7	25 432	62,7				
313	Doprinosi na plaće	1.639.900	1 069 494	65,2	875.960	81,9				
32	Materijalni rashodi	13 223 729	14.470.933	109,4	10 863 070	75,1	4.472.756	41,2	2.224 113	49,7
321	Naknade troškova zaposlenima	5 593 225	6 035 220	107,9	5 511 516	91,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 070 745	1 907 652	178,2	1 745.164	91,5				
323	Rashodi za usluge	5 219 296	3 077 831	59,0	1 726 721	56,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	326 172	140 560	43,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 014 292	3 309 670	326,3	1 879 669	56,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
34	Financijski rashodi	56.437	15 360	27,2	4.450	29,0				
343	Ostali financijski rashodi	56 437	15 360	27,2	4 450	29,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.059.603	1.745.668	34,5	3.670.065	210,2	850.840	23,2	85.840	10,1
361	Pomoći inozemnim vladama	1 438 838	709 964	49,3	520 065	73,3				
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2.887.439								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10 067			3 150.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	723 259	1 035.704	143,2						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	370.807	18.000	4,9	26.640	148,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	370.807	18.000	4,9	26.640	148,0				
38	Ostali rashodi	225.987								
381	Tekuće donacije	225 987								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.663			2.590					
412	Nematerijalna imovina	4 663			2 590					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.971.816	681 611	22,9	361 411	53,0	191 411	53,0	115 000	60,1
422	Postrojenja i oprema	2 962 881	653.900	22,1	335 000	51,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6 422	27 711	431,5	26.411	95,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2 512								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5 241 302								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 428 887								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	88 055								
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3 724 360								
52	*Ostale pomoći*	32 470 597	29.908.959	92,1	84 938 432	284,0	45 992 481	54,1	7.096 695	15,4
31	Rashodi za zaposlene	3.128 499	4 350.721	139,1	12 019 306	276,3	10 314.825	85,8	3 129.602	30,3
311	Plaće (Bruto)	2 632 557	3 873 190	147,1	11 476 880	296,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	92 106	10 000	10,9						
313	Doprinosi na plaće	403 836	467 531	115,8	542 426	116,0				
32	Materijalni rashodi	7.260.612	2.840 038	39,1	12 940 190	455,6	6.395.331	49,4	1.911.368	29,9
321	Naknade troškova zaposlenima	1 841 561	1.658 147	90,0	3 212 636	193,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 037 511	64.100	6,2	1 909 598	2979,1				
323	Rashodi za usluge	3 639 949	584 983	16,1	5 453.759	932,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	506 460			68 264					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235 131	532 808	226,6	2 295 933	430,9				
34	Financijski rashodi	12.469								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
343	Ostali financijski rashodi	12.469								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.319 655			844.774					
361	Pomoći inozemnim vladama	269 512			711 289					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				133.485					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.050 143								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.595.512	22.000.000	118,3	28.208.770	128,2	5 306.400	18,8	1.656.000	31,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18 595 512	22.000 000	118,3	28 208.770	128,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		108.200		24 130	22,3				
412	Nematerijalna imovina		108 200		24 130	22,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153 849	610 000	396,5	30 901.262	5065,8	23.975.925	77,6	399.725	1,7
421	Građevinski objekti				20 700 000					
422	Postrojenja i oprema	153 849	610 000	396,5	10 182.437	1669,3				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				18 825					
61	*Donacije*	3.427 373	15 884 649	463,5	15.865 141	99,9	12 258 437	77,3	4.521 671	36,9
31	Rashodi za zaposlene	3 183 979	12.431 702	390,4	11 601.797	93,3	9 328 763	80,4	3 724 500	39,9
311	Plaće (Bruto)	2 695 389	10 668 793	395,8	11 194 450	104,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	70 700								
313	Doprinosi na plaće	417 891	1 762 909	421,9	407.347	23,1				
32	Materijalni rashodi	230.465	3 328.737	1444,4	3.663 576	110,1	2 616.496	71,4	726 700	27,8
321	Naknade troškova zaposlenima	105 324	675 098	641,0	731 910	108,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	26 368	1 619 650	6142,5	1 040 231	64,2				
323	Rashodi za usluge	97.387	1 019 989	1047,4	1.702 510	166,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	208	14 000	6730,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 178			188 925					
34	Financijski rashodi	130								
343	Ostali financijski rashodi	130								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				6 325		6.325	100,0	6 325	100,0
412	Nematerijalna imovina				6.325					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.798	124.210	970,5	593 443	477,8	306.853	51,7	64 146	20,9
422	Postrojenja i oprema	12 798	52.975	413,9	445.326	840,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		71 235		35.617	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				112.500					
A679079	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - BICRO BIOCentar		600.000		1.700.000	283,3	1.700 000	100,0	1 700.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	*Opći prihodi i primici*		600 000		1 700 000	283,3	1.700 000	100,0	1.700 000	100,0
35	Subvencije		600 000		1 700.000	283,3	1.700.000	100,0	1 700.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		600 000		1 700 000	283,3				
A679080	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER	25 210 573	35 659 615	141,4	35 627 335	99,9	36 762.967	103,2	36.946 088	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	25 210 573	35 659 615	141,4	35.627 335	99,9	36.762.967	103,2	36 946.088	100,5
31	Rashodi za zaposlene	23 782.038	33 763 204	142,0	33 763 204	100,0	34 843 626	103,2	35 017 844	100,5
311	Plaće (Bruto)	19 981 215	28 281 633	141,5	28 281 633	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	491.744	764 345	155,4	764 345	100,0				
313	Doprinosi na plaće	3 309 079	4.717.226	142,6	4 717 226	100,0				
32	Materijalni rashodi	1.328.634	1 757.578	132,3	1.725.298	98,2	1.780.508	103,2	1 789.411	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1 241 990	1 581 711	127,4	1 581 711	100,0				
323	Rashodi za usluge	56 549	78 587	139,0	78 587	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30 096	97 280	323,2	65 000	66,8				
38	Ostali rashodi	99 900	138 833	139,0	138.833	100,0	138.833	100,0	138 833	100,0
381	Tekuće donacije	99 900	138 833	139,0	138 833	100,0				
A679081	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	678.465	1.065.635	157,1	5.132.973	481,7	6.308.986	122,9	5 762 610	91,3
51	*Pomoći EU*	145.557	409.189	281,1	299 224	73,1	149.373	49,9		
31	Rashodi za zaposlene	95 097	191.185	201,0	135.199	70,7	75.767	56,0		
311	Plaće (Bruto)	60.795	164.108	269,9	110.233	67,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.250			6.000					
313	Doprinosi na plaće	28 052	27.077	96,5	18 966	70,0				
32	Materijalni rashodi	50.460	218.004	432,0	164 025	75,2	73 606	44,9		
321	Naknade troškova zaposlenima	22 103	52.212	236,2	62 024	118,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		17.780							
323	Rashodi za usluge	2 856	117 559	4115,9	88 791	75,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14 211	30 378	213,8	13 135	43,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 289	75	0,7	75	100,0				
52	*Ostale pomoći*	496 086	566.540	114,2	3.808 530	672,2	5 134.392	134,8	5 250 000	102,3
32	Materijalni rashodi	496 086	566 540	114,2	3.808.530	672,2	5.134.392	134,8	5.250.000	102,3
321	Naknade troškova zaposlenima	96 493	260 367	269,8	1 913 081	734,8				
323	Rashodi za usluge	62 187								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	328 414	306 098	93,2	1 895 449	619,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8 993	75	0,8						
61	*Donacije*	36 822	89.906	244,2	1.025.219	1140,3	1 025.221	100,0	512 610	50,0
31	Rashodi za zaposlene	3 642	82.856	2275,1						
311	Plaće (Bruto)	2 486	71 121	2861,0						
313	Doprinosi na plaće	1 156	11 735	1015,2						
32	Materijalni rashodi	33.180			1 025.219		1.025 221	100,0	512 610	50,0
323	Rashodi za usluge	33 180			1.025 219					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.050							
422	Postrojenja i oprema		7 050							
A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	584.568.933	582 190.577	99,6	498.477.756	85,6	501.714.184	100,6	500.158.741	99,7
31	*Vlastiti prihodi*	268.878.938	307 942.591	114,5	228.099.200	74,1	230.857.156	101,2	235.070.762	101,8
31	Rashodi za zaposlene	109.881.197	116.940.098	106,4	70.883.159	60,6	73 535.616	103,7	74.234 882	101,0
311	Plaće (Bruto)	83 516 149	95 516 945	114,4	57.256 040	59,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10 253 042	6.532 077	63,7	5 558 263	85,1				
313	Doprinosi na plaće	16 112 006	14 891.076	92,4	8 068 856	54,2				
32	Materijalni rashodi	139.532.911	151 158 751	108,3	121.094.121	80,1	123 248 663	101,8	128.235.490	104,0
321	Naknade troškova zaposlenima	23.634.470	24 323 731	102,9	14 831 254	61,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	16 533 974	26 826 378	162,3	15.901.301	59,3				
323	Rashodi za usluge	83 045 259	84 015 512	101,2	80 839 564	96,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2 481 054	3 334 044	134,4	1 258 514	37,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.838 154	12 659 086	91,5	8.263.488	65,3				
34	Financijski rashodi	1 702.863	2.784.545	163,5	1.354.600	48,6	1.335.621	98,6	1.345.068	100,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	131 110	146.000	111,4	160 237	109,8				
343	Ostali financijski rashodi	1 571 752	2 638 545	167,9	1 194 363	45,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20 615	5.000	24,3						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	20 615	5.000	24,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	514 948	822 000	159,6	352.939	42,9	444 680	126,0	446 060	100,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	514 948	822.000	159,6	352.939	42,9				
38	Ostali rashodi	721.491	1.126.018	156,1	890.253	79,1	896.090	100,7	952.280	106,3
381	Tekuće donacije	695 109	1 021 018	146,9	889 253	87,1				
383	Kazne, penali i naknade štete	26 382	105.000	398,0	1 000	1,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	276.227	122 971	44,5	806.500	655,8	766 700	95,1	792.000	103,3
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	123 834			200 000					
412	Nematerijalna imovina	152.393	122 971	80,7	606.500	493,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.455.675	23.221.563	186,4	20.215 069	87,1	20.652.664	102,2	20.847.433	100,9
421	Građevinski objekti	-817 980	4.400.000		3 746 638	85,2				
422	Postrojenja i oprema	11 644 809	16 429 227	141,1	15 078.092	91,8				
423	Prijevozna sredstva	624 416	994 995	159,3	575 000	57,8				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	423 011	927 040	219,2	243.839	26,3				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	418 404	200 000	47,8	300 000	150,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	163 014	270 301	165,8	271 500	100,4				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	4.069								
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4 069								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.448.471	10.752.420	311,8	12.502.559	116,3	9.977.122	79,8	8.217.549	82,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3 252 176	9 626 420	296,0	11 202 717	116,4				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	196 295	1 126.000	573,6	1.199 842	106,6				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima				100 000					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	320.472	1.009 225	314,9						
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	96 577	1.009 225	1045,0						
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	223 895								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	257.584.753	213 786.436	83,0	228.662 703	107,0	218.288.951	95,5	214.010.209	98,0
31	Rashodi za zaposlene	115.893 605	98.210.799	84,7	91.332.976	93,0	91.426.889	100,1	89.478 753	97,9
311	Plaće (Bruto)	93 513.101	82 266 577	88,0	77 166 544	93,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7 089 407	2.838.441	40,0	3.452.775	121,6				
313	Doprinosi na plaće	15 291 097	13 105 781	85,7	10.713 657	81,7				
32	Materijalni rashodi	116.371.149	89.224 510	76,7	102.378 914	114,7	88.754.417	86,7	86.805 521	97,8
321	Naknade troškova zaposlenima	15 694 455	16.455.669	104,9	13.515.083	82,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	28 495 753	19.697 537	69,1	18 716 963	95,0				
323	Rashodi za usluge	62 516.879	40 650 018	65,0	58 235 190	143,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.873 365	3 138 596	81,0	3.213 744	102,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 790 698	9 282.690	160,3	8 697 934	93,7				
34	Financijski rashodi	1.355.655	798.603	58,9	677.685	84,9	638.641	94,2	643.075	100,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7 116								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
343	Ostali financijski rashodi	1 348 540	798 603	59,2	677 685	84,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.897.606	716 440	37,8	779.161	108,8	757.972	97,3	751.784	99,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 897 606	716 440	37,8	779.161	108,8				
38	Ostali rashodi	888 380	568.000	63,9	490.000	86,3	491.000	100,2	491.000	100,0
381	Tekuće donacije	627 779	418 000	66,6	489 500	117,1				
382	Kapitalne donacije	2 110								
383	Kazne, penali i naknade štete	258 491	150 000	58,0	500	0,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	547 326	613 463	112,1	839 363	136,8	858.373	102,3	851.928	99,2
412	Nematerijalna imovina	547 326	613 463	112,1	839 363	136,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.256.641	18.283 421	94,9	22.561.065	123,4	21 351 565	94,6	21.488.833	100,6
421	Građevinski objekti	142.057			1.575 709					
422	Postrojenja i oprema	16 895 741	15 970 544	94,5	19.173.072	120,1				
423	Prijevozna sredstva	337 661								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.526.291	1.323 333	86,7	1 388 284	104,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	354 891	989 544	278,8	424.000	42,8				
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	133.222								
441	Rashodi za nabavu zaliha	133 222								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.210 587	5 371.200	443,7	9.603.539	178,8	14 010.094	145,9	13.499.315	96,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	453.642	3.741 000	824,7	4 645 036	124,2				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	699 945	610 200	87,2	3 994 753	654,7				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		820 000		220 000	26,8				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	57.000	200.000	350,9	743 750	371,9				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	30.581								
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	27 446								
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	3 135								
51	*Pomoći EU*	13 916 371			2.207.107		4.700.870	213,0	1.446.110	30,8
31	Rashodi za zaposlene	4.136.296			757 793		847.230	111,8	337 850	39,9
311	Plaće (Bruto)	3 578.810			714 200					
312	Ostali rashodi za zaposlene	133 662								
313	Doprinosi na plaće	423 824			43 593					
32	Materijalni rashodi	6.351.789			1 286 964		3 653 910	283,9	934 960	25,6
321	Naknade troškova zaposlenima	2 678 364			779 608					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju	557 220			235.800					
323	Rashodi za usluge	2 443.983			267.656					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	243 580			2 650					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	428.642			1 250					
34	Financijski rashodi	18 214			10.350		8 730	84,3	7.000	80,2
343	Ostali financijski rashodi	18 214			10 350					
35	Subvencije	1 942.761								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1 942 761								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120 449								
361	Pomoći inozemnim vladama	120 449								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	497.559			10.000		10 000	100,0	10 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	497 559			10.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.469								
412	Nematerijalna imovina	17 469								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	831.128			142 000		181.000	127,5	156.300	86,4
422	Postrojenja i oprema	826 886			139 400					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4 242			2 600					
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	707								
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	707								
52	*Ostale pomoći*	23 164 318	50.701 614	218,9	31 855.871	62,8	40.161.941	126,1	38 205 382	95,1
31	Rashodi za zaposlene	2 294 394	3.103 579	135,3	2.193.156	70,7	2.158 149	98,4	1 423.681	66,0
311	Plaće (Bruto)	1.927 790	2 582 842	134,0	1 876.079	72,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	96 927	97 400	100,5	24 061	24,7				
313	Doprinosi na plaće	269 677	423 337	157,0	293 016	69,2				
32	Materijalni rashodi	12 752.116	27 536.208	215,9	14 584.231	53,0	14 002 046	96,0	13 138 325	93,8
321	Naknade troškova zaposlenima	2 388 383	6 090 641	255,0	1 308 987	21,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.880 143	7 032 547	244,2	5 512 794	78,4				
323	Rashodi za usluge	6 178 057	12 255 236	198,4	6 831 641	55,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	595 839	886 511	148,8	102 254	11,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	709 694	1 271.273	179,1	828 555	65,2				
34	Financijski rashodi	175.965	31 032	17,6	4.327	13,9	4.065	93,9	3 500	86,1
343	Ostali financijski rashodi	175 965	31.032	17,6	4 327	13,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	703.528	42.531	6,0	785 157	1846,1	323.681	41,2	140.876	43,5
361	Pomoći inozemnim vladama	224 700								
363	Pomoći unutar općeg proračuna				785.157					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	478.828	42.531	8,9						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	114.000	81.080	71,1						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	114.000	81 080	71,1						
38	Ostali rashodi	13.295								
381	Tekuće donacije	13 295								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	13 300.000		12 500.000	94,0	22 000.000	176,0	22 000 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	0	13 300 000		12 500 000	94,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7 111 020	4.726.584	66,5	1.094 000	23,1	1 079 000	98,6	1.104 000	102,3
422	Postrojenja i oprema	7 102 099	4 434 132	62,4	987 000	22,3				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8 921	275 852	3092,0	100 000	36,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		16 600		7 000	42,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1 880 600		695.000	37,0	595.000	85,6	395 000	66,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1 000 000							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		280 600		95 000	33,9				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		600 000		600 000	100,0				
61	*Donacije*	20 730 125	9.334.579	45,0	6.199 658	66,4	5 661.474	91,3	9 685 935	171,1
31	Rashodi za zaposlene	12 253 332	2.018 828	16,5	2 264 010	112,1	2 098 848	92,7	3.188.271	151,9
311	Plaće (Bruto)	10 773 813	1 715 530	15,9	1 926 698	112,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	141 832	36.500	25,7	29 500	80,8				
313	Doprinosi na plaće	1 337 688	266 798	19,9	307.812	115,4				
32	Materijalni rashodi	4.905.281	5.674.848	115,7	3.224.753	56,8	3.111.622	96,5	5.604 104	180,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1 384 301	1.310 776	94,7	350.829	26,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	822.571	1 724.131	209,6	535 085	31,0				
323	Rashodi za usluge	2 260.950	2 144 664	94,9	2.129.428	99,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	189.893	40.000	21,1	16 111	40,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	247 566	455 277	183,9	193.300	42,5				
34	Financijski rashodi	3.376	4 800	142,2	20	0,4	30	150,0	60	200,0
343	Ostali financijski rashodi	3 376	4.800	142,2	20	0,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	97.634	130.000	133,2	45 000	34,6	45.000	100,0	90 000	200,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	97 634	130 000	133,2	45 000	34,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
38	Ostali rashodi	10.000	90 000	900,0	12.500	13,9	12 500	100,0	25 000	200,0
381	Tekuće donacije	10 000	90 000	900,0	12 500	13,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19 470			9 500		9 500	100,0	10 000	105,3
412	Nematerijalna imovina	19 470			9 500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.285.500	1.166.103	35,5	618.875	53,1	383.974	62,0	768 500	200,1
421	Građevinski objekti	16 492								
422	Postrojenja i oprema	3 091 612	1 081 600	35,0	592 702	54,8				
423	Prijevozna sredstva	131 023								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16 372	84 503	516,1	14 673	17,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30 000			11 500					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	155 531	250.000	160,7	25.000	10,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	155 531	200 000	128,6						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		50 000		25 000	50,0				
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	294 429	425.357	144,5	1.453.217	341,6	2.043.792	140,6	1 740.343	85,2
32	Materijalni rashodi	242.847	96.380	39,7	112.000	116,2	108.500	96,9	105.000	96,8
322	Rashodi za materijal i energiju		6.500		5.000	76,9				
323	Rashodi za usluge	52 143	89.880	172,4	32.000	35,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.703			75.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.583	318.977	618,4	131.217	41,1	125.292	95,5	125 343	100,0
422	Postrojenja i oprema	49 283	96.044	194,9	91 210	95,0				
423	Prijevozna sredstva	2 300	70 000	3043,5						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		71 811		20.007	27,9				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		81 122		20.000	24,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10 000		1.210.000	12100,0	1.810.000	149,6	1 510 000	83,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.000		1 210 000	12100,0				
A679089	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	120 631 446	147.992.894	122,7	108 630.859	73,4	103.499.547	95,3	105.471 798	101,9
31	*Vlastiti prihodi*	46 453.523	39.312.954	84,6	33.658.680	85,6	34 324.875	102,0	35.260.766	102,7
31	Rashodi za zaposlene	15 949 149	12.935 200	81,1	11.849.600	91,6	12 192.816	102,9	12.559.809	103,0
311	Plaće (Bruto)	10 295 400	9.160 000	89,0	8 200 000	89,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.825 272	2 316 900	82,0	2 313 100	99,8				
313	Doprinosi na plaće	2 828.476	1 458 300	51,6	1.336.500	91,6				
32	Materijalni rashodi	24.548.587	18 265.238	74,4	19.052.073	104,3	19.309.923	101,4	19.849 784	102,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima	2 830 553	2 547 311	90,0	1 437 662	56,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 151 879	1 560 020	72,5	2 453 299	157,3				
323	Rashodi za usluge	16 339 825	12 000.448	73,4	13 427 873	111,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	405 244	408 625	100,8	165 604	40,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 821.085	1 748.834	62,0	1.567 635	89,6				
34	Financijski rashodi	405.873	484.800	119,4	391.500	80,8	402.920	102,9	411.302	102,1
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	190 083	191 000	100,5	126 000	66,0				
343	Ostali financijski rashodi	215.791	293.800	136,2	265 500	90,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	342.000	13.000	3,8						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	342.000	13 000	3,8						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.500	72 000	244,1	48.000	66,7	48 000	100,0	48 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29 500	72 000	244,1	48 000	66,7				
38	Ostali rashodi	158 914	79.800	50,2	126.000	157,9	126 000	100,0	126 000	100,0
381	Tekuće donacije	158 914	79 800	50,2	126 000	157,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.198	2.000	32,3	32 165	1608,3	33.134	103,0	34 045	102,7
412	Nematerijalna imovina	6 198	2 000	32,3	32 165	1608,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 922.692	6.422.700	219,8	2 064 342	32,1	2.114.082	102,4	2 130.826	100,8
422	Postrojenja i oprema	1 877.592	1 193.500	63,6	1 932 842	161,9				
423	Prijevozna sredstva	925 526								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	86 227	179.200	207,8	24 500	13,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	33 346	5 050.000	15144,1	107 000	2,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.722.160	360.000	20,9	95.000	26,4	98.000	103,2	101.000	103,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 627 364	30.000	1,8	95 000	316,7				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	94 796	330 000	348,1						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	368 451	678 216	184,1						
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	368 451	678 216	184,1						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	55.645.498	95.112.400	170,9	69 876.378	73,5	65 646 820	93,9	66.442.565	101,2
31	Rashodi za zaposlene	18 932.649	21 707.600	114,7	30.375 100	139,9	31.093.599	102,4	30 897.429	99,4
311	Plaće (Bruto)	14.621.217	17 216.500	117,8	24.624 789	143,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 760 065	1 716.500	97,5	1 623 000	94,6				
313	Doprinosi na plaće	2 551.367	2 774 600	108,7	4 127 311	148,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	25.506 217	35.491.300	139,1	27.212.483	76,7	26 245.049	96,4	27 398.704	104,4
321	Naknade troškova zaposlenima	3 697 845	4 610 800	124,7	3.108 425	67,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.802.963	10.528.900	154,8	5.603.247	53,2				
323	Rashodi za usluge	12 500 047	16 288 600	130,3	15 869 463	97,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	579 949	868 500	149,8	774 523	89,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 925 413	3 194 500	165,9	1 856.825	58,1				
34	Financijski rashodi	137.000	88.250	64,4	181.823	206,0	188.900	103,9	195 932	103,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10 772	150	1,4	61 500	41000,0				
343	Ostali financijski rashodi	126 228	88 100	69,8	120 323	136,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	847.937	926.500	109,3	468.500	50,6	468.500	100,0	406.500	86,8
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				468 500					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	847.937	926 500	109,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	303.656	525.500	173,1	267.500	50,9	273 204	102,1	283.318	103,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	303 656	525 500	173,1	267 500	50,9				
38	Ostali rashodi	161.543	26.000	16,1	17 500	67,3	18 336	104,8	17.890	97,6
381	Tekuće donacije	46 349	26 000	56,1	17 500	67,3				
383	Kazne, penali i naknade štete	115.194								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	341 376	2.352.000	689,0	3.225.100	137,1	938.895	29,1	875.468	93,2
412	Nematerijalna imovina	341 376	2 352 000	689,0	3 225 100	137,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.622.405	26.335 250	397,7	7 778.372	29,5	6 400.337	82,3	6 347 324	99,2
421	Građevinski objekti		100.000		50.000	50,0				
422	Postrojenja i oprema	5 905 069	6.566.250	111,2	7.005 380	106,7				
423	Prijevozna sredstva	27 040								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	281 557	286.000	101,6	361 992	126,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	408 739	19 383 000	4742,1	361.000	1,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2 792.715	6 660.000	238,5	350.000	5,3	20.000	5,7	20.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 670 526	5.210.000	311,9	350.000	6,7				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1 122 189	1 450 000	129,2						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1 000.000							
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1 000 000							
51	*Pomoći EU*	1.228.313	20.000	1,6						
31	Rashodi za zaposlene	557.568								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
311	Plaće (Bruto)	478 140								
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 000								
313	Doprinosi na plaće	77 427								
32	Materijalni rashodi	645.012								
321	Naknade troškova zaposlenima	150 863								
322	Rashodi za materijal i energiju	72.485								
323	Rashodi za usluge	240 703								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10 250								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170 711								
34	Financijski rashodi	2 832								
343	Ostali financijski rashodi	2.832								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22 902	20.000	87,3						
422	Postrojenja i oprema	22 902	20 000	87,3						
52	*Ostale pomoći*	15.773 490	12.022 700	76,2	3.884.936	32,3	2.700.987	69,5	2.400.127	88,9
31	Rashodi za zaposlene	890.149	1.183.000	132,9	377.442	31,9	175.442	46,5	175.442	100,0
311	Plaće (Bruto)	756 348	918.000	121,4	318 233	34,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	24 224	92 000	379,8	5 000	5,4				
313	Doprinosi na plaće	109 577	173 000	157,9	54 209	31,3				
32	Materijalni rashodi	3.678 629	6.565.550	178,5	2.634.919	40,1	1.754 060	66,6	1 837.135	104,7
321	Naknade troškova zaposlenima	273 688	535.070	195,5	578 394	108,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	155 679	1 008.380	647,7	449 067	44,5				
323	Rashodi za usluge	2 651 263	4 012.200	151,3	1.192 551	29,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	261.693	599 200	229,0	147 485	24,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	336 306	410.700	122,1	267 422	65,1				
34	Financijski rashodi	2.919	10.650	364,8	10.775	101,2	8 685	80,6	7.550	86,9
343	Ostali financijski rashodi	2 919	10 650	364,8	10.775	101,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	585.960	190 000	32,4	400 000	210,5	400.000	100,0		
361	Pomoći inozemnim vladama	7 460								
363	Pomoći unutar općeg proračuna				400.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	578 500	190 000	32,8						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.449 474	2 700 000	110,2						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2 449 474	2 700 000	110,2						
38	Ostali rashodi				6 000		6 000	100,0	6.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije				6 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	352 235			25.000					
412	Nematerijalna imovina	352 235			25 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	824 923	1 373 500	166,5	430.800	31,4	356.800	82,8	374.000	104,8
422	Postrojenja i oprema	543 347	725 200	133,5	282.000	38,9				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	281 577	648.300	230,2	148 800	23,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.989.200								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5 952.072								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1 037 129								
61	*Donacije*	1.470.529	1.484.000	100,9	867.025	58,4	783.025	90,3	1 324.500	169,2
31	Rashodi za zaposlene	57.042	730.000	1279,8	400.575	54,9	342 125	85,4	629.750	184,1
311	Plaće (Bruto)	47 869	670 000	1399,6	356.100	53,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 250			4 375					
313	Doprinosi na plaće	7.923	60 000	757,3	40 100	66,8				
32	Materijalni rashodi	906.893	644 000	71,0	399.900	62,1	378.850	94,7	569.650	150,4
321	Naknade troškova zaposlenima	136 505	120.000	87,9	55 650	46,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	114 033	114 000	100,0	153 250	134,4				
323	Rashodi za usluge	495 446	341 000	68,8	156 000	45,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20 242	9 000	44,5	4 250	47,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140 668	60 000	42,7	30 750	51,3				
34	Financijski rashodi	493	1.000	202,9	50	5,0	50	100,0	100	200,0
343	Ostali financijski rashodi	493	1 000	202,9	50	5,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15 867	5 000	31,5	2.500	50,0	2 500	100,0	5 000	200,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15 867	5 000	31,5	2.500	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	490 235	104 000	21,2	64.000	61,5	59 500	93,0	120.000	201,7
422	Postrojenja i oprema	437 078	44.000	10,1	31 500	71,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		60 000		32 500	54,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	53 156								
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	60 093	40.840	68,0	343.840	841,9	43.840	12,8	43 840	100,0
32	Materijalni rashodi	24 564	21.000	85,5	325 000	1547,6	25.000	7,7	25 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.524								
323	Rashodi za usluge	20 040	21.000	104,8	325 000	1547,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.529	19.840	55,8	18.840	95,0	18.840	100,0	18 840	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema	15.468	19.000	122,8	18.000	94,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20 061	840	4,2	840	100,0				
A679090	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	121 631.607	135 870.805	111,7	124 012.383	91,3	113.427.014	91,5	104.106.486	91,8
31	*Vlastiti prihodi*	24.486.568	16 820.513	68,7	17.396 851	103,4	18.312.522	105,3	15 257.736	83,3
31	Rashodi za zaposlene	5.444.835	5.220 055	95,9	6.263 875	120,0	6 173 450	98,6	6 255 925	101,3
311	Plaće (Bruto)	3 562 359	3 792 800	106,5	4 266 000	112,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 348 586	913 500	67,7	1.310 600	143,5				
313	Doprinosi na plaće	533 890	513.755	96,2	687.275	133,8				
32	Materijalni rashodi	11 095 235	8.817 713	79,5	7.652 736	86,8	7.255 981	94,8	7 020.250	96,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1 958 988	1 598.845	81,6	1.468.450	91,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	947 841	868 050	91,6	855 900	98,6				
323	Rashodi za usluge	6 036 650	5 083 092	84,2	4 447 050	87,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	495 706	259 800	52,4	125 000	48,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 656 050	1 007.926	60,9	756 336	75,0				
34	Financijski rashodi	79.314	95 812	120,8	55.740	58,2	55.341	99,3	55.761	100,8
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	29								
343	Ostali financijski rashodi	79 286	95 812	120,8	55 740	58,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.960	55.000	239,5						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22 960	55 000	239,5						
38	Ostali rashodi	6.488.290	50.000	0,8	130 000	260,0	120 000	92,3	80 000	66,7
381	Tekuće donacije	145 355	50 000	34,4	130.000	260,0				
382	Kapitalne donacije	6 342.935								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				600.000		550.000	91,7	500 000	90,9
412	Nematerijalna imovina				600 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 023.859	1 921.733	187,7	2.694 500	140,2	4.157 750	154,3	1.345 800	32,4
421	Građevinski objekti				900 000					
422	Postrojenja i oprema	881 758	1 901.733	215,7	661 500	34,8				
423	Prijevozna sredstva	135 881	10.000	7,4	33 000	330,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	220	10.000	4548,1	1 100 000	11000,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6 000								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	332.076	660.200	198,8						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	332.076	660.200	198,8						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	78.580.157	98.726.482	125,6	92 747 139	93,9	81.531.273	87,9	75.438 158	92,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene	24.176 568	21.764.331	90,0	21.172 023	97,3	21.092.067	99,6	20 916 458	99,2
311	Plaće (Bruto)	18 011 061	16 691 059	92,7	15 791 509	94,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3 359 694	2 478 896	73,8	2 787 249	112,4				
313	Doprinosi na plaće	2 805 813	2 594 376	92,5	2 593 265	100,0				
32	Materijalni rashodi	40 152 291	40.795.902	101,6	34.732 362	85,1	34.790 914	100,2	34.993 444	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	5 628 452	5.378 564	95,6	4 570 853	85,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	7 272 101	8 027 305	110,4	3 875 438	48,3				
323	Rashodi za usluge	19 119 786	18 650 234	97,5	18 067 908	96,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 352 252	1 805 668	133,5	1 398 762	77,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 779 700	6 934.131	102,3	6 819 401	98,3				
34	Financijski rashodi	1.179.020	766.552	65,0	794.234	103,6	797.530	100,4	790.518	99,1
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	34.164								
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	26								
343	Ostali financijski rashodi	1 144.830	766.552	67,0	794 234	103,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	859								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	859								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	809.682	1.701 832	210,2	1.663.732	97,8	1.669.796	100,4	1.670.271	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	809 682	1 701 832	210,2	1 663 732	97,8				
38	Ostali rashodi	163.645	80.000	48,9	65 875	82,3	65.875	100,0	65.875	100,0
381	Tekuće donacije	58 309	80.000	137,2	65 875	82,3				
382	Kapitalne donacije	105.336								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1 815 053	892.154	49,2	1.307.154	146,5	995 832	76,2	995.832	100,0
412	Nematerijalna imovina	1 815 053	892 154	49,2	1 307.154	146,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.226 118	24.151.603	261,8	27 471.586	113,7	16.963.586	61,7	11.050.087	65,1
421	Građevinski objekti	-166 634	15 463 317		17 600 550	113,8				
422	Postrojenja i oprema	8 913 127	7 583.087	85,1	9 415 837	124,2				
423	Prijevozna sredstva	-334.800	250.000							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	581 190	487.074	83,8	300 074	61,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	233 236	368 125	157,8	155 125	42,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.056.921	8.574.108	811,2	5.540.173	64,6	5.155.673	93,1	4.955.673	96,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 038 166	8 574 108	825,9	5 540 173	64,6				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	18 756								
51	*Pomoći EU*	8 339 641			1.040.000		1.040.000	100,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene	315.975			800 000		800 000	100,0		
311	Plaće (Bruto)	306 594								
312	Ostali rashodi za zaposlene				800 000					
313	Doprinosi na plaće	9 381								
32	Materijalni rashodi	1.608.410			150.000		150.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	90 590			100.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	443 898								
323	Rashodi za usluge	273 077								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	277.932			50 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	522 914								
34	Financijski rashodi	1.723								
343	Ostali financijski rashodi	1 723								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	322.329								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	322 329								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				60.000		60.000	100,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				60.000					
38	Ostali rashodi	6 025 766			5 000		5.000	100,0		
381	Tekuće donacije				5.000					
382	Kapitalne donacije	6 025 766								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65 438			25 000		25.000	100,0		
422	Postrojenja i oprema	65 438								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				25 000					
52	*Ostale pomoći*	8.566.860	16 569.927	193,4	10.588.690	63,9	10 980 532	103,7	10.952.888	99,7
31	Rashodi za zaposlene	2 658.680	2.943.490	110,7	2 599.000	88,3	2.694.500	103,7	2 717 800	100,9
311	Plaće (Bruto)	2 120 782	2 331.575	109,9	2 131 800	91,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	228 497	155 195	67,9	115 500	74,4				
313	Doprinosi na plaće	309.401	456 720	147,6	351.700	77,0				
32	Materijalni rashodi	3.144 957	963.437	30,6	736.690	76,5	946.348	128,5	845 404	89,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1 418 882	518.300	36,5	367 000	70,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	415 554	50.425	12,1	131 107	260,0				
323	Rashodi za usluge	518 303	261 500	50,5	193.993	74,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	185 470	55.000	29,7	1.690	3,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	606 748	78 212	12,9	42 900	54,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	3 816								
343	Ostali financijski rashodi	3 816								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	945 382	100.000	10,6						
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	147 550								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	60 150								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	737.682	100 000	13,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.891	11 500.000	23050,3	7 000.000	60,9	7.050.000	100,7	7 100 000	100,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	49 891	11 500 000	23050,3	7 000 000	60,9				
38	Ostali rashodi	291.326								
381	Tekuće donacije	181 314								
382	Kapitalne donacije	110 012								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 472.809	863 000	58,6	253.000	29,3	289 684	114,5	289.684	100,0
422	Postrojenja i oprema	706 435	125 000	17,7	50.000	40,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	658 269	713 000	108,3	203 000	28,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	108 104	25 000	23,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200 000							
61	*Donacije*	1.567.612	3.729 283	237,9	2.220.303	59,5	1 543.087	69,5	2.437.904	158,0
31	Rashodi za zaposlene	534 416	1 231.453	230,4	913.584	74,2	870 184	95,2	1 311.075	150,7
311	Plaće (Bruto)	477 208	1 080.742	226,5	798.553	73,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6 704	7 500	111,9	7 500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	50 504	143 211	283,6	107 531	75,1				
32	Materijalni rashodi	659.034	874.498	132,7	931.219	106,5	324.903	34,9	430 829	132,6
321	Naknade troškova zaposlenima	75 220	213 659	284,0	138 876	65,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	144.502	285.450	197,5	224.581	78,7				
323	Rashodi za usluge	329 741	322 000	97,7	557 094	173,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39 280	27 000	68,7	5 750	21,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.290	26 389	37,5	4 918	18,6				
34	Financijski rashodi	901	2.270	251,9	500	22,0	500	100,0	1.000	200,0
343	Ostali financijski rashodi	901	2.270	251,9	500	22,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.000	30.000	130,4						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23 000	30 000	130,4						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
38	Ostali rashodi	30 925								
382	Kapitalne donacije	30 925								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	319.336	1.591.062	498,2	375.000	23,6	347 500	92,7	695 000	200,0
422	Postrojenja i oprema	104 499	1 513 000	1447,9	350 000	23,1				
423	Prijevozna sredstva	202 014								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.823	64 000	499,1	25 000	39,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		14 062							
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	90 768	24.600	27,1	19.400	78,9	19 600	101,0	19 800	101,0
31	Rashodi za zaposlene	15								
311	Plaće (Bruto)	15								
32	Materijalni rashodi	10.053	3.000	29,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	1 269	3 000	236,3						
323	Rashodi za usluge	8.783								
38	Ostali rashodi	70.896								
382	Kapitalne donacije	70 896								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.804	14.000	142,8	19.400	138,6	19.600	101,0	19.800	101,0
422	Postrojenja i oprema	9 804	9 000	91,8	17.400	193,3				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000		2.000	40,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.600							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7 600							
A679091	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	144.730.471	133.268 185	92,1	132.828.755	99,7	126.862.730	95,5	116.132.549	91,5
31	*Vlastiti prihodi*	25.691 386	30 046.304	117,0	31.915.146	106,2	33.687.879	105,6	26.062.771	77,4
31	Rashodi za zaposlene	9.293.887	9.984 902	107,4	7 830.913	78,4	7.896.261	100,8	7.924.330	100,4
311	Plaće (Bruto)	7 102 217	8 456 883	119,1	5.763 304	68,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 012 130	307 533	30,4	1 123 322	365,3				
313	Doprinosi na plaće	1 179 540	1 220.486	103,5	944 287	77,4				
32	Materijalni rashodi	14 684.353	13.759.870	93,7	14.260 584	103,6	11 932.333	83,7	13 267 713	111,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1 324 427	1 250 932	94,5	866 702	69,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	721 961	1 252 119	173,4	467.165	37,3				
323	Rashodi za usluge	11 161 242	9 667 299	86,6	11.641 821	120,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	365 636	340 642	93,2	192 000	56,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 111 087	1 248 878	112,4	1 092 896	87,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	285.873	394.420	138,0	1.090 308	276,4	1 018.874	93,4	1 021.637	100,3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	89	150 000	168482,5						
343	Ostali financijski rashodi	285 784	244.420	85,5	1.090.308	446,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43 036	246.150	572,0	37.000	15,0	37.000	100,0	37.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	43 036	246 150	572,0	37 000	15,0				
38	Ostali rashodi	112.505	135 000	120,0	131.500	97,4	137.200	104,3	142.907	104,2
381	Tekuće donacije	112 505	135.000	120,0	131 500	97,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	539.997	1.141.500	211,4	436.500	38,2	50.000	11,5	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	539 997	1.141 500	211,4	436 500	38,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	731.735	1.784.462	243,9	8.118.341	454,9	12.606.211	155,3	3.609.184	28,6
421	Građevinski objekti	27 000								
422	Postrojenja i oprema	387 879	1 581 462	407,7	2 876.099	181,9				
423	Prijevozna sredstva	54 645								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12 126	55 000	453,6	38.000	69,1				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	29 875								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220 210	148.000	67,2	5 204 242	3516,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2 600.000		10.000	0,4	10.000	100,0	10 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2 595 000		10 000	0,4				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		5 000							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	103.835 831	86.316.774	83,1	92 446.316	107,1	85.935 867	93,0	82.455 679	96,0
31	Rashodi za zaposlene	41 207.062	36.127.666	87,7	39 070 235	108,1	39 491 753	101,1	37 961 486	96,1
311	Plaće (Bruto)	33 161 825	28 111 819	84,8	29 912 156	106,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 891 096	3 496 712	120,9	4 315 202	123,4				
313	Doprinosi na plaće	5 154 141	4 519 135	87,7	4 842 877	107,2				
32	Materijalni rashodi	41 986 074	36.093 463	86,0	28 637 739	79,3	27 629.194	96,5	26 854.112	97,2
321	Naknade troškova zaposlenima	3 389 538	3 154 213	93,1	2.495.197	79,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	7 783 302	6 992 443	89,8	4.530 949	64,8				
323	Rashodi za usluge	23.065 806	14 972 792	64,9	15 841 028	105,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 686 750	1 173 543	69,6	1 419 408	121,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 060 678	9.800.472	161,7	4 351 157	44,4				
34	Financijski rashodi	204.748	247 630	120,9	1 096.501	442,8	1.017.086	92,8	1.017.591	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				1 000					
343	Ostali financijski rashodi	204.748	247 630	120,9	1.095.501	442,4				
35	Subvencije	151.701			300.000		300 000	100,0	300 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	151 701			300 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	844 672	10.000	1,2	1 840.753	18407,5	1 840.853	100,0	1.840.954	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				1.840 753					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	844 672	10 000	1,2						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	793 702	342.000	43,1	2 100.900	614,3	2 085.000	99,2	2 010.000	96,4
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		50 000		50 000	100,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	793 702	292 000	36,8	2 050 900	702,4				
38	Ostali rashodi	239.957	92 000	38,3	2 377 000	2583,7	2 382.000	100,2	2 382.000	100,0
381	Tekuće donacije	202 733	92 000	45,4	2 367 000	2572,8				
383	Kazne, penali i naknade štete	37 224			10 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.652 194	436 250	11,9	2 952.600	676,8	592.000	20,1	592 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	3 652 194	436 250	11,9	2 952 600	676,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13 135 136	7.936 015	60,4	9.629 423	121,3	8.156 516	84,7	7 540 768	92,5
421	Građevinski objekti	4 906 759			2 050 000					
422	Postrojenja i oprema	7 388 947	6 617 132	89,6	6 595 098	99,7				
423	Prijevozna sredstva		18 750							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	481 419	735 500	152,8	587 000	79,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	358 012	564.633	157,7	397 325	70,4				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	66.635								
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	66.635								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.553.950	5.031.750	323,8	4.441.165	88,3	2.441.465	55,0	1.956 768	80,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 551.342	2 650.000	170,8	3.976 790	150,1				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	-1 474	2 333 000		440.000	18,9				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		43 750		24 375	55,7				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.081	5 000	122,5						
51	*Pomoći EU*	470.688								
31	Rashodi za zaposlene	58.580								
311	Plaće (Bruto)	50 160								
313	Doprinosi na plaće	8 421								
32	Materijalni rashodi	245.152								
321	Naknade troškova zaposlenima	109 132								
323	Rashodi za usluge	114.143								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10 786								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 091								
34	Financijski rashodi	2 177								
343	Ostali financijski rashodi	2 177								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7 000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	157 779								
422	Postrojenja i oprema	157 779								
52	*Ostale pomoći*	10 745 162	14 715.672	137,0	7 291.582	49,5	6.265.779	85,9	5.734 579	91,5
31	Rashodi za zaposlene	1.482.554	1.224.516	82,6	749.899	61,2	755.049	100,7	755.905	100,1
311	Plaće (Bruto)	1.159 904	1.030.756	88,9	623 903	60,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	136 958	22.500	16,4	23.000	102,2				
313	Doprinosi na plaće	185 692	171 260	92,2	102.996	60,1				
32	Materijalni rashodi	7.645 014	11.734.745	153,5	5.326.383	45,4	4.485.371	84,2	4.009 752	89,4
321	Naknade troškova zaposlenima	3 271.515	6 865 520	209,9	1.957 641	28,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	380 184	1 840 552	484,1	464.787	25,3				
323	Rashodi za usluge	3 081 800	2 071.273	67,2	2 557.519	123,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	458 315	589 500	128,6	114.233	19,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	453 200	367 900	81,2	232 203	63,1				
34	Financijski rashodi	6.025	10 500	174,3						
343	Ostali financijski rashodi	6 025	10 500	174,3						
35	Subvencije	278.925								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	278 925								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	406 404	1.170 865	288,1	430 753	36,8	437.000	101,5	437.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				430.753					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	406 404	1 170.865	288,1						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39 900			82.549		35.000	42,4	10 000	28,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39 900			82 549					
38	Ostali rashodi	27 060								
381	Tekuće donacije	27 060								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	141.815								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
412	Nematerijalna imovina	141 815								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	651.425	523.546	80,4	558.873	106,7	410.218	73,4	378.767	92,3
422	Postrojenja i oprema	604.331	465.000	76,9	531 373	114,3				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	34 094	47 046	138,0	26 000	55,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13 000	11.500	88,5	1.500	13,0				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	66.040	50 000	75,7	100 000	200,0	100.000	100,0	100.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	66 040	50 000	75,7	100 000	200,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1 500		43.125	2875,0	43.141	100,0	43.155	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				41 625					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1 500		1 500	100,0				
61	*Donacije*	3.847 400	2.170 635	56,4	1.157 931	53,3	955.425	82,5	1.861 740	194,9
31	Rashodi za zaposlene	1 695.087	1.414.538	83,4	607.911	43,0	509 239	83,8	1.017.883	199,9
311	Plaće (Bruto)	1 429 125	1.190 544	83,3	508 300	42,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	40 000	27 500	68,8	14 750	53,6				
313	Doprinosi na plaće	225 962	196 494	87,0	84.861	43,2				
32	Materijalni rashodi	2 006 784	664 440	33,1	342 500	51,5	348.665	101,8	709 683	203,5
321	Naknade troškova zaposlenima	197 464	137 440	69,6	96 500	70,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	379 035	65 000	17,1	87 250	134,2				
323	Rashodi za usluge	1 092 795	319 000	29,2	116 250	36,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	170 393	50 000	29,3	13 000	26,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167 097	93.000	55,7	29 500	31,7				
34	Financijski rashodi	671			250		250	100,0	500	200,0
343	Ostali financijski rashodi	671			250					
38	Ostali rashodi	71 361			30 000		30.000	100,0	60.000	200,0
381	Tekuće donacije	71 361			30 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.497	91 657	124,7	177.270	193,4	67.271	37,9	73.674	109,5
422	Postrojenja i oprema	66 980	91 000	135,9	160 770	176,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1 042	657	63,1	16 500	2511,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.475								
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	140 004	18.800	13,4	17.780	94,6	17.780	100,0	17.780	100,0
32	Materijalni rashodi		8.500		4.500	52,9	4.500	100,0	4 500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		4.500		4 500	100,0				
323	Rashodi za usluge		4.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.004	10.300	7,4	4.130	40,1	4.130	100,0	4 130	100,0
421	Građevinski objekti	140 004								
422	Postrojenja i oprema		7 300		4 130	56,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				9.150		9.150	100,0	9.150	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				9 150					
A679092	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	24 667 569	29.307.400	118,8	44 071 870	150,4	44.453 757	100,9	40 489 417	91,1
31	*Vlastiti prihodi*	4 207 790	10.605.400	252,0	10.666 470	100,6	14.496.545	135,9	10.010 387	69,1
31	Rashodi za zaposlene	1 076.516	1.787 540	166,0	1 065 700	59,6	1.097 550	103,0	1 146 550	104,5
311	Plaće (Bruto)	910 515	1 521 500	167,1	905.200	59,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	17 413	15 000	86,1	10 000	66,7				
313	Doprinosi na plaće	148 588	251 040	168,9	150 500	60,0				
32	Materijalni rashodi	3.050 215	4.094.772	134,2	2 772.684	67,7	3.532.195	127,4	3.871.237	109,6
321	Naknade troškova zaposlenima	676 418	818.603	121,0	431.500	52,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	636 727	1 296.138	203,6	431.138	33,3				
323	Rashodi za usluge	1 407.945	1 402 711	99,6	1.532 726	109,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	190 656	381 400	200,0	181 400	47,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138 469	195.920	141,5	195.920	100,0				
34	Financijski rashodi	5.922	30.000	506,6	30.000	100,0	31.500	105,0	33.000	104,8
343	Ostali financijski rashodi	5.922	30 000	506,6	30 000	100,0				
38	Ostali rashodi	4.540	50.000	1101,3	50.000	100,0	52 500	105,0	55.000	104,8
381	Tekuće donacije	4 540	50 000	1101,3	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.597	4.643.088	6576,9	6 748.086	145,3	9.782.800	145,0	4 904.600	50,1
421	Građevinski objekti		4 450 000		6.450 000	144,9				
422	Postrojenja i oprema	40 422	177 880	440,1	277 880	156,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	175	5.000	2857,1	10 000	200,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30 000	10.208	34,0	10.206	100,0				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	17 422 193	17.610.000	101,1	28.296.976	160,7	28.988.712	102,4	29 450 530	101,6
31	Rashodi za zaposlene	7 026 550	8.374.735	119,2	7.223.480	86,3	7.385.650	102,2	7 560.400	102,4
311	Plaće (Bruto)	4 906.330	6 459 000	131,6	5 470 800	84,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 378 594	850 000	61,7	850 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	741 626	1 065 735	143,7	902 680	84,7				
32	Materijalni rashodi	8 766.052	7.624 463	87,0	18.923.203	248,2	19.772.293	104,5	20 412 937	103,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	2 415 554	2 078 533	86,0	1.278 530	61,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	607 545	408 979	67,3	12 449 138	3044,0				
323	Rashodi za usluge	3 515 202	2 905 559	82,7	2 964 143	102,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	748 111	750.000	100,3	750 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.479 640	1 481 392	100,1	1 481.392	100,0				
34	Financijski rashodi	27 742	41.500	149,6	43.500	104,8	45.500	104,6	47.600	104,6
343	Ostali financijski rashodi	27 742	41 500	149,6	43.500	104,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	362.973	300.000	82,7	437.500	145,8	452.500	103,4	468.250	103,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	362 973	300.000	82,7	437 500	145,8				
38	Ostali rashodi	1.833								
383	Kazne, penali i naknade štete	1 833								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	36.689	165.000	449,7	165 000	100,0	173.250	105,0	181 920	105,0
412	Nematerijalna imovina	36 689	165 000	449,7	165 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.353	1 104.302	92,0	1.504.293	136,2	1 159.519	77,1	779.423	67,2
421	Građevinski objekti	19.125	100.000	522,9	500 000	500,0				
422	Postrojenja i oprema	933.020	993 638	106,5	714 200	71,9				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	241.422			279 429					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6 786	10 664	157,1	10 664	100,0				
51	*Pomoći EU*	226 957								
31	Rashodi za zaposlene	162.943								
311	Plaće (Bruto)	136 786								
313	Doprinosi na plaće	26 157								
32	Materijalni rashodi	52 769								
321	Naknade troškova zaposlenima	15 972								
322	Rashodi za materijal i energiju	86								
323	Rashodi za usluge	17 019								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.692								
34	Financijski rashodi	160								
343	Ostali financijski rashodi	160								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.085								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11 085								
52	*Ostale pomoći*	2 724 052	917.000	33,7	5.028.224	548,3	890.000	17,7	910 000	102,2
31	Rashodi za zaposlene	82.682	84.000	101,6	87.300	103,9	87 300	100,0	87 300	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
311	Plaće (Bruto)	67 044	72.104	107,5	75 000	104,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4 576								
313	Doprinosi na plaće	11.062	11 896	107,5	12.300	103,4				
32	Materijalni rashodi	984 203	663.000	67,4	634 700	95,7	702.700	110,7	722.700	102,8
321	Naknade troškova zaposlenima	512 596	150.000	29,3	200 000	133,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	31 620								
323	Rashodi za usluge	284 968	433 000	151,9	354 700	81,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	121.442	80 000	65,9	80.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33 576								
34	Financijski rashodi	320								
343	Ostali financijski rashodi	320								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 638.566								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.638 566								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.281	170.000	929,9	4.306.224	2533,1	100 000	2,3	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	16 381	170 000	1037,8	4 306 224	2533,1				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1 900								
61	*Donacije*	86 577	150.000	173,3	45.000	30,0	45.000	100,0	90.000	200,0
31	Rashodi za zaposlene	3 433								
311	Plaće (Bruto)	3 433								
32	Materijalni rashodi	82 644	150 000	181,5	25.000	16,7	25 000	100,0	50 000	200,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.805	30 000	516,8	2 500	8,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	3 956								
323	Rashodi za usluge	72 884	100 000	137,2	15 000	15,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20 000		7 500	37,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500			20 000		20.000	100,0	40.000	200,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500			20 000					
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*		25.000		35.200	140,8	33.500	95,2	28.500	85,1
32	Materijalni rashodi		25.000		35.200	140,8	33.500	95,2	28.500	85,1
323	Rashodi za usluge		25.000		35 200	140,8				
A679093	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	18.131 152	19.917.000	109,8	9.017.500	45,3	9 431.500	104,6	9.831.500	104,2
31	*Vlastiti prihodi*	5.583 405	4.600.000	82,4	4.031.500	87,6	4 431.500	109,9	4.631.500	104,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	1 521.725	1 857.500	122,1	1.857 500	100,0	1.985.500	106,9	2 110 500	106,3
311	Plaće (Bruto)	1 318.181	1 500.000	113,8	1 500 000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	57 531	100 000	173,8	100 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	146 014	257.500	176,4	257 500	100,0				
32	Materijalni rashodi	3 118.498	2 691.500	86,3	2.124.000	78,9	2.396 000	112,8	2 396.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	394 585	66 000	16,7	66 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	785 879	1 018.000	129,5	878 000	86,2				
323	Rashodi za usluge	1 610 614	1 235 000	76,7	950 000	76,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	121 380	100 000	82,4	50 000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	206 040	272 500	132,3	180 000	66,1				
34	Financijski rashodi	25 527	50 000	195,9	50 000	100,0	50 000	100,0	50.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3 994								
343	Ostali financijski rashodi	21 533	50 000	232,2	50 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	415.025								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	415 025								
38	Ostali rashodi		1.000							
381	Tekuće donacije		1 000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45.938								
412	Nematerijalna imovina	45 938								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	454 453							75 000	
421	Građevinski objekti	98 899								
422	Postrojenja i oprema	271 488								
423	Prijevozna sredstva	80 684								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3 381								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2 239								
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2 239								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	4.949.728	5 330.000	107,7	4 986.000	93,5	5.000.000	100,3	5.200.000	104,0
31	Rashodi za zaposlene	948.960	895.500	94,4	1.323.000	147,7	1 356.500	102,5	1 478.000	109,0
311	Plaće (Bruto)	771 921	700 000	90,7	1 073 000	153,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	49 232	80 000	162,5	73 000	91,3				
313	Doprinosi na plaće	127 808	115 500	90,4	177.000	153,2				
32	Materijalni rashodi	3 860 746	3 354.500	86,9	3.462.000	103,2	3 343 500	96,6	3.422.000	102,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	370 687	240 000	64,7	280 000	116,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 045 961	940 000	89,9	845 000	89,9				
323	Rashodi za usluge	1 606 870	1 698 500	105,7	2 092 000	123,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	753 599	400 000	53,1	205 000	51,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83 630	76 000	90,9	40 000	52,6				
34	Financijski rashodi	4.101			1.000					
343	Ostali financijski rashodi	4.101			1 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.650	220 000	1739,1	200.000	90,9	200 000	100,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12 650	220.000	1739,1	200 000	90,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.271	860 000	697,6			100.000		100.000	100,0
421	Građevinski objekti		165.000							
422	Postrojenja i oprema	84.947	695.000	818,2						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	38 325								
52	*Ostale pomoći*	7.522 572	9 987.000	132,8						
31	Rashodi za zaposlene	826.092								
311	Plaće (Bruto)	570 106								
312	Ostali rashodi za zaposlene	104 503								
313	Doprinosi na plaće	151 482								
32	Materijalni rashodi	3.173.414								
321	Naknade troškova zaposlenima	527 167								
322	Rashodi za materijal i energiju	627.215								
323	Rashodi za usluge	1 329 167								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	286 838								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	403 027								
34	Financijski rashodi	2 783								
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	533								
343	Ostali financijski rashodi	2 250								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	133 701								
361	Pomoći inozemnim vladama	110 852								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	22 849								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	763.769								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	763 769								
38	Ostali rashodi	23 349								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije	23 349								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	78 000								
412	Nematerijalna imovina	78 000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.521.465	9.987.000	396,1						
421	Građevinski objekti	1 439 055	8 487.000	589,8						
422	Postrojenja i oprema	1 038.422	1.500.000	144,4						
423	Prijevozna sredstva	43 988								
61	*Donacije*	75 447								
32	Materijalni rashodi	75.447								
321	Naknade troškova zaposlenima	13 276								
322	Rashodi za materijal i energiju	2 171								
323	Rashodi za usluge	60.000								
A679094	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	108.231.413	105.481.039	97,5	73.833 999	70,0	59.650.463	80,8	57.512.043	96,4
31	*Vlastiti prihodi*	11.778 518	7 807 253	66,3	5.007.623	64,1	4 463 950	89,1	4 157 540	93,1
31	Rashodi za zaposlene	4.404.057	520.724	11,8	431.689	82,9	651.370	150,9	571 895	87,8
311	Plaće (Bruto)	3 582 077	235 881	6,6	269 877	114,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	246 694	251 000	101,7	125 000	49,8				
313	Doprinosi na plaće	575 286	33 843	5,9	36 812	108,8				
32	Materijalni rashodi	4 875.576	3.568.649	73,2	2.392.651	67,0	1 645 841	68,8	2 285 651	138,9
321	Naknade troškova zaposlenima	596 737	511 139	85,7	192 227	37,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	995 682	996.694	100,1	915 821	91,9				
323	Rashodi za usluge	2.631.245	1 727.376	65,6	1.021.863	59,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	262 107	92 000	35,1	80 000	87,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	389.805	241 440	61,9	182.740	75,7				
34	Financijski rashodi	264 879	13.510	5,1	12.660	93,7	15.910	125,7	17.307	108,8
343	Ostali financijski rashodi	264 879	13 510	5,1	12 660	93,7				
35	Subvencije	18 025								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	18 025								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	281.543								
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	21 450								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260 093								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	268.258	8.500	3,2	1.500	17,6	1.548	103,2	1.625	105,0
381	Tekuće donacije	21 653	8 500	39,3	1 500	17,6				
382	Kapitalne donacije	246.605								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.451			25.000		25.000	100,0	35.000	140,0
412	Nematerijalna imovina	39 451			25 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	272 643	3.670.870	1346,4	2.144.123	58,4	2 124.281	99,1	1 246 062	58,7
421	Građevinski objekti		695 000		870 535	125,3				
422	Postrojenja i oprema	168 783	2 795 870	1656,5	1 241 088	44,4				
423	Prijevozna sredstva	5 800								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	52.113	10 000	19,2	32.500	325,0				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	45 947	170 000	370,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.354.086	25.000	1,8						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 354 086	25 000	1,8						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	94.474.451	86.084.660	91,1	67.160.642	78,0	53.919.156	80,3	52.427.203	97,2
31	Rashodi za zaposlene	32 037 700	32.565 577	101,6	23.516.856	72,2	24 299.346	103,3	24 072 239	99,1
311	Plaće (Bruto)	25 864 698	26 383 795	102,0	18 505.634	70,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 948 262	1 696 500	87,1	1 256.587	74,1				
313	Doprinosi na plaće	4 224.741	4 485.282	106,2	3 754 635	83,7				
32	Materijalni rashodi	48 494.224	38 074.113	78,5	26.410.574	69,4	23.907.921	90,5	23.025.633	96,3
321	Naknade troškova zaposlenima	2.862 599	2 577 375	90,0	2 489.004	96,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	4 303 938	5 675 233	131,9	4.022 623	70,9				
323	Rashodi za usluge	36.408.984	25 272.242	69,4	15.757 803	62,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 404 723	1.082 350	77,1	947.737	87,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 513 981	3.466.913	98,7	3 193 407	92,1				
34	Financijski rashodi	578.202	580 711	100,4	581.530	100,1	565.285	97,2	549 647	97,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	321.362	371 881	115,7	553.530	148,8				
343	Ostali financijski rashodi	256 840	208 830	81,3	28 000	13,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	673.788	945.000	140,3	455 000	48,1	455.320	100,1	505 836	111,1
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		170 000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	673 788	775 000	115,0	455 000	58,7				
38	Ostali rashodi	377.311	432.000	114,5	1.801 000	416,9	591 133	32,8	441.155	74,6
381	Tekuće donacije	369.911	380 000	102,7	1 745 000	459,2				
382	Kapitalne donacije		50 000		50 000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	7 400	2 000	27,0	6 000	300,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	586 771	2.710.500	461,9	4.285.206	158,1	268.205	6,3	66.884	24,9
412	Nematerijalna imovina	586 771	2 710.500	461,9	4 285 206	158,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.377.078	6 034.029	64,3	7.760.476	128,6	3 431.946	44,2	3.315.809	96,6
421	Građevinski objekti	4 768 622	100 000	2,1	2 500 000	2500,0				
422	Postrojenja i oprema	3 385 346	5 128 829	151,5	3.844 157	75,0				
423	Prijevozna sredstva	815.207			668 500					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	186 936	247.000	132,1	345 619	139,9				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		155 000		352 200	227,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220 966	403 200	182,5	50 000	12,4				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	14.083								
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	14 083								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.335.293	1.784.000	76,4	2 350.000	131,7	400.000	17,0	450.000	112,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2 335 293	1 784 000	76,4	2.350 000	131,7				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		2.000.000							
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe		2.000.000							
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		958.730							
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		958.730							
51	*Pomoći EU*									
32	Materijalni rashodi	301.472								
321	Naknade troškova zaposlenima	284.077								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	284.077								
421	Građevinski objekti	17.395								
52	*Ostale pomoći*	17 395								
31	Rashodi za zaposlene	1 324 439	11 318 594	854,6	1.527.234	13,5	1 133.724	74,2	659 991	58,2
311	Plaće (Bruto)	103 926	219.490	211,2	167.500	76,3	164 897	98,4	124.641	75,6
313	Doprinosi na plaće	89 803	187 800	209,1	150.109	79,9				
32	Materijalni rashodi	14 123	31.690	224,4	17 391	54,9				
321	Naknade troškova zaposlenima	478 742	3.108.805	649,4	1.029.036	33,1	697 693	67,8	497.647	71,3
322	Rashodi za materijal i energiju	225 245	1 276 211	566,6	631 431	49,5				
323	Rashodi za usluge	41 296	494 783	1198,1	1.800	0,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	91.200	177.311	194,4	161 091	90,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.039	1 116 500	2788,6	200.000	17,9				
		80 962	44 000	54,3	34.714	78,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
34	Financijski rashodi	270	90	33,3	90	100,0	92	102,2	93	101,1
343	Ostali financijski rashodi	270	90	33,3	90	100,0				
35	Subvencije	8.762								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	8 762								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	522.710								
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	522 710								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	155.084	1.862.500	1201,0	325.608	17,5	266.042	81,7	32.610	12,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	155 084	1 862.500	1201,0	325 608	17,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.945	6.127 709	11152,5	5.000	0,1	5 000	100,0	5.000	100,0
421	Građevinski objekti		6.064 041							
422	Postrojenja i oprema	54 945	48 668	88,6						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		15 000		5 000	33,3				
61	*Donacije*	352 532	270.532	76,7	138.500	51,2	133.633	96,5	267 309	200,0
31	Rashodi za zaposlene	104.423								
311	Plaće (Bruto)	101 645								
313	Doprinosi na plaće	2.778								
32	Materijalni rashodi	209.333	255 000	121,8	31.000	12,2	28 500	91,9	57.000	200,0
321	Naknade troškova zaposlenima	11 622	5 000	43,0	7 500	150,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	23 903	150 000	627,5	6 000	4,0				
323	Rashodi za usluge	164 289			15 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6 200	100.000	1612,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 320			2 500					
34	Financijski rashodi	114								
343	Ostali financijski rashodi	114								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.532		5 000	47,5	5 133	102,7	10 309	200,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10 532		5 000	47,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38 663	5.000	12,9	102 500	2050,0	100 000	97,6	200 000	200,0
422	Postrojenja i oprema	38 663			100 000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5 000		2 500	50,0				
A679095	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	15 710.859	14.934.121	95,1	15.459.690	103,5	15.589 642	100,8	16.098 340	103,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	*Vlastiti prihodi*	2 095.064	2.613.279	124,7	2.224.216	85,1	2.429.320	109,2	2.509 320	103,3
31	Rashodi za zaposlene	712.209	709 414	99,6	503.968	71,0	615 528	122,1	615.528	100,0
311	Plaće (Bruto)	406 292	553 344	136,2	417 528	75,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	238 865	51 187	21,4						
313	Doprinosi na plaće	67 052	104.883	156,4	86 440	82,4				
32	Materijalni rashodi	1 285.758	1.767.552	137,5	1 230.379	69,6	1.208 181	98,2	1 288.181	106,6
321	Naknade troškova zaposlenima	145 223	106 100	73,1	113 462	106,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	182 053	94 800	52,1	50 040	52,8				
323	Rashodi za usluge	743.838	628 124	84,4	591.895	94,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40 675	33.000	81,1	48.700	147,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173 969	905.528	520,5	426.282	47,1				
34	Financijski rashodi	7.742	4.113	53,1	270	6,6	3.513	1301,1	3.513	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7 742	4 113	53,1	270	6,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	64.000	2.200	3,4	2 200	100,0	2.200	100,0	2 200	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	64 000	2.200	3,4	2.200	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25 354	130 000	512,7	150.000	115,4	150 000	100,0	150 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	24 829	121 000	487,3	141 000	116,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	525	9 000	1714,3	9 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				337 399		449.898	133,3	449 898	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				337 399					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	10.272 330	10 241.844	99,7	9 721.633	94,9	10.656 832	109,6	10 634.941	99,8
31	Rashodi za zaposlene	4.636 528	3 568 672	77,0	3 648.646	102,2	3.670 333	100,6	3 670.333	100,0
311	Plaće (Bruto)	3 740 784	2 763 628	73,9	2 828 657	102,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	275 861	343 800	124,6	341.000	99,2				
313	Doprinosi na plaće	619 883	461 244	74,4	478 989	103,8				
32	Materijalni rashodi	4.946.113	5 288.748	106,9	4.695.126	88,8	5.542.366	118,0	5 571.036	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1 207 753	1.152 200	95,4	1.213 134	105,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	738 576	547.826	74,2	491.568	89,7				
323	Rashodi za usluge	1 994 650	1.824 507	91,5	1 521.971	83,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	270 613	210 000	77,6	202 760	96,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	734 522	1 554 215	211,6	1.265 693	81,4				
34	Financijski rashodi	3.446	3 920	113,8	3.120	79,6	3 920	125,6	3.920	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.446	3 920	113,8	3.120	79,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	139.980	36.800	26,3	56.800	154,3	61 800	108,8	61 800	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	139.980	36.800	26,3	56.800	154,3				
38	Ostali rashodi		9 900		19.900	201,0	19.900	100,0	19 900	100,0
381	Tekuće donacije		9 900		19 900	201,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	546 263	1 068 904	195,7	1 053 141	98,5	1.093.613	103,8	1.043 052	95,4
422	Postrojenja i oprema	350 306	732 600	209,1	774 423	105,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	133 716	212 304	158,8	205 581	96,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	62 241	124 000	199,2	73 137	59,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		264 900		244.900	92,4	264.900	108,2	264 900	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		264 900		244 900	92,4				
51	*Pomoći EU*	315.861								
31	Rashodi za zaposlene	265.357								
311	Plaće (Bruto)	227 633								
313	Doprinosi na plaće	37 724								
32	Materijalni rashodi	50 504								
321	Naknade troškova zaposlenima	16 457								
322	Rashodi za materijal i energiju	609								
323	Rashodi za usluge	27 525								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 913								
52	*Ostale pomoći*	2.035 109	1.455.838	71,5	2.752.511	189,1	1.808.410	65,7	1.815.319	100,4
31	Rashodi za zaposlene	820.542	68.000	8,3	746.151	1097,3	454.431	60,9	433 841	95,5
311	Plaće (Bruto)	702.804	40.000	5,7	621 934	1554,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 750								
313	Doprinosi na plaće	114.988	28 000	24,4	124.217	443,6				
32	Materijalni rashodi	978.916	1.164.738	119,0	1.424.460	122,3	1.180.879	82,9	1.148 468	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	77 212	28 300	36,7	175 300	619,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	254.832	172.900	67,8	36 500	21,1				
323	Rashodi za usluge	451 115	381 000	84,5	450 000	118,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50 660	18 000	35,5	80 816	449,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145 097	564 538	389,1	681 844	120,8				
34	Financijski rashodi	181	2.100	1163,0	2.100	100,0	2.100	100,0	2.010	95,7
343	Ostali financijski rashodi	181	2 100	1163,0	2.100	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5 700			66.300					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5 700			66.300					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135 021	221.000	163,7	513.500	232,4	171.000	33,3	231.000	135,1
422	Postrojenja i oprema	134 506	206 000	153,2	456 000	221,4				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	515	15 000	2912,6	57 500	383,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	94 750								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	94 750								
61	*Donacije*	992 496	617 160	62,2	755 330	122,4	689.080	91,2	1 132 760	164,4
31	Rashodi za zaposlene	305.490	41.700	13,7	257.625	617,8	208.425	80,9	262 450	125,9
311	Plaće (Bruto)	254 244	34.000	13,4	183 850	540,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6 250	2 000	32,0	1 000	50,0				
313	Doprinosi na plaće	44 996	5 700	12,7	72 775	1276,8				
32	Materijalni rashodi	606.958	562 450	92,7	443 575	78,9	436.525	98,4	807.050	184,9
321	Naknade troškova zaposlenima	73.367	63.550	86,6	34 525	54,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	53 752	16.600	30,9	18.300	110,2				
323	Rashodi za usluge	224 624	228.000	101,5	146 500	64,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	81 001	88 400	109,1	43.050	48,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174 215	165.900	95,2	201.200	121,3				
34	Financijski rashodi	391	10	2,6	5	50,0	5	100,0	10	200,0
343	Ostali financijski rashodi	391	10	2,6	5	50,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.500			10 000		10.000	100,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.500			10 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				12.500		12.500	100,0	20.000	160,0
412	Nematerijalna imovina				12 500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.157	13 000	24,0	31.625	243,3	21.625	68,4	43 250	200,0
421	Građevinski objekti	51 337	10 000	19,5	10 000					
422	Postrojenja i oprema	2 820	3 000	106,4	18 125	181,3				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				1 500	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				2.000					
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*		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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6 000		6.000	100,0				
A679096	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	18.209 559	25.438 992	139,7	50.970 831	200,4	27.748 012	54,4	30.856.097	111,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	*Vlastiti prihodi*	567 250	318 600	56,2	5.248.381	1647,3	7 229.958	137,8	8.604.755	119,0
31	Rashodi za zaposlene	22.300								
311	Plaće (Bruto)	15 313								
313	Doprinosi na plaće	6 987								
32	Materijalni rashodi	538 987	318.600	59,1	5 248.381	1647,3	7.229.958	137,8	8 604 755	119,0
321	Naknade troškova zaposlenima	26 868								
322	Rashodi za materijal i energiju	12 285	23 000	187,2	4.720 381	20523,4				
323	Rashodi za usluge	498 370	295 600	59,3	528.000	178,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 464								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.713								
412	Nematerijalna imovina	3 713								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 250								
422	Postrojenja i oprema	2 250								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	16 457.542	25.026 292	152,1	45.647 450	182,4	20.423 054	44,7	22 066.342	108,0
31	Rashodi za zaposlene	7.860.946	9.665.975	123,0	7 209.825	74,6	5.656.690	78,5	6 610.600	116,9
311	Plaće (Bruto)	4 563 038	6 870.537	150,6	4.055.000	59,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 146 882	1 684 900	146,9	2 195 000	130,3				
313	Doprinosi na plaće	2 151 026	1.110 538	51,6	959 825	86,4				
32	Materijalni rashodi	3 896.931	6.232 817	159,9	6.691.125	107,4	6.584.014	98,4	7.984.009	121,3
321	Naknade troškova zaposlenima	997 970	1.207 000	120,9	1.331 500	110,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	651 952	892 000	136,8	1 410 000	158,1				
323	Rashodi za usluge	1 675 478	3 321 417	198,2	2 845 000	85,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55 914	130 000	232,5	165 000	126,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	515.617	682.400	132,3	939 625	137,7				
34	Financijski rashodi	70.417	47.500	67,5	52.000	109,5	47.350	91,1	47.300	99,9
343	Ostali financijski rashodi	70 417	47.500	67,5	52 000	109,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	197.903	300.000	151,6	200.000	66,7	350.000	175,0	350 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	197 903	300 000	151,6	200.000	66,7				
38	Ostali rashodi		10.000							
381	Tekuće donacije		10 000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.539.667	5 370 000	211,4	25.987.500	483,9	2.500 000	9,6	3 500.000	140,0
412	Nematerijalna imovina	2 539 667	5 370.000	211,4	25.987 500	483,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 891.678	3.400.000	179,7	5.475.000	161,0	5 285.000	96,5	3.574 433	67,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
421	Građevinski objekti	24 375			1 000 000					
422	Postrojenja i oprema	1 667 504	3 400 000	203,9	4 285 000	126,0				
423	Prijevozna sredstva	195 500			190 000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4 298								
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti				32 000					
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti									
52	*Ostale pomoći*	1.095 944	50.000	4,6	32.000					
32	Materijalni rashodi	1.095.944	50 000	4,6	50.000	100,0	60.000	120,0	70 000	116,7
321	Naknade troškova zaposlenima	28 654			50.000	100,0	60.000	120,0	70.000	116,7
323	Rashodi za usluge	818 461								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	248 829	50 000	20,1	50 000	100,0				
61	*Donacije*	88.822	44.100	49,6	25 000	56,7	35.000	140,0	115 000	328,6
32	Materijalni rashodi	88 822								
323	Rashodi za usluge	84 734								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.088								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		44.100		25.000	56,7	35.000	140,0	115.000	328,6
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		44 100		25 000	56,7				
A679110	POTPORA UMJETNIČKIM STUDIJIMA				11.000.000		11.000 000	100,0	11.000 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				11 000.000		11.000.000	100,0	11 000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				11 000.000		11.000 000	100,0	11.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge				11 000 000					
A679112	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU		5.389.512		23.331.022	432,9	24.076.015	103,2	24 196.145	100,5
11	*Opći prihodi i primici*		5 389.512		23.331.022	432,9	24 076.015	103,2	24.196.145	100,5
31	Rashodi za zaposlene		5.264.252		22.780.022	432,7	23.508.983	103,2	23.626 528	100,5
311	Plaće (Bruto)		4.491 087		19 080 022	424,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		125.810		500 000	397,4				
313	Doprinosi na plaće		647.355		3 200 000	494,3				
32	Materijalni rashodi		115.931		501 000	432,2	517.032	103,2	519.617	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima		101 924		446 000	437,6				
323	Rashodi za usluge		5.888		25 000	424,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8 119		30 000	369,5				
38	Ostali rashodi		9 329		50.000	536,0	50 000	100,0	50 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
381	Tekuće donacije		9 329		50 000	536,0				
A679114	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				17.075.350		15.812 300	92,6	8.081 100	51,1
31	*Vlastiti prihodi*									
31	Rashodi za zaposlene				1 115.300		1.189.000	106,6	1.206.600	101,5
311	Plaće (Bruto)				407 000		420 000	103,2	432 600	103,0
313	Doprinosi na plaće				350 000					
32	Materijalni rashodi				57 000					
321	Naknade troškova zaposlenima				698 300		757.000	108,4	762.000	100,7
322	Rashodi za materijal i energiju				190.000					
323	Rashodi za usluge				7 600					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				482 700					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2 000					
34	Financijski rashodi				16.000					
343	Ostali financijski rashodi				10 000		12.000	120,0	12.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				10 000					
31	Rashodi za zaposlene				15.960.050		14 623.300	91,6	6.874.500	47,0
311	Plaće (Bruto)				5 107.800		5.240.000	102,6	5.380 000	102,7
312	Ostali rashodi za zaposlene				3.420 000					
313	Doprinosi na plaće				1 162 800					
32	Materijalni rashodi				525 000					
321	Naknade troškova zaposlenima				1.032.000		1 059.300	102,6	1 112.500	105,0
322	Rashodi za materijal i energiju				86 000					
323	Rashodi za usluge				77 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				665 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20 000					
34	Financijski rashodi				184 000					
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				70 250		74.000	105,3	82.000	110,8
343	Ostali financijski rashodi				250					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				70.000					
421	Građevinski objekti				9.750.000		8.250 000	84,6	300 000	3,6
422	Postrojenja i oprema				9 000.000					
K320650	SVEUČILIŠTE U SPLITU	41 743.266			750 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
11	*Opći prihodi i primici*	41.743 266								
32	Materijalni rashodi	18.743.266								
323	Rashodi za usluge	18 743 266								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000.000								
421	Građevinski objekti	23 000 000								
K621061	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA	28.482 000	14 242 675	50,0	28.900.000	202,9	30.000.000	103,8	30.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	28.482 000	14.242.675	50,0	28.900.000	202,9	30 000.000	103,8	30.000 000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.000.000								
323	Rashodi za usluge	9 000 000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.482 000								
421	Građevinski objekti	10 482 000								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.000 000	14 242 675	158,3	28.900.000	202,9	30 000.000	103,8	30.000 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9 000 000	14 242 675	158,3	28 900 000	202,9				
K679084	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020 , PRIORITET 1, 9 i 10	193 047 722	433 635 437	224,6	379 490 307	87,5	182 632 892	48,1	81.078.832	44,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*	25.987.083	72.856.893	280,4	56.923 545	78,1	27 394 935	48,1	12 161.824	44,4
31	Rashodi za zaposlene	47 129	395 547	839,3	1.006.848	254,5	2.888 501	286,9	2 493.644	86,3
311	Plaće (Bruto)	40 251	334 042	829,9	841.548	251,9				
313	Doprinosi na plaće	6 878	61 505	894,2	165.300	268,8				
32	Materijalni rashodi	159 421	2.048.863	1285,2	3 145 317	153,5	6.523 772	207,4	5.314.361	81,5
321	Naknade troškova zaposlenima	695	5 767	829,9	321 589	5576,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	5 250	139 125	2650,0	168 015	120,8				
323	Rashodi za usluge	153 476	1 903 971	1240,6	2.497 468	131,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				95 887					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				62 358					
35	Subvencije				1 014		195.286	19259,0	4.853	2,5
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				1.014					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.149.524	2.664 425	124,0	6.065.757	227,7	1.899.510	31,3	746.770	39,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.149.524	2.664.425	124,0	6.065 757					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.631 009	67 748.058	286,7	46 704.609	68,9	15.887.866	34,0	3.602.196	22,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
421	Građevinski objekti	22 258 826	49 568 756	222,7	24.547 412	49,5				
422	Postrojenja i oprema	1 372 183	18 179 302	1324,8	22.157 197	121,9				
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	167 060 639	360 778 544	216,0	322.566.762	89,4	155.237.957	48,1	68 917 008	44,4
31	Rashodi za zaposlene	1 436 620	10 454 779	727,7	32 550.076	311,3	34 323 007	105,4	16 858 293	49,1
311	Plaće (Bruto)	1 191 469	8 788 683	737,6	27 612 142	314,2				
313	Doprinosi na plaće	245 152	1 666 096	679,6	4 937 934	296,4				
32	Materijalni rashodi	1 467.542	22 222 626	1514,3	47 029.814	211,6	48 049 378	102,2	18 768 681	39,1
321	Naknade troškova zaposlenima	298 417	3 228 525	1081,9	11 047 317	342,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	96 770	1 002 831	1036,3	2 361 963	235,5				
323	Rashodi za usluge	1 072 355	17 866 092	1666,1	31 104 902	174,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		84 710		1.655.317	1954,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40 468		860.315	2125,9				
35	Subvencije		2 850.932		4 385.417	153,8	7 535 361	171,8	5.862 141	77,8
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		2 850 932		4 385.417	153,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.801.717	24 773.927	317,5	36.565 306	147,6	9 587.570	26,2	739 773	7,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	-4 612 619			36 565 306					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12 414 336	24.773 927	199,6						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	156 354 759	300.476.280	192,2	202.036.149	67,2	55.742.641	27,6	26.688.120	47,9
421	Građevinski objekti	140 009 774	143 835 211	102,7	48 711.319	33,9				
422	Postrojenja i oprema	16.344 985	156 641 069	958,3	153.324 830	97,9				
K679106	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020 , PRIORITET 3	13.737.790	40.092.500	291,8	53.244.730	132,8	66.400.000	124,7	60.000.001	90,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*	2.060 668	6.900 000	334,8	7 888.730	114,3	10.260.000	130,1	9.450.000	92,1
31	Rashodi za zaposlene	1.012 248	3.740.581	369,5	3 504.785	93,7	5.154.121	147,1	5.589 633	108,4
311	Plaće (Bruto)	847 183	3 126.365	369,0	2 796 074	89,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	16 657	64.815	389,1	74 786	115,4				
313	Doprinosi na plaće	148 408	549 401	370,2	633 925	115,4				
32	Materijalni rashodi	847 966	2.379.419	280,6	3 483.945	146,4	3.720.879	106,8	3 320.367	89,2
321	Naknade troškova zaposlenima	266 646	617.419	231,6	1.173 945	190,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	120 273	468 000	389,1	540 000	115,4				
323	Rashodi za usluge	461 047	1.294 000	280,7	1.770.000	136,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200 455	780 000	389,1	900 000	115,4	1 385.000	153,9	540 000	39,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	200 455	780 000	389,1	900 000	115,4				
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	11 677 122	33.192.500	284,3	45 356 000	136,6	56.140.000	123,8	50 550 001	90,0
31	Rashodi za zaposlene	5 736.071	17.196.626	299,8	22 457 646	130,6	24.050.017	107,1	19.674.588	81,8
311	Plaće (Bruto)	4 800 704	14 716.067	306,5	18 441 616	125,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	94 390	367 284	389,1	423 790	115,4				
313	Doprinosi na plaće	840 977	2 113 275	251,3	3 592 240	170,0				
32	Materijalni rashodi	4 805.139	12.575.874	261,7	18.109.854	144,0	21.084.982	116,4	22 815 413	108,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.510 994	3 745 374	247,9	6 652 354	177,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	681 547	2 133.027	313,0	3 060 000	143,5				
323	Rashodi za usluge	2 612 598	6 697.473	256,4	8.397.500	125,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.135.912	3.420.000	301,1	4.788.500	140,0	11.005.001	229,8	8 060.000	73,2
422	Postrojenja i oprema	1 135.912	3.420.000	301,1	4.788.500	140,0				
K679111	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020 , PRIORITET 1 - GARANCIJA ZA MLADE				2 765.270		12.600.000	455,7	24.200.000	192,1
12	*Sredstva učešća za pomoći*				512.770		1.589.999	310,1	3.180.001	200,0
31	Rashodi za zaposlene				305.896		762.502	249,3	1 525.007	200,0
311	Plaće (Bruto)				274 595					
312	Ostali rashodi za zaposlene				3 303					
313	Doprinosi na plaće				27 998					
32	Materijalni rashodi				167 124		668.497	400,0	1 336.994	200,0
321	Naknade troškova zaposlenima				51 849					
322	Rashodi za materijal i energiju				23 850					
323	Rashodi za usluge				91 425					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				39.750		159 000	400,0	318 000	200,0
422	Postrojenja i oprema				39 750					
561	*Europski socijalni fond (ESF)*				2 252.500		11 010 001	488,8	21.019 999	190,9
31	Rashodi za zaposlene				1.080.212		4 320.850	400,0	8.641 701	200,0
311	Plaće (Bruto)				902 838					
312	Ostali rashodi za zaposlene				18 717					
313	Doprinosi na plaće				158 657					
32	Materijalni rashodi				947 038		5.788 151	611,2	10 576 298	182,7
321	Naknade troškova zaposlenima				293.812					
322	Rashodi za materijal i energiju				135 150					
323	Rashodi za usluge				518 076					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				225 250		901.000	400,0	1 802 000	200,0
422	Postrojenja i oprema				225 250					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	775.400	775.400	100,0	1.275.400	164,5	1.275 400	100,0	1 275.400	100,0
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	775 400	775.400	100,0	1.275 400	164,5	1.275 400	100,0	1 275 400	100,0
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	775.400	775.400	100,0	1 275 400	164,5	1.275.400	100,0	1.275.400	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	775 400	775 400	100,0	1 275.400	164,5	1 275.400	100,0	1.275 400	100,0
32	Materijalni rashodi	553 400	553.400	100,0	888.400	160,5	888 400	100,0	888.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	150 000	150 000	100,0	150 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	185 000	185 000	100,0	220 000	118,9				
323	Rashodi za usluge	193 400	193 400	100,0	493.400	255,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25 000	25.000	100,0	25.000	100,0				
34	Financijski rashodi	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2 000	2 000	100,0	2 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220 000	220.000	100,0	385 000	175,0	385.000	100,0	385.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	220 000	220.000	100,0	385 000	175,0				
08008	**Javni instituti u Republici Hrvatskoj**	**619.602.152**	**875.739.637**	**141,3**	**1.170.425.835**	**133,6**	**1.031.560.682**	**88,1**	**872.509.579**	**84,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	406.682 167	409.157 581	100,6	406.304 581	99,3	419.713.889	103,3	421 489 541	100,4
12	Sredstva učešća za pomoći	566.106	7.658.131	1352,8	60.188.322	785,9	44.023.520	73,1	24.904 803	56,6
31	Vlastiti prihodi	114.388 150	164.299.295	143,6	257.334.185	156,6	243.310.257	94,6	221 563.947	91,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	34.708 044	53.343.670	153,7	41.915 938	78,6	38.700.019	92,3	36 871.861	95,3
51	Pomoći EU	12.157 563	12 514 706	102,9	27 107 965	216,6	16.775.649	61,9	9 623.022	57,4
52	Ostale pomoći	31 794 359	70.701.638	222,4	20 811.935	29,4	16.295.794	78,3	14.840 896	91,1
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1 551.357								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	15 218.182	155 240.777	1020,1	352.930.505	227,3	249.466.616	70,7	141.127.217	56,6
61	Donacije	2.381.059	2.772 563	116,4	3.756 059	135,5	3.221.508	85,8	2 001.112	62,1
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	155.165	51.276	33,0	76.345	148,9	53.430	70,0	87 180	163,2
Proračun glave/RKP-a po programima										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	619.602.152	875.739.637	141,3	1.170 425.835	133,6	1.031 560.682	88,1	872.509.579	84,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	619 602 152	875 739.637	141,3	1 170 425 835	133,6	1 031 560 682	88,1	872 509 579	84,6
A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	345.204 961	351 231 358	101,7	350.231.358	99,7	361.304 258	103,2	363.067.993	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	345.204.961	351.231.358	101,7	350.231 358	99,7	361.304 258	103,2	363.067.993	100,5
31	Rashodi za zaposlene	337.120.659	342 809 358	101,7	341 809.358	99,7	352 747.258	103,2	354.510 993	100,5
311	Plaće (Bruto)	282 727 686	290 379 964	102,7	289 379 964	99,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10 440 539	7 963 000	76,3	7 963 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	43 952 433	44 466 394	101,2	44 466 394	100,0				
32	Materijalni rashodi	8.084 302	8.422.000	104,2	8.422.000	100,0	8.557.000	101,6	8.557.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7 535 000	7 865.000	104,4	7.865 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	549 302	557 000	101,4	557.000	100,0				
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	10.298 182	4.454.223	43,3	4.449 223	99,9	4.522.282	101,6	4 533 680	100,3
11	*Opći prihodi i primici*	10 298 182	4.454.223	43,3	4.449 223	99,9	4.522.282	101,6	4.533 680	100,3
31	Rashodi za zaposlene	10.062 377	4.340.874	43,1	4 340.874	100,0	4 479.782	103,2	4.502.180	100,5
311	Plaće (Bruto)	8 425 927	3 525.225	41,8	3 525 225	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	256 525	232 278	90,5	232 278	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.379 924	583 371	42,3	583 371	100,0				
32	Materijalni rashodi	235.805	113.349	48,1	108.349	95,6	42.500	39,2	31.500	74,1
321	Naknade troškova zaposlenima	215 805	103 349	47,9	103 349	100,0				
323	Rashodi za usluge	20 000	10.000	50,0	5 000	50,0				
A622009	POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ	6.659	1.248.000	18740,5	1.000.000	80,1	1.500.000	150,0	1.500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	6 659	1.248.000	18740,5	1.000.000	80,1	1.500.000	150,0	1.500 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.659	1.248.000	18740,5	1.000 000	80,1	1.500 000	150,0	1.500 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6 659	1 248.000	18740,5	1 000 000	80,1				
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	234 000	234.000	100,0	234 000	100,0	234 000	100,0	234.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	234 000	234.000	100,0	234 000	100,0	234 000	100,0	234.000	100,0
32	Materijalni rashodi	194.000	194 000	100,0	194 000	100,0	194 000	100,0	194 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	53 000	53 000	100,0	53 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	14 000	14 000	100,0	14 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	39 000	39 000	100,0	39 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88 000	88.000	100,0	88 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	40 000	100,0	40 000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	40 000	40.000	100,0	40 000	100,0				
A622120	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	158.815	200.000	125,9	100.000	50,0	103.200	103,2	103.716	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	158.815	200 000	125,9	100.000	50,0	103.200	103,2	103.716	100,5
31	Rashodi za zaposlene	158 815	200 000	125,9	100.000	50,0	103.200	103,2	103.716	100,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	158 815	200.000	125,9	100 000	50,0				
A622125	EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	29 595 880	13.177.069	44,5	15.322.865	116,3	11.573 034	75,5	4.394 542	38,0
31	*Vlastiti prihodi*	669.929								
31	Rashodi za zaposlene	372 243								
311	Plaće (Bruto)	315 873								
312	Ostali rashodi za zaposlene	4 250								
313	Doprinosi na plaće	52 120								
32	Materijalni rashodi	273 167								
321	Naknade troškova zaposlenima	107 647								
322	Rashodi za materijal i energiju	6 459								
323	Rashodi za usluge	154 601								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 461								
34	Financijski rashodi	1.278								
343	Ostali financijski rashodi	1 278								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23 240								
422	Postrojenja i oprema	23 240								
51	*Pomoći EU*	8 993 025	12.061 256	134,1	10 293.898	85,3	8 891 290	86,4	3 084.710	34,7
31	Rashodi za zaposlene	5 218 976	5 010.124	96,0	3 428 188	68,4	2 653 231	77,4	1 173 060	44,2
311	Plaće (Bruto)	4 353 181	4 260 315	97,9	2 869 849	67,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13 785	27.500	199,5	72 500	263,6				
313	Doprinosi na plaće	852 010	722 309	84,8	485 839	67,3				
32	Materijalni rashodi	3 361 638	6 501 826	193,4	6.471 145	99,5	5 882 059	90,9	1 850 650	31,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1 581 558	2 729 174	172,6	2 204 452	80,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	524.540	844 863	161,1	453 481	53,7				
323	Rashodi za usluge	1 000 429	2 315 689	231,5	3 603 546	155,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	84 798	80 000	94,3	63 133	78,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170 313	532 100	312,4	146 533	27,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
34	Financijski rashodi	23 512	7 080	30,1	5.215	73,7	2 000	38,4	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	23 512	7.080	30,1	5 215	73,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.711	7.500	9,3	30.000	400,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80 711	7 500	9,3	30.000	400,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.999								
412	Nematerijalna imovina	10 999								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	297 189	534.726	179,9	359.350	67,2	354.000	98,5	59.000	16,7
422	Postrojenja i oprema	267 526	534 726	199,9	359 350	67,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2 428								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	27 235								
52	*Ostale pomoći*	17.500.291	1 055 802	6,0	4 866 597	460,9	2 681.744	55,1	1.309 832	48,8
31	Rashodi za zaposlene	971 053	13.220	1,4	787.594	5957,6	730.197	92,7	148 131	20,3
311	Plaće (Bruto)	777 339			673 471					
312	Ostali rashodi za zaposlene	48 413			3 000					
313	Doprinosi na plaće	145 301	13 220	9,1	111 123	840,6				
32	Materijalni rashodi	1 046.076	1.039 573	99,4	1.527.629	146,9	709 462	46,4	412 253	58,1
321	Naknade troškova zaposlenima	630 790	348 026	55,2	267 648	76,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	48 523	356 450	734,6	455 072	127,7				
323	Rashodi za usluge	330 746	331 097	100,1	804 909	243,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19 140								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16 876	4 000	23,7						
34	Financijski rashodi	8.437	3 009	35,7						
343	Ostali financijski rashodi	8.437	3 009	35,7						
35	Subvencije	197 305								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	197 305								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.516.272			1.521.149		1.242 085	81,7	749 448	60,3
361	Pomoći inozemnim vladama	1 516 272			1 232 305					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				288 844					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.400								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15 400								
38	Ostali rashodi	314 736								
381	Tekuće donacije	314 736								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13 431 013			1 030.225					
422	Postrojenja i oprema	13 176 280			1 030 225					
423	Prijevozna sredstva	254 732								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	1 551 357								
31	Rashodi za zaposlene	1.199 375								
311	Plaće (Bruto)	1 028 503								
313	Doprinosi na plaće	170 871								
32	Materijalni rashodi	351.982								
321	Naknade troškova zaposlenima	330 004								
322	Rashodi za materijal i energiju	21 978								
61	*Donacije*	881 279	60 011	6,8	162.370	270,6				
31	Rashodi za zaposlene	475.292	60 011	12,6	153.370	255,6				
311	Plaće (Bruto)	403 605	60 011	14,9	129 705	216,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5 000								
313	Doprinosi na plaće	66 688			23 665					
32	Materijalni rashodi	397.345			9.000					
321	Naknade troškova zaposlenima	99 043			9 000					
322	Rashodi za materijal i energiju	206.366								
323	Rashodi za usluge	69 528								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22 407								
34	Financijski rashodi	692								
343	Ostali financijski rashodi	692								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.950								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7 950								
A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	167.539.816	290 506.079	173,4	335.679 562	115,5	306.783 623	91,4	280.593 476	91,5
31	*Vlastiti prihodi*	113.718.221	164.299.295	144,5	257.334.185	156,6	243.310 257	94,6	221.563 947	91,1
31	Rashodi za zaposlene	56.479 159	32.359 617	57,3	71 161 807	219,9	71.010 265	99,8	71.421 766	100,6
311	Plaće (Bruto)	44 816 612	25 581 053	57,1	56.331 806	220,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4 491 859	2 742 255	61,0	5 501.064	200,6				
313	Doprinosi na plaće	7 170 688	4 036 309	56,3	9 328.937	231,1				
32	Materijalni rashodi	48 906.132	94 737 972	193,7	105.093.366	110,9	103 208 081	98,2	106 500.079	103,2
321	Naknade troškova zaposlenima	8 058 856	7 183 579	89,1	6 744.507	93,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	14 752 628	44 320 564	300,4	55.833 245	126,0				
323	Rashodi za usluge	23 099 088	35 708 317	154,6	35 409 131	99,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	180 156	225 100	124,9	151 300	67,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 815 404	7 300 412	259,3	6.955 183	95,3				
34	Financijski rashodi	306 111	684.827	223,7	580.844	84,8	595.125	102,5	602.576	101,3
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	1 178								
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	12 383	14.000	113,1						
343	Ostali financijski rashodi	292 550	670.827	229,3	580 844	86,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	550 652	25.000	4,5	5.000	20,0	5.050	101,0	5.100	101,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11.787	5 000	42,4	5.000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	538 865	20 000	3,7						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	425 173	257.500	60,6	334 200	129,8	323.710	96,9	320.944	99,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	425.173	257 500	60,6	334 200	129,8				
38	Ostali rashodi	114 364	249.427	218,1	184.651	74,0	155.576	84,3	156 509	100,6
381	Tekuće donacije	89 636	111 098	123,9	71 000	63,9				
383	Kazne, penali i naknade štete	24.728	138 329	559,4	113 651	82,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	275.600	12.084.475	4384,8	25 053.485	207,3	64 560	0,3	64 762	100,3
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	235 000	12 000 000	5106,4	25.000 000	208,3				
412	Nematerijalna imovina	40 600	84.475	208,1	53 485	63,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6 110.149	20 706.477	338,9	51 140.832	247,0	65.465 590	128,0	40.907 488	62,5
421	Građevinski objekti	536.614	8 700 000	1621,3	40.050.000	460,3				
422	Postrojenja i oprema	4 305 459	10 984 677	255,1	10.249 532	93,3				
423	Prijevozna sredstva	950 970	750 000	78,9	530 000	70,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5 236	51 800	989,3	7 800	15,1				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	3 247	75 000	2309,8	75 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	308 623	145 000	47,0	228 500	157,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	550 883	3.150.000	571,8	3 780.000	120,0	2.482 300	65,7	1.584 723	63,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	547 113	3 120 000	570,3	3.750 000	120,2				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3 770	30 000	795,7	30 000	100,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		44 000							
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		44 000							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	34 708.044	53 343.670	153,7	41.915 938	78,6	38.700 019	92,3	36.871 861	95,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene	17.147 752	22 468.912	131,0	12.046.887	53,6	12.077.335	100,3	11.526 444	95,4
311	Plaće (Bruto)	14 735 258	18 898 155	128,3	10.274.550	54,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	388.531	482 900	124,3	228 950	47,4				
313	Doprinosi na plaće	2 023 963	3 087 857	152,6	1.543 387	50,0				
32	Materijalni rashodi	11 472.696	25.515.758	222,4	25.571.380	100,2	22 629.142	88,5	21.679.227	95,8
321	Naknade troškova zaposlenima	3 135.058	4 598 186	146,7	4.414 635	96,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	4 993 239	17 430 788	349,1	17 034 108	97,7				
323	Rashodi za usluge	2 583 181	2 781 784	107,7	3 251 996	116,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	427.206	497 995	116,6	520.055	104,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	334 012	207 005	62,0	350.586	169,4				
34	Financijski rashodi	42 891	12.200	28,4	29.198	239,3	23.830	81,6	22 330	93,7
343	Ostali financijski rashodi	42 891	12 200	28,4	29 198	239,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	732.200	154.000	21,0	321.630	208,9	373.000	116,0	334.000	89,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	732 200	154 000	21,0	321 630	208,9				
38	Ostali rashodi	450								
381	Tekuće donacije	450								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-2.413	7.200		16.457	228,6				
412	Nematerijalna imovina	-2.413	7 200		16 457	228,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5 314.468	5.185.600	97,6	3.930.386	75,8	3.596.712	91,5	3 309 860	92,0
422	Postrojenja i oprema	5 050 871	5 111 600	101,2	3.557 406	69,6				
423	Prijevozna sredstva	47.093								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	49 275	54 000	109,6	169 818	314,5				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	24.860								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	142.369	20 000	14,0	203 162	1015,8				
51	*Pomoći EU*	3 164.538	453 450	14,3	16.814.067	3708,0	7.884.359	46,9	6.538 312	82,9
31	Rashodi za zaposlene	760.354	116.500	15,3	2.922 280	2508,4	2.616.647	89,5	1.893.942	72,4
311	Plaće (Bruto)	497 716	100 000	20,1	2 410 579	2410,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	159.796			51.800					
313	Doprinosi na plaće	102.841	16 500	16,0	459 901	2787,3				
32	Materijalni rashodi	2 093.001	215.950	10,3	5.655 060	2618,7	5.105.986	90,3	4 501.322	88,2
321	Naknade troškova zaposlenima	778 350	145 000	18,6	1 190.149	820,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	18 768	10 950	58,3	4.464 911	40775,4				
323	Rashodi za usluge	1 129 910	60 000	5,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30 177								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135 797			5.000					
34	Financijski rashodi	60 281			5 000					
343	Ostali financijski rashodi	60 281								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15 000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15 000								
38	Ostali rashodi	9.150								
381	Tekuće donacije	9 150								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.105								
412	Nematerijalna imovina	5.105								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	177.106	71.000	40,1	8.121 727	11439,1	161.726	2,0	143.048	88,5
422	Postrojenja i oprema	118.034	50 000	42,4	8 101.727	16203,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1 502	1 000	66,6						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	57 570	20 000	34,7	20.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	44 541	50.000	112,3	110 000	220,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	44 541	50 000	112,3	80.000	160,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				30 000					
52	*Ostale pomoći*	14.294 067	69.645.836	487,2	15.945.338	22,9	13 614 050	85,4	13.531.064	99,4
31	Rashodi za zaposlene	2.686.603	40.181.887	1495,6	2.138.055	5,3	1.668.788	78,1	1.774.262	106,3
311	Plaće (Bruto)	2 026 712	31 487.028	1553,6	1 861.027	5,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.843	3.525.500	5274,3	41.300	1,2				
313	Doprinosi na plaće	593 048	5 169 359	871,7	235 728	4,6				
32	Materijalni rashodi	6.557.042	20.963.730	319,7	7.319.451	34,9	5 979 932	81,7	6.034.843	100,9
321	Naknade troškova zaposlenima	1 384.741	3 038 933	219,5	1.519 489	50,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	623 383	10.795.273	1731,7	1.201 130	11,1				
323	Rashodi za usluge	3 729.690	4 825.434	129,4	2 446 673	50,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	320 877	264 000	82,3	134 670	51,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	498 352	2 040 090	409,4	2 017 489	98,9				
34	Financijski rashodi	16 623	42 332	254,7	5 600	13,2	2 630	47,0	2 661	101,2
343	Ostali financijski rashodi	16 623	42 332	254,7	5 600	13,2				
35	Subvencije	54 798								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	54 798								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3 853 816	1.396.650	36,2	696.232	49,9				
361	Pomoći inozemnim vladama	767 219	517 240	67,4	256.527	49,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		680 000		439.705	64,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.086 596	199.410	6,5						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.347	52 200	112,6	12.000	23,0	12 600	105,0	13 230	105,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	290								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46 057	52.200	113,3	12 000	23,0				
38	Ostali rashodi	19.857								
381	Tekuće donacije	19 857								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	866.681	5.579 037	643,7	4.594.000	82,3	5.950.100	129,5	5.706.068	95,9
421	Građevinski objekti	629.286								
422	Postrojenja i oprema	230.543	5.484 037	2378,7	4.587.000	83,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3 352	95 000	2834,2	7 000	7,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3 500								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	192.300	1.430.000	743,6	1.180 000	82,5				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	192 300	1.430 000	743,6	1 180 000	82,5				
61	*Donacije*	1 499 780	2 712.552	180,9	3 593.689	132,5	3.221 508	89,6	2.001.112	62,1
31	Rashodi za zaposlene	449 770	991 204	220,4	947.771	95,6	1.153.112	121,7	731.524	63,4
311	Plaće (Bruto)	334 018	810 701	242,7	818 869	101,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	53 680	13 208	24,6	16 000	121,1				
313	Doprinosi na plaće	62.072	167 295	269,5	112 902	67,5				
32	Materijalni rashodi	906.236	1.270 453	140,2	2.255.918	177,6	1 877 396	83,2	1.117.588	59,5
321	Naknade troškova zaposlenima	109 728	485 160	442,1	694.303	143,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	31 671	430 000	1357,7	847 810	197,2				
323	Rashodi za usluge	432 173	274 793	63,6	438 804	159,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	259 541	21 000	8,1	38 600	183,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73 123	59 500	81,4	236 401	397,3				
34	Financijski rashodi	3 795								
343	Ostali financijski rashodi	3 795								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35 350	40 000	113,2	50 000	125,0	20 000	40,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35 350	40.000	113,2	50 000	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.629	310 895	297,1	240.000	77,2	171 000	71,3	152.000	88,9
422	Postrojenja i oprema	104 629	288.895	276,1	239 000	82,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000		1.000	50,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000		100.000	100,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100 000		100 000	100,0				
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	155 165	51.276	33,0	76.345	148,9	53 430	70,0	87.180	163,2
31	Rashodi za zaposlene		23 000							
313	Doprinosi na plaće		23 000							
32	Materijalni rashodi	103 282	8.776	8,5	68.430	779,7	48 430	70,8	82 180	169,7
323	Rashodi za usluge	103 282	8 776	8,5	68 430	779,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.883	19 500	37,6	7.915	40,6	5.000	63,2	5 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	50 668	17 200	33,9	5 000	29,1				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1 215	2 300	189,3	2 915	126,7				
A622137	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA	50 779.550	51 790 000	102,0	50 290 000	97,1	52 050.149	103,5	52 050 152	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	50.779.550	51 790 000	102,0	50 290.000	97,1	52.050.149	103,5	52 050.152	100,0
31	Rashodi za zaposlene	5.024.968								
311	Plaće (Bruto)	3 633 500								
312	Ostali rashodi za zaposlene	732 668								
313	Doprinosi na plaće	658 800								
32	Materijalni rashodi	43.268.376	47.997 000	110,9	46.606 855	97,1	48 238 095	103,5	48 238.095	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5 145 177	4.240.000	82,4	4 117 196	97,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.053.670	17 140 000	131,3	16 643 571	97,1				
323	Rashodi za usluge	21.853 385	22 462.000	102,8	21 811 430	97,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	660.182	700 000	106,0	679 726	97,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.555.962	3 455 000	135,2	3.354.932	97,1				
34	Financijski rashodi	165.902	165.000	99,5	160.221	97,1	165.829	103,5	165.829	100,0
343	Ostali financijski rashodi	165.902	165.000	99,5	160 221	97,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	158.000	158.000	100,0	153.424	97,1	158.794	103,5	158 794	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	158 000	158.000	100,0	153 424	97,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 922.556	2 770 000	144,1	2.689.771	97,1	2.783.915	103,5	2.783 915	100,0
422	Postrojenja i oprema	1 887.710	2 490 000	131,9	2.417 881	97,1				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	32 860	200 000	608,6	194 207	97,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 986	80.000	4028,2	77 683	97,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	239 748	700 000	292,0	679.729	97,1	703 516	103,5	703 519	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	239 748	700 000	292,0	679 729	97,1				
K622128	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014 -2020 , PRIORITET 1 i 10	15 784.288	162 898 908	1032,0	413.118 827	253,6	293.490 136	71,0	166.032.020	56,6
12	*Sredstva učešća za pomoći*	566.106	7 658 131	1352,8	60 188.322	785,9	44 023 520	73,1	24 904.803	56,6
31	Rashodi za zaposlene	2 576	102 188	3966,4	412.792	404,0	353.538	85,6	93 974	26,6
311	Plaće (Bruto)	2 180	88 199	4045,2	345 403	391,6				
313	Doprinosi na plaće	396	13 989	3532,4	67 389	481,7				
32	Materijalni rashodi	56.592	606 200	1071,2	1.244.292	205,3	1.194.076	96,0	2 485 837	208,2
321	Naknade troškova zaposlenima	38	3 466	9208,3	161.620	4663,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	29 342	128.970	439,5	191 863	148,8				
323	Rashodi za usluge	14 151	473 089	3343,3	861 262	182,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20 049					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.062	675	5,2	9.498	1407,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	506.938	6 949.743	1370,9	58.531.238	842,2	42.475.906	72,6	22 324.992	52,6
421	Građevinski objekti	118 467	599.673	506,2	34.493 794	5752,1				
422	Postrojenja i oprema	388.471	6 350 070	1634,6	24 037.444	378,5				
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	15.218.182	155 240.777	1020,1	352.930.505	227,3	249 466.616	70,7	141.127 217	56,6
31	Rashodi za zaposlene	1.376 929	4.064.303	295,2	4.796 689	118,0	4.765.396	99,3	1 707.285	35,8
311	Plaće (Bruto)	1 165.277	3 449.307	296,0	4 062 450	117,8				
313	Doprinosi na plaće	211 653	614 996	290,6	734 239	119,4				
32	Materijalni rashodi	1.189.538	4.636 195	389,7	36.377.973	784,7	7.995.904	22,0	14.398 387	180,1
321	Naknade troškova zaposlenima	227 940	281 876	123,7	1 660.455	589,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	397 070	730 823	184,1	1 383 408	189,3				
323	Rashodi za usluge	480 040	3 613 071	752,7	33 115 733	916,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8 174			163.696					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76 314	10 425	13,7	54 681	524,5				
35	Subvencije				203 981		611.941	300,0	543 947	88,9
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				203 981					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3 191.911	1 297.376	40,6						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3 191 911	1 297.376	40,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9 459 804	145.242.903	1535,4	311.551 862	214,5	236.093.375	75,8	124.477 598	52,7
421	Građevinski objekti	671 311	81 086 423	12078,8	159 387.573	196,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema	8 788 493	64 156 480	730,0	152 164 289	237,2				
08012	**Državni zavod za intelektualno vlasništvo**	**19.001.898**	**20.512.021**	**107,9**	**22.555.387**	**110,0**	**24.233.799**	**107,4**	**26.311.851**	**108,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	13 950.853	14.908.121	106,9	15 376.917	103,1	16.024.329	104,2	17 110.831	106,8
31	Vlastiti prihodi	64.561	44.400	68,8	63.400	142,8	44.400	70,0	44.400	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.758 677	5.411.000	113,7	7.018.570	129,7	8.018.570	114,2	9 018.570	112,5
51	Pomoći EU	139.403	77.500	55,6	45.500	58,7	75 500	165,9	75.500	100,0
52	Ostale pomoći	88.404	71.000	80,3	51.000	71,8	71 000	139,2	62.550	88,1
Proračun glave/RKP-a po programima										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	19 001 898	20 512 021	107,9	22.555 387	110,0	24 233.799	107,4	26.311 851	108,6
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	19 001 898	20 512 021	107,9	22 555.387	110,0	24 233.799	107,4	26 311 851	108,6
A763000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO	18.251 203	19.656 021	107,7	21.341.817	108,6	23.020 229	107,9	25 098.281	109,0
11	*Opći prihodi i primici*	13 950 853	14.908.121	106,9	15 376.917	103,1	16 024.329	104,2	17 110 831	106,8
31	Rashodi za zaposlene	11 511.329	12 683.413	110,2	13 002.356	102,5	13 574.194	104,4	14.660 695	108,0
311	Plaće (Bruto)	9 585 937	10 638 454	111,0	10 811 465	101,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	375 781	385 000	102,5	407.000	105,7				
313	Doprinosi na plaće	1 549 611	1 659 959	107,1	1 783 891	107,5				
32	Materijalni rashodi	2 145 211	2 038 180	95,0	2.183 949	107,2	2 259.524	103,5	2 309.524	102,2
321	Naknade troškova zaposlenima	715 500	548 124	76,6	521 000	95,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	133 362	170 300	127,7	176 600	103,7				
323	Rashodi za usluge	1 022 702	1 117 750	109,3	1 246 125	111,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12 425	5 000	40,2	5 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	261 221	197 006	75,4	235 224	119,4				
34	Financijski rashodi	1.998	3 612	180,8	3 612	100,0	3.611	100,0	3.612	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1 998	3 612	180,8	3 612	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	292.315	182 916	62,6	187.000	102,2	187 000	100,0	137.000	73,3
422	Postrojenja i oprema	133 112	177 916	133,7	182 000	102,3				
423	Prijevozna sredstva	156 904								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.300	5 000	217,4	5 000	100,0				
31	*Vlastiti prihodi*	64.561	44 400	68,8	63.400	142,8	44.400	70,0	44 400	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	64 561	42.400	65,7	42 400	100,0	42.400	100,0	42.400	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	63 311	41 100	64,9	41 100	100,0				
323	Rashodi za usluge	1 250	1.200	96,0	1.200	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100		100	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2 000		21.000	1050,0	2.000	9,5	2.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		2 000		21 000	1050,0				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	4.007 982	4.555.000	113,6	5 805.000	127,4	6.805.000	117,2	7 805 000	114,7
32	Materijalni rashodi	4 007 982	4.550.000	113,5	5.800.000	127,5	6.800 000	117,2	7.800.000	114,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 007 982	4 550 000	113,5	5 800 000	127,5				
34	Financijski rashodi		5 000		5 000	100,0	5.000	100,0	5 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		5 000		5 000	100,0				
51	*Pomoći EU*	139 403	77.500	55,6	45.500	58,7	75.500	165,9	75 500	100,0
32	Materijalni rashodi	131 151	75.500	57,6	45.500	60,3	75.500	165,9	75 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	131 151	70 000	53,4	20.000	28,6				
323	Rashodi za usluge		4 000		20 000	500,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 000		5 000	500,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500		500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8 252	2 000	24,2						
422	Postrojenja i oprema	8 252	2.000	24,2						
52	*Ostale pomoći*	88.404	71.000	80,3	51.000	71,8	71.000	139,2	62 550	88,1
32	Materijalni rashodi	88.404	71 000	80,3	51.000	71,8	71.000	139,2	62.550	88,1
321	Naknade troškova zaposlenima	50 000	55 000	110,0	35.000	63,6				
322	Rashodi za materijal i energiju				1 000					
323	Rashodi za usluge	10 755	3.000	27,9	2 000	66,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12 906	7.000	54,2	7 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.742	6 000	40,7	6.000	100,0				
T763005	SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN	750 695	856.000	114,0	1 213.570	141,8	1 213 570	100,0	1.213.570	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	750.695	856.000	114,0	1.213.570	141,8	1 213.570	100,0	1.213.570	100,0
32	Materijalni rashodi	537 026	628.000	116,9	512 570	81,6	512 570	100,0	512.570	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	156 308	52.000	33,3	54.000	103,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 976	1 000	50,6	1 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	290.685	526 000	181,0	408 570	77,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17 097	29 000	169,6	29 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70 960	20 000	28,2	20 000	100,0				
34	Financijski rashodi	630	2 000	317,5	2.000	100,0	2 000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	630	2 000	317,5	2 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	213 039	226.000	106,1	699 000	309,3	699.000	100,0	699.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	190 177	201.000	105,7	674.000	335,3				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	22 861	25.000	109,4	25 000	100,0				
08091	**Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju**	**874.128.758**	**863.772.663**	**98,8**	**1.538.843.353**	**178,2**	**1.149.947.945**	**74,7**	**853.640.984**	**74,2**
21836	**Nacionalna i sveučilišna knjižnica**	**197.716.833**	**129.565.161**	**65,5**	**101.360.128**	**78,2**	**103.931.697**	**102,5**	**104.836.540**	**100,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	161 228 848	86.667.900	53,8	63.802.265	73,6	67.996.600	106,6	68.196.443	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći	3 912.070	4.960 902	126,8	4.410.750	88,9	4 410.749	100,0	4.410.749	100,0
31	Vlastiti prihodi	1 998.229	3 088.000	154,5	2.250.239	72,9	2 030.100	90,2	2.535.100	124,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1 536.902	1 170 000	76,1	1 500.000	128,2	1.000.000	66,7	1.200 000	120,0
52	Ostale pomoći	6.782 918	3.683.111	54,3	842.279	22,9				
561	Europski socijalni fond (ESF)	22.168.398	24.994.248	112,7	24.994.248	100,0	24.994.248	100,0	24.994 248	100,0
61	Donacije	89 469	5.000 000	5588,5	3.560 347	71,2	3.500.000	98,3	3.500 000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		1.000							
Proračun glave/RKP-a po programima										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	197.716.833	129.565.161	65,5	101.360.128	78,2	103.931.697	102,5	104.836.540	100,9
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	197 716 833	129 565 161	65,5	101 360 128	78,2	103 931 697	102,5	104 836 540	100,9
A622017	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	154.629 685	82.842.137	53,6	59.976.502	72,4	61 170.837	102,0	61.370 680	100,3
11	*Opći prihodi i primici*	154 629.685	82.842.137	53,6	59 976.502	72,4	61 170.837	102,0	61 370.680	100,3
31	Rashodi za zaposlene	37 281 145	38 729 224	103,9	38 729 224	100,0	39 968 559	103,2	40 168.402	100,5
311	Plaće (Bruto)	30 947 541	32 439 315	104,8	32 439 315	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 306 569	1 316 065	100,7	1 316 065	100,0				
313	Doprinosi na plaće	5 027 035	4 973 844	98,9	4 973 844	100,0				
32	Materijalni rashodi	16.432.316	16 194.518	98,6	18.336.278	113,2	18 291 278	99,8	18.291 278	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 418 151	1 490 000	105,1	1 445 000	97,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	8 037 867	8 824 449	109,8	9 427 410	106,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	6 705 045	5 622 585	83,9	7 220 772	128,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	271 253	257 484	94,9	243 096	94,4				
34	Financijski rashodi	364.136	289.000	79,4	239.000	82,7	239.000	100,0	239.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	364 136	289 000	79,4	239 000	82,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	96 457	82 000	85,0	82.000	100,0	82.000	100,0	82.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	96 457	82 000	85,0	82 000	100,0				
38	Ostali rashodi	21.260	25.510	120,0	90.000	352,8	90.000	100,0	90.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	21.260	25.510	120,0	90 000	352,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.620.000	3.954.402	244,1	2.500.000	63,2	2.500 000	100,0	2.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1 620 000	3 954.402	244,1	2 500.000	63,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	98 814 371	23 567.483	23,9						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	97 689 274	22 442 386	23,0						
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1 125 097	1 125 097	100,0						
A622134	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	10.407 518	12 942 111	124,4	8.152.865	63,0	6 530.100	80,1	7 235 100	110,8
31	*Vlastiti prihodi*									
31	Rashodi za zaposlene	1.998.229	3 088 000	154,5	2 250 239	72,9	2 030 100	90,2	2 535 100	124,9
311	Plaće (Bruto)	181 362	338 000	186,4	391.000	115,7	419.000	107,2	448 000	106,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	142 411	270 000	189,6	314.000	116,3				
313	Doprinosi na plaće	15 453	30 000	194,1	35 000	116,7				
32	Materijalni rashodi	23 498	38 000	161,7	42 000	110,5				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.472 099	2 055 000	139,6	1.434.239	69,8	1 236.100	86,2	1 712 100	138,5
322	Rashodi za materijal i energiju	78 186	80 000	102,3	80 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	674 779	245 000	36,3	900 239	367,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	611 121	1 595 000	261,0	359 000	22,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28 114	10 000	35,6	70 000	700,0				
34	Financijski rashodi	79 899	125 000	156,4	25 000	20,0				
343	Ostali financijski rashodi	5.476	70.000	1278,2						
38	Ostali rashodi	5 476	70 000	1278,2						
383	Kazne, penali i naknade štete	11 037	20.000	181,2						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11 037	20.000	181,2						
412	Nematerijalna imovina	22.589	150.000	664,0	25.000	16,7	35.000	140,0	35 000	100,0
		22 589	150 000	664,0	25 000	16,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	305.666	455.000	148,9	400.000	87,9	340.000	85,0	340.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	298 166	280.000	93,9	250 000	89,3				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		100 000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7 500	75 000	1000,0	150 000	200,0				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1 536 902	1 170.000	76,1	1.500 000	128,2	1.000.000	66,7	1.200.000	120,0
32	Materijalni rashodi	11 820	900 000	7614,1	1.090 000	121,1	737 000	67,6	882.000	119,7
321	Naknade troškova zaposlenima	5 512			5 000					
322	Rashodi za materijal i energiju		750 000		380 000	50,7				
323	Rashodi za usluge				427 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6 308								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150 000		278 000	185,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000		20.000	100,0	25.000	125,0	55 000	220,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000		20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 461 569	250 000	17,1	390 000	156,0	238 000	61,0	263 000	110,5
422	Postrojenja i oprema	1 217 859	250 000	20,5	25 000	10,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				365 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	243 710								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	63.513								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	63 513								
52	*Ostale pomoći*	6.782 918	3.683.111	54,3	842 279	22,9				
31	Rashodi za zaposlene	1.750								
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 750								
32	Materijalni rashodi	571 737	118.750	20,8	146.250	123,2				
321	Naknade troškova zaposlenima	111 821	76 750	68,6	106 150	138,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	8 081	5.000	61,9	10 000	200,0				
323	Rashodi za usluge	298.437	27 000	9,0	20 100	74,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60 442								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92 955	10 000	10,8	10 000	100,0				
34	Financijski rashodi	3.066								
343	Ostali financijski rashodi	3.066								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.647	20 000	16,9	13 500	67,5				
422	Postrojenja i oprema	3 221	20 000	621,0	13 500	67,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	44 926								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70 500								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6 087 718	3.544.361	58,2	682 529	19,3				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6 087 718	3 544.361	58,2	682 529	19,3				
61	*Donacije*	89 469	5 000 000	5588,5	3 560 347	71,2	3.500 000	98,3	3.500 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89 469	5 000 000	5588,5	3.560.347	71,2	3 500.000	98,3	3 500 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	89 469								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5 000.000		3 560.347	71,2				
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*		1.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.000							
A622131	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA		1.000							
11	*Opći prihodi i primici*	32.461.467	33.562.750	103,4	33.012.598	98,4	36.012.597	109,1	36.012.597	100,0
32	Materijalni rashodi	6.381.000	3.607.600	56,5	3.607.600	100,0	6 607.600	183,2	6.607.600	100,0
323	Rashodi za usluge	6 381.000	3 607.600	56,5	3.607 600	100,0	6.607.600	183,2	6.607.600	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	6 381 000	3 607.600	56,5	3.607 600	100,0				
32	Materijalni rashodi	3 912.070	4 960.902	126,8	4.410.750	88,9	4.410 749	100,0	4.410.749	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.912 070	4 960 902	126,8	4.335.750	87,4	4.410.749	101,7	4 410 749	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	4 405	16 342	371,0	7 538	46,1				
323	Rashodi za usluge	2 471	7 316	296,0	375	5,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3 902 402	4 936.425	126,5	4.327 222	87,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	536	403	75,1	615	152,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 255	416	18,4						
422	Postrojenja i oprema				75.000					
561	*Europski socijalni fond (ESF)*				75 000					
32	Materijalni rashodi	22.168.398	24 994.248	112,7	24 994.248	100,0	24 994.248	100,0	24.994.248	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	22.168.398	24 994 248	112,7	24.824 248	99,3	24.994 248	100,7	24 994 248	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	24 962	120 658	483,4	42 713	35,4				
323	Rashodi za usluge	14 005	54 020	385,7	2 125	3,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22 113 613	24 813 524	112,2	24 775 926	99,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 040	2.975	97,9	3 484	117,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12 777	3 071	24,0						
421	Građevinski objekti				170 000					
					170 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	218.163	218.163	100,0	218.163	100,0	218.163	100,0	218 163	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	218.163	218 163	100,0	218 163	100,0	218.163	100,0	218.163	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	218.163	218.163	100,0	218.163	100,0	218 163	100,0	218.163	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	218 163	218 163	100,0	218 163	100,0				
21852	**Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet**	**244.311.779**	**228.615.999**	**93,6**	**691.909.088**	**302,7**	**409.174.719**	**59,1**	**167.201.577**	**40,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	74.973.701	76.158.694	101,6	84 808.486	111,4	90.502.246	106,7	90.597.990	100,1
12	Sredstva učešća za pomoći	24.858.458	9.887.954	39,8	87.023.197	880,1	42 970.286	49,4	9.322.107	21,7
31	Vlastiti prihodi	10.332	20.000	193,6	95.124	475,6	20 000	21,0	20.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8 833 986	6 936 600	78,5	8.236.450	118,7	8.236.450	100,0	8.236.450	100,0
51	Pomoći EU	162 014	2 812.498	1736,0	129 500	4,6	106.000	81,9	72.502	68,4
52	Ostale pomoći	1.040.155	1 215 471	116,9	1.254.690	103,2	560.000	44,6		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	2 149 500			3 700 000					
561	Europski socijalni fond (ESF)	10 261.968	72 731.709	708,8	109.045.102	149,9	122.854.896	112,7	2.082 772	1,7
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	118.870 000	55.785 038	46,9	391.002 515	700,9	120.643 386	30,9	50 742 500	42,1
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali				2.888 378		20.322 455	703,6	3.228.256	15,9
63	Inozemne donacije	3 151 664	3 068 035	97,3	3 725.646	121,4	2.959.000	79,4	2 899.000	98,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	244 311 779	228 615 999	93,6	691.909.088	302,7	409.174 719	59,1	167.201 577	40,9
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	244 311 779	228 615 999	93,6	691 909 088	302,7	409 174 719	59,1	167 201 577	40,9
A628009	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	40.005 535	41 704 765	104,2	45 230 000	108,5	44 553 946	98,5	44.089.690	99,0
11	*Opći prihodi i primici*	30 108 218	33.532.694	111,4	35.628 736	106,3	35.722.496	100,3	35 818.240	100,3
31	Rashodi za zaposlene	13.632.105	18.359.774	134,7	18 555 000	101,1	19.148.760	103,2	19.244.504	100,5
311	Plaće (Bruto)	11 294 493	15 265 900	135,2	15 300.000	100,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	455 000	575.000	126,4	725.000	126,1				
313	Doprinosi na plaće	1 882 612	2 518 874	133,8	2 530.000	100,4				
32	Materijalni rashodi	16.464.351	15.155.420	92,0	16 555.986	109,2	16 555 986	100,0	16.555.986	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 026.043	723 000	70,5	1 203 000	166,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	873 749	1 059.250	121,2	1.260 500	119,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	14 046 758	13 014 320	92,6	13 611.421	104,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10 000	5 000	50,0	10 000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	507 801	353 850	69,7	471 065	133,1				
34	Financijski rashodi	11.762	17.500	148,8	17.750	101,4	17.750	100,0	17.750	100,0
343	Ostali financijski rashodi	11.762	17 500	148,8	17 750	101,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500 000					
423	Prijevozna sredstva				500 000					
31	*Vlastiti prihodi*	10 332	20.000	193,6	95.124	475,6	20 000	21,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10 332	20.000	193,6	95 124	475,6	20 000	21,0	20.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	510	9 000	1764,7	10 000	111,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		1 000		15 124	1512,4				
323	Rashodi za usluge	3.947	5.000	126,7	35.000	700,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5 495	2 000	36,4	12 000	600,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380	3 000	789,5	23 000	766,7				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	8 833 986	6.936.600	78,5	8.236.450	118,7	8 236.450	100,0	8 236.450	100,0
31	Rashodi za zaposlene	7 166.050	6 270.700	87,5	6 272.700	100,0	6 272 700	100,0	6 272.700	100,0
311	Plaće (Bruto)	5 447 298	5 380 000	98,8	5.380 000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	819 836	3 000	0,4	5 000	166,7				
313	Doprinosi na plaće	898 915	887.700	98,8	887 700	100,0				
32	Materijalni rashodi	1.667 936	415 900	24,9	590.000	141,9	590.000	100,0	590.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	142 363	134 900	94,8	15.000	11,1				
323	Rashodi za usluge	1 447 462	187 000	12,9	242 000	129,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78 111	94 000	120,3	333.000	354,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000		1.373.750	549,5	1 373 750	100,0	1 373.750	100,0
422	Postrojenja i oprema				875.000					
423	Prijevozna sredstva		250 000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina				498 750					
51	*Pomoći EU*	12 844			15 000		15 000	100,0	15 000	100,0
32	Materijalni rashodi	12 844			15 000		15 000	100,0	15.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12 844			15.000					
52	*Ostale pomoći*	1.040.155	1.215.471	116,9	1 254 690	103,2	560.000	44,6		
32	Materijalni rashodi	218 703	386.193	176,6	425 412	110,2	145 363	34,2		
321	Naknade troškova zaposlenima	143 356	196 638	137,2	205.907	104,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000		2 000	200,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	42 770	173 555	405,8	193 085	111,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19 744								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12 833	15 000	116,9	24.420	162,8				
35	Subvencije	210.711	212.583	100,9	212 583	100,0	106.291	50,0		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	210 711	212 583	100,9	212 583	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	199 747	201 798	101,0	201.798	100,0	100.898	50,0		
361	Pomoći inozemnim vladama	121 605	122 685	100,9	122 685	100,0				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	78 143	79 113	101,2	79 113	100,0				
38	Ostali rashodi	410.994	414.897	100,9	414.897	100,0	207.448	50,0		
381	Tekuće donacije	410 994	414 897	100,9	414.897	100,0				
A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	21 345 658	22.000.000	103,1	31.147 500	141,6	34.147.500	109,6	34.147.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	21 345.658	22.000.000	103,1	31 147 500	141,6	34.147.500	109,6	34 147.500	100,0
32	Materijalni rashodi	21.345.658	22.000.000	103,1	31.147 500	141,6	34 147 500	109,6	34.147.500	100,0
323	Rashodi za usluge	21.345 658	22 000.000	103,1	31 147 500	141,6				
A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	5.608 029	5.640.000	100,6	7 140.000	126,6	7 140.000	100,0	7 140 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	5 608 029	5 640 000	100,6	7 140.000	126,6	7.140.000	100,0	7 140.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.608 029	5.640 000	100,6	7 140.000	126,6	7.140.000	100,0	7.140.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5 608 029	5 640.000	100,6	7 140 000	126,6				
A628068	SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	2 790.137	2.890.500	103,6	3 474 646	120,2	2 803.000	80,7	2.803 000	100,0
63	*Inozemne donacije*	2 790.137	2.890 500	103,6	3 474 646	120,2	2.803.000	80,7	2 803 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2 034 804	2 010.000	98,8	2.010 000	100,0	2.010 000	100,0	2.010.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1 743 236	1 725 000	99,0	1 725.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	291 568	285 000	97,7	285 000	100,0				
32	Materijalni rashodi	754 583	879.500	116,6	1 463 646	166,4	792 000	54,1	792 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9 510								
323	Rashodi za usluge	739 179	867 500	117,4	1 451 646	167,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12 000		12 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 895								
34	Financijski rashodi	750	1.000	133,3	1.000	100,0	1 000	100,0	1 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
343	Ostali financijski rashodi	750	1.000	133,3	1 000	100,0				
A628070	PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I E-ŠKOLA	3 367.660	3 346 000	99,4	4.564.750	136,4	7.164 750	157,0	7.164.750	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3 367.660	3 346 000	99,4	4 564.750	136,4	7.164.750	157,0	7 164.750	100,0
31	Rashodi za zaposlene	162 433								
311	Plaće (Bruto)	137 643								
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 000								
313	Doprinosi na plaće	22 790								
32	Materijalni rashodi	3 205.227	3.346 000	104,4	4.564 750	136,4	7.164.750	157,0	7 164 750	100,0
323	Rashodi za usluge	3 205.227	3 346 000	104,4	4 564 750	136,4				
A628073	PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1 319.799	1 090 000	82,6						
11	*Opći prihodi i primici*	1.319 799	1.090 000	82,6						
31	Rashodi za zaposlene	328 073								
311	Plaće (Bruto)	276 000								
312	Ostali rashodi za zaposlene	8 913								
313	Doprinosi na plaće	43 160								
32	Materijalni rashodi	991.726	1 090.000	109,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	9 272								
323	Rashodi za usluge	982 454	1 090.000	110,9						
A628074	PROGRAMI ZAJEDNICE	397 212	228 535	57,5	333 500	145,9	247.000	74,1	153 502	62,1
51	*Pomoći EU*	35.685	51.000	142,9	82 500	161,8	91.000	110,3	57 502	63,2
32	Materijalni rashodi	35 335	50 000	141,5	81 500	163,0	90 000	110,4	56 502	62,8
321	Naknade troškova zaposlenima	5 067	20 000	394,7	10 000	50,0				
323	Rashodi za usluge	11 406	15 000	131,5	36 500	243,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	855	5 000	584,8	25 000	500,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18 007	10 000	55,5	10 000	100,0				
34	Financijski rashodi	350	1.000	285,7	1.000	100,0	1 000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	350	1.000	285,7	1 000	100,0				
63	*Inozemne donacije*	361.527	177.535	49,1	251.000	141,4	156.000	62,2	96.000	61,5
32	Materijalni rashodi	353 288	176.535	50,0	250.000	141,6	155.000	62,0	95 000	61,3
321	Naknade troškova zaposlenima	16 939	112.635	664,9	110 000	97,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju	1 493								
323	Rashodi za usluge	288 080	23 900	8,3	100.000	418,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38 565	10 000	25,9	10 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.211	30 000	365,4	30 000	100,0				
34	Financijski rashodi	140	1.000	714,3	1 000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	140	1 000	714,3	1 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.099								
422	Postrojenja i oprema	8 099								
A628078	POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE	1 657.109	1 395.000	84,2						
11	*Opći prihodi i primici*	1 657 109	1.395 000	84,2						
31	Rashodi za zaposlene	280 936								
311	Plaće (Bruto)	232 419								
312	Ostali rashodi za zaposlene	10 000								
313	Doprinosi na plaće	38 517								
32	Materijalni rashodi	1.376.173	1.395.000	101,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	9 964								
323	Rashodi za usluge	1 366 210	1 395.000	102,1						
A628079	POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE HZMO	975 971	850 000	87,1						
11	*Opći prihodi i primici*	975.971	850.000	87,1						
31	Rashodi za zaposlene	170.292								
311	Plaće (Bruto)	139 455								
312	Ostali rashodi za zaposlene	7 750								
313	Doprinosi na plaće	23 087								
32	Materijalni rashodi	805 678	850.000	105,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	17.960								
323	Rashodi za usluge	787 718	850 000	107,9						
A628082	POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE ZDRAVSTVENOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE	5.116 364	5 350.000	104,6						
11	*Opći prihodi i primici*	5 116 364	5.350 000	104,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	328.362								
311	Plaće (Bruto)	271 381								
312	Ostali rashodi za zaposlene	12 000								
313	Doprinosi na plaće	44 982								
32	Materijalni rashodi	4 788 001	5.350 000	111,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	8 269								
323	Rashodi za usluge	4 779 732	5 350 000	111,9						
A628089	JAČANJE KAPACITETA NACIONALNOG CERT-A I POBOLJŠANJE SURADNJE NA HR I EU RAZINI - GROWCERT	2 463.859	3 257.239	132,2	4.511.500	138,5				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	200 873	495.741	246,8	779 500	157,2				
31	Rashodi za zaposlene	200.873	269.358	134,1	575 500	213,7				
311	Plaće (Bruto)	172 279	230.220	133,6	494 000	214,6				
313	Doprinosi na plaće	28 594	39 138	136,9	81 500	208,2				
32	Materijalni rashodi				196 500					
321	Naknade troškova zaposlenima				64 000					
323	Rashodi za usluge				132.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		226.383		7.500	3,3				
422	Postrojenja i oprema		226 383		7 500	3,3				
51	*Pomoći EU*	113.485	2 761 498	2433,3	32 000	1,2				
31	Rashodi za zaposlene		326.300							
311	Plaće (Bruto)		280 086							
313	Doprinosi na plaće		46 214							
32	Materijalni rashodi	113 485	1 585 364	1397,0	32.000	2,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	87 418	695 024	795,1	30 000	4,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		99 667							
323	Rashodi za usluge		586 782							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26 068	203 891	782,2	2 000	1,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		653 750							
412	Nematerijalna imovina		653 750							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		196.084							
422	Postrojenja i oprema		196 084							
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	2.149 500			3.700.000					
31	Rashodi za zaposlene	119 523			277.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
311	Plaće (Bruto)	102 509			238 000					
313	Doprinosi na plaće	17 014			39 000					
32	Materijalni rashodi	1.978 189			2.402.850					
321	Naknade troškova zaposlenima	171 427			711 829					
322	Rashodi za materijal i energiju	56 790			68 250					
323	Rashodi za usluge	1 718 471			1 427.821					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				32 500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31 500			162 450					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	787								
412	Nematerijalna imovina	787								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51 001			1 020.150					
422	Postrojenja i oprema	51 001			1 020 150					
A628090	UNAPRJEĐENJE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI U OBRAZOVANJU ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU		38 371		2 888.378	7527,5	20.322.455	703,6	3 228.256	15,9
12	*Sredstva učešća za pomoći*									
31	Rashodi za zaposlene		38 371							
311	Plaće (Bruto)		13 814							
313	Doprinosi na plaće		11 511							
32	Materijalni rashodi		2 303							
323	Rashodi za usluge		24.557							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7 674							
573	*Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali*		16 883							
31	Rashodi za zaposlene				2 888.378		20.322.455	703,6	3.228.256	15,9
311	Plaće (Bruto)				478 760		478 760	100,0	478.760	100,0
313	Doprinosi na plaće				410.953					
32	Materijalni rashodi				67 807					
321	Naknade troškova zaposlenima				1.496.927		2.833.139	189,3	1 763 201	62,2
322	Rashodi za materijal i energiju				323 800					
323	Rashodi za usluge				12 500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				816 352					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				212 400					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				131.875					
361	Pomoći inozemnim vladama				845.191		1.223.453	144,8	986 295	80,6
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				175 600					
					669.591					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				67 500		15.787 103	23388,3		
422	Postrojenja i oprema				67 500					
K406669	CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	3.828 831	1.875.500	49,0	5 008.375	267,0	5 008.375	100,0	5.008.375	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3 828.831	1 875 500	49,0	5.008 375	267,0	5.008 375	100,0	5 008.375	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	730 224	472 500	64,7	568.750	120,4	568 750	100,0	568 750	100,0
412	Nematerijalna imovina	730 224	472 500	64,7	568.750	120,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.098 608	1.403.000	45,3	4.439.625	316,4	4 439 625	100,0	4.439.625	100,0
421	Građevinski objekti	433 031	172 500	39,8	685 000	397,1				
422	Postrojenja i oprema	2.665 577	1.230 500	46,2	3 754 625	305,1				
K628069	ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA	1.646 063	1 079.500	65,6	1.319.125	122,2	1.319.125	100,0	1 319.125	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.646 063	1.079 500	65,6	1.319 125	122,2	1.319.125	100,0	1 319 125	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	480 000	480.000	100,0	480.000	100,0	480.000	100,0	480.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	480 000	480 000	100,0	480 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 166 063	599.500	51,4	839 125	140,0	839.125	100,0	839.125	100,0
422	Postrojenja i oprema	418 063	247.500	59,2	462 125	186,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	748.000	352 000	47,1	377 000	107,1				
K628080	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014 -2020., PRIORITET 9	141.485 750	62.836 820	44,4	458.002 959	728,9	141 933.395	31,0	59.697 059	42,1
12	*Sredstva učešća za pomoći*	22 615.750	7.051.782	31,2	67 000.444	950,1	21.290.009	31,8	8 954.559	42,1
31	Rashodi za zaposlene	878.125	230.221	26,2	1.279.312	555,7	1.279.312	100,0	367.548	28,7
311	Plaće (Bruto)	755 949	196 434	26,0	1 098 122	559,0				
313	Doprinosi na plaće	122.176	33 787	27,7	181.190	536,3				
32	Materijalni rashodi	6.949.095								
323	Rashodi za usluge	6 949 095								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.788.530	6 821.561	46,1	65.721.132	963,4	20.010.697	30,4	8.587.011	42,9
422	Postrojenja i oprema	14 788 530	6 821 561	46,1	65.721.132	963,4				
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	118 870.000	55.785.038	46,9	391.002.515	700,9	120 643.386	30,9	50.742.500	42,1
31	Rashodi za zaposlene	2 269 257	919.720	40,5	5.082 806	552,6	5 082 806	100,0	442.375	8,7
311	Plaće (Bruto)	1 946 951	789 459	40,5	4 362 924	552,6				
313	Doprinosi na plaće	322 306	130 261	40,4	719 882	552,6				
32	Materijalni rashodi	27.047 218	20 837 004	77,0	105 546 524	506,5	16 638.730	15,8	256.998	1,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima	435 685	279 585	64,2	1 840.097	658,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	35 072	2.567 923	7322,0	7 479 281	291,3				
323	Rashodi za usluge	26 576 461	17 978 465	67,6	96 114.995	534,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11 031		112 151	1016,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.681	144.474	984,1	814.900	564,0	807 997	99,2		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				814 900					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	14 681	144 474	984,1						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		15.174		150.000	988,5	150.000	100,0		
412	Nematerijalna imovina		15.174		150 000	988,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.538.844	33.868 666	37,8	279.408.285	825,0	97 963.853	35,1	50.043.127	51,1
422	Postrojenja i oprema	87 902.933	32 840 622	37,4	268 613 543	817,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 635 911	1.028 044	62,8	10 794.742	1050,0				
K628081	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3 i 4	12.303.802	75 033.769	609,8	128.288 355	171,0	144 535.173	112,7	2 450.320	1,7
12	*Sredstva učešća za pomoći*	2.041 834	2 302.060	112,7	19.243.253	835,9	21.680 277	112,7	367 548	1,7
31	Rashodi za zaposlene	1.156.825	364.326	31,5	1 351.951	371,1	959.082	70,9	367 548	38,3
311	Plaće (Bruto)	998.936	310 816	31,1	1.160 473	373,4				
313	Doprinosi na plaće	157 888	53.510	33,9	191 478	357,8				
32	Materijalni rashodi	885.010								
323	Rashodi za usluge	885 010								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1 446.598		16 321 569	1128,3	19 737.404	120,9		
412	Nematerijalna imovina		1 446 598		16 321 569	1128,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		491 136		1.569.733	319,6	983.791	62,7		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		491 136		1 569 733	319,6				
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	10 261.968	72.731 709	708,8	109.045.102	149,9	122 854.896	112,7	2 082.772	1,7
31	Rashodi za zaposlene	3 400 567	4.730 064	139,1	8 692.677	183,8	7 422.142	85,4	618.459	8,3
311	Plaće (Bruto)	2 890 033	4 060 141	140,5	7 461 525	183,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	32 500								
313	Doprinosi na plaće	478 034	669 923	140,1	1 231 152	183,8				
32	Materijalni rashodi	3 341 301	24 589.109	735,9	39 720.376	161,5	55.289 111	139,2	9 950	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	484 018	1 766 088	364,9	4 183 165	236,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	38 751	101 955	263,1	156 132	153,1				
323	Rashodi za usluge	1 964 728	21 202 683	1079,2	31 169 742	147,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	704 956	939 850	133,3	1 981 973	210,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148 848	578 533	388,7	2 229 364	385,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	451 198	5 162.291	1144,1	2 185.651	42,3	2.880.715	131,8		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				2 185 651					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	451 198	5 162 291	1144,1						
38	Ostali rashodi				843.600		976.320	115,7		
381	Tekuće donacije				813.600					
382	Kapitalne donacije				30 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.957 610	27 610.055	933,5	34 623.859	125,4	34.713.578	100,3	54.375	0,2
412	Nematerijalna imovina	2 957 610	27 610 055	933,5	34 623 859	125,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111 292	10 640.190	9560,6	22 978 939	216,0	21.573.030	93,9	1 399.988	6,5
422	Postrojenja i oprema	111 292	1 621.361	1456,9	4 428 977	273,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		9 018 829		18 549 962	205,7				
21869	**Leksikografski zavod Miroslav Krleža**	**23.925.066**	**26.094.569**	**109,1**	**26.022.929**	**99,7**	**26.626.003**	**102,3**	**26.741.963**	**100,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	20.890.166	23 109.937	110,6	23 109 937	100,0	23.769 071	102,9	23.885 031	100,5
31	Vlastiti prihodi	2 736.770	2 828 632	103,4	2 690 632	95,1	2 700 932	100,4	2 700 932	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	253.400	150 000	59,2	150.000	100,0	150 000	100,0	150 000	100,0
52	Ostale pomoći	15 000			34.000					
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	29 729	6 000	20,2	38.360	639,3	6 000	15,6	6 000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	23.925 066	26.094.569	109,1	26.022.929	99,7	26.626.003	102,3	26.741.963	100,4
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	23 925 066	26.094 569	109,1	26.022.929	99,7	26 626 003	102,3	26 741 963	100,4
A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	20.890 166	23 265.937	111,4	23.109 937	99,3	23.769 071	102,9	23.885 031	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	20.890 166	23 109.937	110,6	23.109 937	100,0	23.769 071	102,9	23.885 031	100,5
31	Rashodi za zaposlene	20.333.426	22 472 937	110,5	22.472.937	100,0	23.192.071	103,2	23.308 031	100,5
311	Plaće (Bruto)	16 978 404	18 863 971	111,1	18 863.971	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	599 121	591 869	98,8	591 869	100,0				
313	Doprinosi na plaće	2 755 901	3.017 097	109,5	3 017 097	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	556.740	637.000	114,4	637 000	100,0	577.000	90,6	577 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	529 927	610 000	115,1	610 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26 814	27 000	100,7	27 000	100,0				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		150.000							
32	Materijalni rashodi		150 000							
323	Rashodi za usluge		150 000							
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*		6 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000							
422	Postrojenja i oprema		6 000							
A622136	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3 034 900	2.828 632	93,2	2 912.992	103,0	2.856 932	98,1	2.856 932	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	2 736.770	2 828.632	103,4	2.690.632	95,1	2.700.932	100,4	2 700.932	100,0
31	Rashodi za zaposlene	99.617	93.200	93,6	93.200	100,0	93 200	100,0	93 200	100,0
311	Plaće (Bruto)	63 898	80 000	125,2	80 000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.978								
313	Doprinosi na plaće	10 742	13 200	122,9	13.200	100,0				
32	Materijalni rashodi	2.396 258	2.418.232	100,9	2.370 232	98,0	2 380.232	100,4	2 370 232	99,6
321	Naknade troškova zaposlenima	72 220	55.000	76,2	45 000	81,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	720 618	848 000	117,7	790.000	93,2				
323	Rashodi za usluge	1.250.923	1 215.000	97,1	1 235.000	101,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	352 497	300 232	85,2	300.232	100,0				
34	Financijski rashodi	80.795	18.200	22,5	18.200	100,0	18 500	101,6	18 500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	80 795	18 200	22,5	18 200	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25 750	50 000	194,2	50.000	100,0	50 000	100,0	50 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25 750	50 000	194,2	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.350	249.000	185,3	159.000	63,9	159.000	100,0	169.000	106,3
422	Postrojenja i oprema	104 903	84 000	80,1	134 000	159,5				
423	Prijevozna sredstva		140 000							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19 488	25 000	128,3	25 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9 960								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	253 400			150 000		150 000	100,0	150 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	253 400			150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	37 572								
323	Rashodi za usluge	53 781			150 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162 047								
52	*Ostale pomoći*	15.000			34.000					
32	Materijalni rashodi	15.000								
323	Rashodi za usluge	15 000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				34.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				34 000					
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	29.729			38.360		6.000	15,6	6 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.729			38.360		6.000	15,6	6 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	29 729			38.360					
23665	**Sveučilišni računski centar SRCE**	**41.695.076**	**75.167.757**	**180,3**	**191.958.628**	**255,4**	**71.999.202**	**37,5**	**50.093.094**	**69,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	32 864 122	35.997.754	109,5	36 986.054	102,7	38.459.133	104,0	42 077 294	109,4
12	Sredstva učešća za pomoći	261.971	1.143.997	436,7	21.611.170	1.889,1	3.550 419	16,4		
31	Vlastiti prihodi	4.419.591	8 150.000	184,4	5.690 082	69,8	5.000.000	87,9	5.000.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	387 581	400.000	103,2	365 000	91,3	365.000	100,0	365.000	100,0
51	Pomoći EU	143.875	500 000	347,5	1.500 000	300,0	1 333.000	88,9	500.000	37,5
52	Ostale pomoći	2.133.434	2 500 000	117,2	3.267 400	130,7	3 165.605	96,9	2.143 800	67,7
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.484.502	26 469 006	1783,0	122.463.297	462,7	20.119.045	16,4		
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		7 000		75 625	1.080,4	7.000	9,3	7.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	41 695.076	75 167 757	180,3	191.958.628	255,4	71 999 202	37,5	50.093.094	69,6
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	41 695 076	75 167 757	180,3	191 958 628	255,4	71 999.202	37,5	50 093 094	69,6
A628018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	29.971.721	33.462 754	111,6	33.926.054	101,4	36 009.133	106,1	39.627.294	110,0
11	*Opći prihodi i primici*	29.971.721	33 462.754	111,6	33 926.054	101,4	36.009 133	106,1	39.627.294	110,0
31	Rashodi za zaposlene	20.705 163	22.899.354	110,6	22.899.354	100,0	23 632.133	103,2	23 750 294	100,5
311	Plaće (Bruto)	17 559 878	19.471 143	110,9	19.471.143	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	565 573	600 000	106,1	600.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	2.579.711	2 828.211	109,6	2.828.211	100,0				
32	Materijalni rashodi	9 190.136	10.481.400	114,1	10 969.800	104,7	12.300 000	112,1	15 800 000	128,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1 018.447	945 000	92,8	1.085.000	114,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 888 097	3 220 000	111,5	3 225 000	100,2				
323	Rashodi za usluge	4 911 125	5 914.400	120,4	6.222.400	105,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	372 467	402 000	107,9	437.400	108,8				
34	Financijski rashodi	672	2.000	297,7	1.900	95,0	2.000	105,3	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	672	2 000	297,7	1 900	95,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75 750	80 000	105,6	55.000	68,8	75.000	136,4	75 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75 750	80 000	105,6	55 000	68,8				
A628084	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	7.084.481	10 150 000	143,3	10.822.482	106,6	9 863 605	91,1	8.008 800	81,2
31	*Vlastiti prihodi*	4 419 591	6.750 000	152,7	5.690.082	84,3	5 000 000	87,9	5.000.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3 064 188	4.050 000	132,2	3.374.000	83,3	3.374.000	100,0	3 374.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2 094 288	2 750 000	131,3	2.200.000	80,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	662 347	800 000	120,8	860.000	107,5				
313	Doprinosi na plaće	307 553	500 000	162,6	314 000	62,8				
32	Materijalni rashodi	1.281 275	2 620.000	204,5	2.316.082	88,4	1.626.000	70,2	1 626.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	196 302	442 000	225,2	505 000	114,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	49 488	220.000	444,5	266 000	120,9				
323	Rashodi za usluge	690 113	1 388.000	201,1	1 545 082	111,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	345 373	550 000	159,2						
34	Financijski rashodi	15.244	30.000	196,8						
343	Ostali financijski rashodi	15.244	30 000	196,8						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.885								
422	Postrojenja i oprema	58.885								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	387.581	400.000	103,2	365.000	91,3	365.000	100,0	365.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	320 595	215.000	67,1	215.000	100,0	215.000	100,0	215.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	251 468	180 000	71,6	180 000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8 076	5 000	61,9	5 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	61 051	30 000	49,1	30 000	100,0				
32	Materijalni rashodi	66.986	185 000	276,2	150.000	81,1	150 000	100,0	150 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4 524	4 500	99,5	6 000	133,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	19 989			20 000					
323	Rashodi za usluge	42 473	180 500	425,0	124.000	68,7				
51	*Pomoći EU*	143 875	500 000	347,5	1 500 000	300,0	1.333.000	88,9	500.000	37,5
31	Rashodi za zaposlene	67 766	251 000	370,4	737 000	293,6	737.000	100,0	198.500	26,9
311	Plaće (Bruto)	57 095	213.310	373,6	615.450	288,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 250	2.500	200,0	20 000	800,0				
313	Doprinosi na plaće	9 421	35.190	373,5	101 550	288,6				
32	Materijalni rashodi	63 010	199 000	315,8	357 000	179,4	357.000	100,0	300 000	84,0
321	Naknade troškova zaposlenima	60.419	188 500	312,0	252.000	133,7				
323	Rashodi za usluge	98	10 500	10714,3	90 000	857,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 493			15 000					
34	Financijski rashodi	50								
343	Ostali financijski rashodi	50			1.500		1.500	100,0	1 500	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.049	50 000	383,2	1.500					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				404.500	809,0	237.500	58,7		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	13 049	50 000	383,2	404.500					
52	*Ostale pomoći*	2 133.434	2.500.000	117,2	3.267.400	130,7	3 165.605	96,9	2.143.800	67,7
31	Rashodi za zaposlene	2.053.468	2.225.000	108,4	2 899.000	130,3	2 899.000	100,0	2.143 800	73,9
311	Plaće (Bruto)	1 781 038	1 900.000	106,7	2 475 540	130,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene		10 000		15 000	150,0				
313	Doprinosi na plaće	272.430	315 000	115,6	408 460	129,7				
32	Materijalni rashodi	79.866	275.000	344,3	367 000	133,5	266 605	72,6		
321	Naknade troškova zaposlenima	79 038	264 500	334,7	267 000	100,9				
323	Rashodi za usluge				50 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	829	10 500	1267,0	50 000	476,2				
34	Financijski rashodi	100			1.400					
343	Ostali financijski rashodi	100			1 400					
K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2 892.401	2.535 000	87,6	3 060.000	120,7	2 450.000	80,1	2.450 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
11	*Opći prihodi i primici*	2 892.401	2.535 000	87,6	3.060 000	120,7	2 450.000	80,1	2.450 000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.693	100 000	461,0						
412	Nematerijalna imovina	21 693	100 000	461,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 108 962	1.050 000	49,8	1.060 000	101,0	1 200.000	113,2	1 200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2 108 962	1 050 000	49,8	1 060 000	101,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	761 745	1.385.000	181,8	2 000.000	144,4	1 250.000	62,5	1.250.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	761 745	1 385.000	181,8	2 000 000	144,4				
K628085	SRCE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		1.407 000		75.625	5,4	7 000	9,3	7.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*		1.400 000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		250.000							
412	Nematerijalna imovina		250 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000							
422	Postrojenja i oprema		150 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000 000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1 000 000							
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*		7 000		75.625	1080,4	7.000	9,3	7.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.000		75 625	1080,4	7 000	9,3	7 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.000		75 625	1080,4				
K628087	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014 -2020 , PRIORITETI 1 i 10	1 746.473	27.613.003	1581,1	144 074.467	521,8	23.669.464	16,4		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	261 971	1.143 997	436,7	21 611.170	1889,1	3 550.419	16,4		
31	Rashodi za zaposlene	59 052	148 555	251,6	325 746	219,3	264 514	81,2		
311	Plaće (Bruto)	50 676	127 515	251,6	279 610	219,3				
313	Doprinosi na plaće	8 376	21 040	251,2	46 136	219,3				
32	Materijalni rashodi	202 919	493 999	243,4	788 884	159,7	749.315	95,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	3 694	54 060	1463,6	122 602	226,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	5 284	7 654	144,9	82 871	1082,7				
323	Rashodi za usluge	179 438	431 939	240,7	560 051	129,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14 504	346	2,4	23 360	6751,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				990.394		1 086 286	109,7		
412	Nematerijalna imovina				990 394					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.356.040		1.372.268	11,1		
422	Postrojenja i oprema				12 356 040					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		501.443		7 150 106	1425,9	78.036	1,1		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		501 443		7 150 106	1425,9				
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	1.484.502	26.469.006	1783,0	122.463.297	462,7	20.119 045	16,4		
31	Rashodi za zaposlene	334 627	1.096.960	327,8	1.845.893	168,3	1 498 912	81,2		
311	Plaće (Bruto)	287.165	941.597	327,9	1.584.458	168,3				
313	Doprinosi na plaće	47 462	155 363	327,3	261 435	168,3				
32	Materijalni rashodi	1.149.875	3 647.768	317,2	4 470.348	122,6	3.855.975	86,3		
321	Naknade troškova zaposlenima	20 931	399 186	1907,1	694 743	174,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	29 942	56 510	188,7	469 601	831,0				
323	Rashodi za usluge	1 016 815	3 189 522	313,7	3.173.626	99,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82 187	2 550	3,1	132 378	5191,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				5 612 225		4.262.738	76,0		
412	Nematerijalna imovina				5 612 225					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				70 017 563		9 662.550	13,8		
422	Postrojenja i oprema				70 017 563					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		21 724.278		40.517 268	186,5	838.870	2,1		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		21 724 278		40 517 268	186,5				
23962	**Agencija za odgoj i obrazovanje**	**33.055.658**	**30.289.417**	**91,6**	**37.330.746**	**123,2**	**38.361.198**	**102,8**	**37.267.749**	**97,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	32 912 078	29.354.264	89,2	35.753.669	121,8	37 004.686	103,5	37.095 812	100,2
12	Sredstva učešća za pomoći		120.868		61 937	51,2	61.937	100,0	61 937	100,0
51	Pomoći EU	53.189	82.342	154,8						
52	Ostale pomoći	27 892	31.325	112,3	80.365	256,6	30.000	37,3	30.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)		350 309		1 309 775	373,9	1 184 575	90,4		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		350 309							
61	Donacije	62.500			125.000		80.000	64,0	80 000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
37	OBRAZOVANJE	33.055.658	30.289.417	91,6	37.330.746	123,2	38.361.198	102,8	37.267.749	97,1
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	33 055 658	30.289.417	91,6	37 330.746	123,2	38 361 198	102,8	37 267 749	97,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	20 735 424	22.578.264	108,9	23.058.564	102,1	23.778.686	103,1	23 869.812	100,4
11	*Opći prihodi i primici*	20 735.424	22 578.264	108,9	23 058.564	102,1	23 778 686	103,1	23.869 812	100,4
31	Rashodi za zaposlene	16 087 359	17 660 064	109,8	17.660 064	100,0	18 225.186	103,2	18 316 312	100,5
311	Plaće (Bruto)	13 464 067	14 848 107	110,3	14 848 107	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	474 845	495 000	104,2	495 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	2 148 446	2 316 957	107,8	2 316 957	100,0				
32	Materijalni rashodi	4 404 853	4.584 700	104,1	4.800 000	104,7	5.000 000	104,2	5 000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	572 997	665 000	116,1	665 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	511 341	523 200	102,3	523 200	100,0				
323	Rashodi za usluge	3 130 933	3 182 500	101,6	3 397 800	106,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7 281	9.000	123,6	9 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.300	205.000	112,5	205.000	100,0				
34	Financijski rashodi	0	3.500		3 500	100,0	3 500	100,0	3.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	0	3 500		3.500	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70 919	85 000	119,9	300.000	352,9	150 000	50,0	150 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	70 919	85 000	119,9	300 000	352,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172.294	245.000	142,2	295.000	120,4	400.000	135,6	400 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	172 294	245 000	142,2	295 000	120,4				
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA	589.845			780.000		780.000	100,0	780.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	589.845			780.000		780.000	100,0	780.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	589.845			780.000		780.000	100,0	780 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	589.845			780 000					
A733003	NACIONALNI PROGRAMI	48.553								
11	*Opći prihodi i primici*	46 458								
32	Materijalni rashodi	46.458								
321	Naknade troškova zaposlenima	19 936								
323	Rashodi za usluge	26 521								
51	*Pomoći EU*	2.095								
32	Materijalni rashodi	2 095								
321	Naknade troškova zaposlenima	2 095								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A733027	STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA	1 641 000			1 655 000		1 655 000	100,0	1.655.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.641.000			1.655.000		1 655.000	100,0	1 655.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.000			3 000		3 000	100,0	3 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000			3.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.638 000			1.652.000		1.652.000	100,0	1.652.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1 638 000			1 652 000					
A733028	CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU	271.857								
11	*Opći prihodi i primici*	271 857								
32	Materijalni rashodi	271.857								
321	Naknade troškova zaposlenima	14 188								
323	Rashodi za usluge	30.354								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	197 315								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000								
A733032	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE	7 503.606	4.580.000	61,0	8.185 105	178,7	8.310.000	101,5	8.310.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	7 441 106	4.580 000	61,5	8.060.105	176,0	8.230.000	102,1	8.230 000	100,0
32	Materijalni rashodi	6 742.420	3.980.000	59,0	7 330.000	184,2	7 530.000	102,7	7.530.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14 977	25 000	166,9	25 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	5 000	5 000	100,0	5 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	3 212 676	2 030.000	63,2	3 430 000	169,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3 508.260	1 850 000	52,7	3.800.000	205,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 507	70 000	4645,0	70 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	668 685	600.000	89,7	700.000	116,7	700.000	100,0	700 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	668 685	600 000	89,7	700 000	116,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30 000			30.105					
422	Postrojenja i oprema	30 000			30 105					
61	*Donacije*	62 500			125 000		80.000	64,0	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	62 500			125.000		80 000	64,0	80 000	100,0
323	Rashodi za usluge	6 221								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56 279			125 000					
A733058	STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA I NASTAVNIKA TALIJANSKOG JEZIKA	27.892	30.000	107,6	80.365	267,9	30 000	37,3	30 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
52	*Ostale pomoći*	27.892	30 000	107,6	80.365	267,9	30.000	37,3	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi	27.892	30.000	107,6	80 365	267,9	30.000	37,3	30.000	100,0
323	Rashodi za usluge	15 064	20.000	132,8	70 365	351,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12 828	10 000	78,0	10 000	100,0				
A767022	STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	2 237.482	2.279.667	101,9	2.200.000	96,5	2.561.000	116,4	2.561 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.186 388	2 196 000	100,4	2.200 000	100,2	2 561.000	116,4	2.561 000	100,0
32	Materijalni rashodi	2 186 388	2 196.000	100,4	2 200.000	100,2	2 561 000	116,4	2 561 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	669 658	650 000	97,1	650 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1 050 440	1 030 000	98,1	1 034 000	100,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	453 082	500 000	110,4	500 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13 208	16 000	121,1	16.000	100,0				
51	*Pomoći EU*	51.094	82.342	161,2						
32	Materijalni rashodi	51 094	82 342	161,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	23 673	82 342	347,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	352								
323	Rashodi za usluge	27 069								
52	*Ostale pomoći*		1 325							
32	Materijalni rashodi		1.325							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 325							
K733054	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014 -2020 , PRIORITET 9		410.743							
12	*Sredstva učešća za pomoći*		60.434							
31	Rashodi za zaposlene		60.434							
311	Plaće (Bruto)		51 368							
313	Doprinosi na plaće		9 066							
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*		350.309							
31	Rashodi za zaposlene		350.309							
311	Plaće (Bruto)		298 941							
313	Doprinosi na plaće		51.368							
K767054	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3		410.743		1 371 712	334,0	1.246 512	90,9	61 937	5,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
12	*Sredstva učešća za pomoći*		60 434		61 937	102,5	61.937	100,0	61.937	100,0
31	Rashodi za zaposlene		60.434		61.937	102,5	61.937	100,0	61.937	100,0
311	Plaće (Bruto)		51 368		53 165	103,5				
313	Doprinosi na plaće		9 066		8 772	96,8				
561	*Europski socijalni fond (ESF)*		350.309		1.309 775	373,9	1 184.575	90,4		
31	Rashodi za zaposlene		350.309		372.575	106,4	372.575	100,0		
311	Plaće (Bruto)		298 941		319.807	107,0				
313	Doprinosi na plaće		51 368		52 768	102,7				
32	Materijalni rashodi				812.000		812.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				500 000					
323	Rashodi za usluge				40 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				32.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				240 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				125.200					
422	Postrojenja i oprema				125.200					
38487	**Agencija za znanost i visoko obrazovanje**	**22.668.699**	**22.806.995**	**100,6**	**24.887.272**	**109,1**	**23.751.189**	**95,4**	**23.588.821**	**99,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	17 635.388	18.455.461	104,7	20.798 634	112,7	22.605.343	108,7	22 722.775	100,5
12	Sredstva učešća za pomoći	683 267	429 219	62,8	405.180	94,4	155.287	38,3	129.907	83,7
31	Vlastiti prihodi				225.000					
43	Ostali prihodi za posebne namjene				520 000					
51	Pomoći EU	197.612	520.600	263,4	428.145	82,2	110 600	25,8		
52	Ostale pomoći	295 710	232 300	78,6	214.293	92,2				
561	Europski socijalni fond (ESF)	3 856.722	3 169.415	82,2	2 296.020	72,4	879.959	38,3	736.139	83,7
Proračun glave/RKP-a po programima										
37	OBRAZOVANJE	22.668 699	22.806 995	100,6	24 887.272	109,1	23.751.189	95,4	23 588.821	99,3
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	22 668 699	22 806 995	100,6	24.887 272	109,1	23 751 189	95,4	23 588 821	99,3
A621155	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	13 123 615	13.420 834	102,3	14.526 334	108,2	14 106 493	97,1	14 158.925	100,4
11	*Opći prihodi i primici*									
31	Rashodi za zaposlene	13 091 495	13 413 034	102,5	13.781.334	102,7	14.106.493	102,4	14.158 925	100,4
311	Plaće (Bruto)	10 056 515	10.161 234	101,0	10 161 234	100,0	10.486 393	103,2	10.538 825	100,5
		8 486 715	8 559 519	100,9	8 559 519	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	251.429	290 000	115,3	290.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1 318 371	1 311 715	99,5	1 311 715	100,0				
32	Materijalni rashodi	2.979.016	3 192.500	107,2	3.560.800	111,5	3.560.800	100,0	3 560.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	545 803	628 700	115,2	648 500	103,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	209 562	240 200	114,6	240 200	100,0				
323	Rashodi za usluge	1 851.054	1 913.500	103,4	2 257.000	118,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	372 597	410 100	110,1	410 100	100,0				
34	Financijski rashodi	32 727	32.500	99,3	32 500	100,0	32.500	100,0	32 500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	32 727	32 500	99,3	32.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23 236	26 800	115,3	26.800	100,0	26 800	100,0	26.800	100,0
422	Postrojenja i oprema	23 236	26.800	115,3	26 800	100,0				
31	*Vlastiti prihodi*				225.000					
31	Rashodi za zaposlene				180 000					
311	Plaće (Bruto)				154 500					
313	Doprinosi na plaće				25 500					
32	Materijalni rashodi				25.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				20 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000					
422	Postrojenja i oprema				20 000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				520.000					
32	Materijalni rashodi				520 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				120 000					
323	Rashodi za usluge				400 000					
51	*Pomoći EU*	26 915								
32	Materijalni rashodi	26 915								
321	Naknade troškova zaposlenima	26 915								
52	*Ostale pomoći*	5 206	7.800	149,8						
32	Materijalni rashodi	5.206	7 800	149,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5 206	7 800	149,8						
A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	1.342 437	1 526.527	113,7	2.120 000	138,9	2 770.000	130,7	2.770 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
11	*Opći prihodi i primici*	1.342 437	1.526.527	113,7	2 120.000	138,9	2.770.000	130,7	2.770 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.342.437	1.526 527	113,7	2.120 000	138,9	2.770.000	130,7	2 770 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	410 431	329 746	80,3	790.000	239,6				
323	Rashodi za usluge	898 466	1 167.781	130,0	1.050 000	89,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				200 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33 540	29 000	86,5	80 000	275,9				
A621182	VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	270.544	330.000	122,0	419.000	127,0	429 000	102,4	434.000	101,2
11	*Opći prihodi i primici*	270.544	330 000	122,0	419 000	127,0	429.000	102,4	434 000	101,2
32	Materijalni rashodi	270.544	330.000	122,0	419.000	127,0	429 000	102,4	434 000	101,2
321	Naknade troškova zaposlenima	36 448	10 000	27,4	34 000	340,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	7 851	8 000	101,9	8 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	143 499	217 000	151,2	277 000	127,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82 746	95 000	114,8	80 000	84,2				
A621186	VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA	540.847	550 000	101,7	552 500	100,5	612 500	110,9	672 500	109,8
11	*Opći prihodi i primici*	540.847	550 000	101,7	552 500	100,5	612 500	110,9	672 500	109,8
32	Materijalni rashodi	540 847	550.000	101,7	552 500	100,5	612.500	110,9	672.500	109,8
321	Naknade troškova zaposlenima	141 137	150 000	106,3	78 000	52,0				
323	Rashodi za usluge	379 710	380 000	100,1	380 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				80 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20 000	20 000	100,0	14 500	72,5				
A621187	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	683.867	1 010.000	147,7	1 973.600	195,4	2.540.500	128,7	2.540 500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	683 867	1.010 000	147,7	1.973.600	195,4	2.540 500	128,7	2.540.500	100,0
32	Materijalni rashodi	683.867	1 010.000	147,7	1.973.600	195,4	2 540.500	128,7	2 540.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	311 482	700 000	224,7	173.600	24,8				
323	Rashodi za usluge	324 801	300.000	92,4	1.500 000	500,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				200 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47 584	10 000	21,0	100.000	1000,0				
A621190	VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)	437.048	160 500	36,7	261.500	162,9	456.150	174,4	456 150	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	437.048	160 500	36,7	261.500	162,9	456.150	174,4	456 150	100,0
32	Materijalni rashodi	437 048	160.500	36,7	261.500	162,9	456.150	174,4	456.150	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima	98 315	35 000	35,6	13 000	37,1				
323	Rashodi za usluge	329 809	120 500	36,5	230 000	190,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2 500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8 924	5 000	56,0	16 000	320,0				
A621191	PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA	230 140	77.700	33,8	232 700	299,5	232 700	100,0	232 700	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	230 140	77.700	33,8	232 700	299,5	232 700	100,0	232.700	100,0
32	Materijalni rashodi	230.140	77 700	33,8	232.700	299,5	232.700	100,0	232.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	24 070	25.200	104,7	25.200	100,0				
323	Rashodi za usluge	199 997	50 000	25,0	200 000	400,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 072	2.500	41,2	7 500	300,0				
A621192	TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA	280.443	284.700	101,5	284.700	100,0	284.700	100,0	284.700	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	280.443	284 700	101,5	284.700	100,0	284.700	100,0	284.700	100,0
32	Materijalni rashodi	280 443	284 700	101,5	284.700	100,0	284.700	100,0	284.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	48 599	49 600	102,1	49 600	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	29.658	30.200	101,8	30 200	100,0				
323	Rashodi za usluge	201 162	199 900	99,4	199 900	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.024	5.000	488,3	5.000	100,0				
A867002	USKLAĐIVANJE PRISTUPA STRUKOVNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI - EURASHE	300	48.450	16150,0	5.520	11,4				
51	*Pomoći EU*	300	48.450	16150,0	5.520	11,4				
32	Materijalni rashodi		48.150		5 100	10,6				
321	Naknade troškova zaposlenima		32 450		2.100	6,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.700							
323	Rashodi za usluge		10 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3 000					
34	Financijski rashodi	300	300	100,0	420	140,0				
343	Ostali financijski rashodi	300	300	100,0	420	140,0				
A867004	ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU	32 585	55 000	168,8	156.500	284,5	156 500	100,0	156 500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	32 585	55.000	168,8	156.500	284,5	156 500	100,0	156.500	100,0
32	Materijalni rashodi	32.585	55 000	168,8	156.500	284,5	156 500	100,0	156 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8 407	9 000	107,1	29 000	322,2				
323	Rashodi za usluge	23.554	46.000	195,3	126.000	273,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	625			1.500					
A867005	JAČANJE STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA I STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA U SREDNJOJ I JUGOISTOČNOJ EUROPI (PROCSEE)	14.296	193.900	1356,4	37 750	19,5				
51	*Pomoći EU*	14.296	193.900	1356,4	37.750	19,5				
31	Rashodi za zaposlene		75.700		37.750	49,9				
311	Plaće (Bruto)		65 000		32 400	49,8				
313	Doprinosi na plaće		10.700		5.350	50,0				
32	Materijalni rashodi	14.296	118 200	826,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	4.296	13 200	307,3						
322	Rashodi za materijal i energiju		5 000							
323	Rashodi za usluge	10 000	90 000	900,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10 000							
A867006	JAČANJE SPOSOBNOSTI U PODRUČJU STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI (BUILDPHE)	127 006	45.000	35,4						
51	*Pomoći EU*	127 006	45.000	35,4						
31	Rashodi za zaposlene	53 569	40.000	74,7						
311	Plaće (Bruto)	49.753	34.300	68,9						
313	Doprinosi na plaće	3 816	5.700	149,4						
32	Materijalni rashodi	73 437	5 000	6,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	9 057								
323	Rashodi za usluge	62.380								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 000	5.000	250,0						
A867009	ERASMUS PLUS - MODERNIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA PUTEM UNAPRJEĐENJA FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA	290.505	224.500	77,3	214 293	95,5				
52	*Ostale pomoći*	290 505	224 500	77,3	214.293	95,5				
31	Rashodi za zaposlene	119.870	116.500	97,2	189.093	162,3				
311	Plaće (Bruto)	99 122	100 000	100,9	168 670	168,7				
313	Doprinosi na plaće	20 748	16.500	79,5	20 423	123,8				
32	Materijalni rashodi		108.000		25.200	23,3				
321	Naknade troškova zaposlenima		55 000		25 200	45,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		20 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33 000							
35	Subvencije	48 392								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	48 392								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	122.243								
361	Pomoći inozemnim vladama	62 470								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	59 773								
A867010	MODERNIZACIJA, OBRAZOVANJE I LJUDSKA PRAVA (MEHR)	24.973	97 850	391,8	166.600	170,3				
51	*Pomoći EU*	24.973	97.850	391,8	166 600	170,3				
31	Rashodi za zaposlene		67 850		130.100	191,7				
311	Plaće (Bruto)		58 200		111 662	191,9				
313	Doprinosi na plaće		9 650		18.438	191,1				
32	Materijalni rashodi	24 973	30.000	120,1	36 500	121,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	11 471	20 000	174,3	36 500	182,5				
323	Rashodi za usluge	8.332								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 170	10 000	193,4						
A867013	ERASMUS PLUS - BAZA PODATAKA REZULTATA VANJSKIH VREDNOVANJA		28 100		104.550	372,1	29.300	28,0		
51	*Pomoći EU*		28.100		104.550	372,1	29.300	28,0		
31	Rashodi za zaposlene		28 100		57.000	202,8	26 000	45,6		
311	Plaće (Bruto)		24 100		48 900	202,9				
313	Doprinosi na plaće		4.000		8.100	202,5				
32	Materijalni rashodi				47.550		3.300	6,9		
321	Naknade troškova zaposlenima				21.750					
322	Rashodi za materijal i energiju				3 300					
323	Rashodi za usluge				5 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				17.500					
A867014	ERASMUS - JAČANJE MULTIPARTNERSKE SURADNJE U PRUŽANJU USLUGA CJELOŽIVOTNOG PROFESIONALNOG USMJERAVANJA - KEEP IN PACT	4.122	107.300	2603,1	113.725	106,0	81.300	71,5		
51	*Pomoći EU*	4.122	107.300	2603,1	113.725	106,0	81 300	71,5		
31	Rashodi za zaposlene		25 900		25.900	100,0	25 900	100,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)		22 300		22.300	100,0				
313	Doprinosi na plaće		3 600		3 600	100,0				
32	Materijalni rashodi	4 122	64 400	1562,3	87 825	136,4	55 400	63,1		
321	Naknade troškova zaposlenima	4 122	6 400	155,3	19 825	309,8				
323	Rashodi za usluge		58 000		61.000	105,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7 000					
35	Subvencije		4 300							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		4 300							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		12.700							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		12 700							
K621178	OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	295 033	498.000	168,8	466.800	93,7	466 800	100,0	466.800	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	295 033	498.000	168,8	466.800	93,7	466 800	100,0	466.800	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	58.542	61.200	104,5	30.000	49,0	30 000	100,0	30.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	58.542	61 200	104,5	30.000	49,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	236.491	436.800	184,7	436.800	100,0	436.800	100,0	436.800	100,0
422	Postrojenja i oprema	86 491	86 800	100,4	86.800	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150 000	350 000	233,3	350 000	100,0				
K621194	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU	430 950	550.000	127,6	550.000	100,0	550 000	100,0	550.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	430.950	550 000	127,6	550.000	100,0	550 000	100,0	550.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	430 950	550.000	127,6	550.000	100,0	550 000	100,0	550.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	430.950	550 000	127,6	550 000	100,0				
K867008	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 -2020 , PRIORITET 3	4 485.246	2.823.105	62,9	1.952.976	69,2				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	675 056	336.719	49,9	298.500	88,6				
31	Rashodi za zaposlene	36.522	39 138	107,2	45 000	115,0				
311	Plaće (Bruto)	31 361	33 595	107,1	39 900	118,8				
313	Doprinosi na plaće	5 160	5 543	107,4	5 100	92,0				
32	Materijalni rashodi	582 738	297 581	51,1	218.100	73,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	213 615	166 220	77,8	84 167	50,6				
323	Rashodi za usluge	320 915	95 791	29,8	75 668	79,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48 208	35 570	73,8	58 265	163,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				5 400					
412	Nematerijalna imovina				5 400					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55 796			30.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	55 796			30 000					
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	3 810.190	2.486.386	65,3	1 654 476	66,5				
31	Rashodi za zaposlene	206.956	289.000	139,6	204 000	70,6				
311	Plaće (Bruto)	177 714	248 069	139,6	175.100	70,6				
313	Doprinosi na plaće	29 242	40 931	140,0	28.900	70,6				
32	Materijalni rashodi	3.287 055	2.197 386	66,8	1.249.876	56,9				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.204 692	1 227 400	101,9	476.945	38,9				
323	Rashodi za usluge	1 811 276	707.336	39,1	435.401	61,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	271 087	262 650	96,9	337 530	128,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				30.600					
412	Nematerijalna imovina				30 600					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	316 179			170 000					
422	Postrojenja i oprema	55 760			170 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	260 419								
K867012	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 -2020 , CJELOŽIVOTNO PROFESIONALNO USMJERAVANJE		775 529		748 224	96,5	1 035 246	138,4	866 046	83,7
12	*Sredstva učešća za pomoći*		92.500		106.680	115,3	155 287	145,6	129.907	83,7
31	Rashodi za zaposlene		34 115		44 455	130,3	44 455	100,0	44 455	100,0
311	Plaće (Bruto)		29 283		38 158	130,3				
313	Doprinosi na plaće		4 832		6 297	130,3				
32	Materijalni rashodi		58.385		62.225	106,6	110 832	178,1	85.452	77,1
321	Naknade troškova zaposlenima		1 152		1 500	130,2				
323	Rashodi za usluge		49.175		52 725	107,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.058		8.000	99,3				
561	*Europski socijalni fond (ESF)*		683.029		641.544	93,9	879 959	137,2	736 139	83,7
31	Rashodi za zaposlene		251.909		251.911	100,0	251 911	100,0	251 911	100,0
311	Plaće (Bruto)		216 231		216 231	100,0				
313	Doprinosi na plaće		35 678		35 680	100,0				
32	Materijalni rashodi		431.120		389.633	90,4	628.048	161,2	484 228	77,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima		8.500		8 500	100,0				
323	Rashodi za usluge		363 120		330 133	90,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		59.500		51 000	85,7				
T867003	KONKURENTNO HRVATSKO VISOKO OBRAZOVANJE ZA BOLJU ZAPOŠLJIVOST (IPA RPL)	54 743								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	8 211								
31	Rashodi za zaposlene	8 211								
311	Plaće (Bruto)	7 048								
313	Doprinosi na plaće	1 163								
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	46 532								
31	Rashodi za zaposlene	46 532								
311	Plaće (Bruto)	39 941								
313	Doprinosi na plaće	6 590								
40883	**Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja**	**39.938.958**	**41.179.263**	**103,1**	**45.802.472**	**111,2**	**46.461.126**	**101,4**	**46.868.045**	**100,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	37.834 900	37 129.263	98,1	40.099.894	108,0	41 100 343	102,5	41 965.503	102,1
12	Sredstva učešća za pomoći				509 625		182.055	35,7		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1 765 117	3 700 000	209,6	4.446.750	120,2	4 669.087	105,0	4 902 542	105,0
51	Pomoći EU	334.879	350 000	104,5	240.455	68,7				
52	Ostale pomoći	4 061								
561	Europski socijalni fond (ESF)				505.748		509 641	100,8		
Proračun glave/RKP-a po programima										
37	OBRAZOVANJE	39.814.583	41.179 263	103,4	45.802 472	111,2	46 461.126	101,4	46.868 045	100,9
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	39 814.583	41 179 263	103,4	45.802 472	111,2	46 461.126	101,4	46.868 045	100,9
A580046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	12.368.005	12 997.945	105,1	13.094.144	100,7	13.284.420	101,5	13 315 103	100,2
11	*Opći prihodi i primici*	12.363 944	12.997.945	105,1	13 094.144	100,7	13.284 420	101,5	13.315.103	100,2
31	Rashodi za zaposlene	5.872 076	5.946 144	101,3	5.946 144	100,0	6.136.420	103,2	6 167.103	100,5
311	Plaće (Bruto)	4 905 389	4 948 899	100,9	4 948 899	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	152 126	180 000	118,3	180 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	814 561	817 245	100,3	817 245	100,0				
32	Materijalni rashodi	6 489 920	6 642 801	102,4	6 766.000	101,9	6 766.000	100,0	6 766 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	436 952	425 000	97,3	425 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	430 369	501 500	116,5	511 500	102,0				
323	Rashodi za usluge	5 400 665	5 506 801	102,0	5 620 000	102,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4 229	8 000	189,2	8.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	217 706	201 500	92,6	201 500	100,0				
34	Financijski rashodi	1 948	2.000	102,7	1.000	50,0	1 000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1 948	2 000	102,7	1 000	50,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		66.000		60.000	90,9	60.000	100,0	60 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		66 000		60 000	90,9				
38	Ostali rashodi		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1 000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		1 000		1 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		80.000		50.000	62,5	50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		80.000		50 000	62,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		260.000		270.000	103,8	270.000	100,0	270.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		240.000		230.000	95,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20 000		40 000	200,0				
52	*Ostale pomoći*	4.061								
32	Materijalni rashodi	4.061								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4 061								
A814000	MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA· ICCS, ICILS, PIRLS, TIMSS - OECD PISA, TALIS)	3 342.015	2.822 400	84,5	3.720 455	131,8	3 584.400	96,3	3.691 933	103,0
11	*Opći prihodi i primici*	3 007.136	2.472.400	82,2	3.480.000	140,8	3.584 400	103,0	3.691 933	103,0
32	Materijalni rashodi	3.005 789	2.460.400	81,9	3.468 000	141,0	3 572.040	103,0	3 679.202	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	235 791	150 900	64,0	200 000	132,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	23 052	17 000	73,7	15 000	88,2				
323	Rashodi za usluge	659.787	807 000	122,3	922.000	114,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11 127	5 000	44,9	30 000	600,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 076 031	1 480 500	71,3	2 301 000	155,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.347	12.000	890,9	12.000	100,0	12 360	103,0	12 731	103,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1 347	12 000	890,9	12 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
51	*Pomoći EU*	334 879	350 000	104,5	240.455	68,7				
32	Materijalni rashodi	334.879	350.000	104,5	240 455	68,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	334 879	350 000	104,5	240.455	68,7				
A814001	DRŽAVNA MATURA	22 052 274	24 507.368	111,1	27.243.500	111,2	28.149 740	103,3	29 087 617	103,3
11	*Opći prihodi i primici*	20.287.157	20.807.368	102,6	22.796.750	109,6	23 480.653	103,0	24 185 075	103,0
32	Materijalni rashodi	19 990.850	19.837 483	99,2	21 676 750	109,3	22.327.053	103,0	22.996 866	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	86.963	51.000	58,6	117 000	229,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	454 900	601 250	132,2	619 250	103,0				
323	Rashodi za usluge	18 854.311	18 489 233	98,1	20 200.500	109,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	594 675	682 000	114,7	730 000	107,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.000		10.000	71,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	296.308	363.000	122,5	405.000	111,6	417 150	103,0	429.665	103,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	296 308	363 000	122,5	405.000	111,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		606 885		715.000	117,8	736 450	103,0	758 544	103,0
422	Postrojenja i oprema		572 500		415.000	72,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		34 385		300.000	872,5				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.765.117	3 700.000	209,6	4.446.750	120,2	4 669 087	105,0	4.902.542	105,0
32	Materijalni rashodi	1 599.996	3.400.000	212,5	3.756.750	110,5	3 944 587	105,0	4 141.817	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima				390 000					
322	Rashodi za materijal i energiju	415 949			248 750					
323	Rashodi za usluge	1 026 937	3 345.738	325,8	2 958 000	88,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	157 110	54 262	34,5	60 000	110,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	165 121			40 000		42.000	105,0	44.100	105,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	165.121			40 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300 000		650.000	216,7	682 500	105,0	716.625	105,0
423	Prijevozna sredstva				250.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		300 000		400 000	133,3				
A814002	VANJSKO VREDNOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA	302 108								
11	*Opći prihodi i primici*	302.108								
32	Materijalni rashodi	301.224								
321	Naknade troškova zaposlenima	16 739								
323	Rashodi za usluge	284 486								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	884								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	884								
A814003	NACIONALNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	414.174								
11	*Opći prihodi i primici*									
32	Materijalni rashodi	414 174								
321	Naknade troškova zaposlenima	401 086								
322	Rashodi za materijal i energiju	24 247								
323	Rashodi za usluge	6 951								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	355 555								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14 333								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	13 089								
A814007	UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA	13 089								
11	*Opći prihodi i primici*	515 386	851.550	165,2	729 000	85,6	750 870	103,0	773.392	103,0
32	Materijalni rashodi	515.386	851.550	165,2	729.000	85,6	750 870	103,0	773.392	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	507 481	548.550	108,1	627.000	114,3	645.810	103,0	665.180	103,0
322	Rashodi za materijal i energiju	41 710	31 550	75,6	56 000	177,5				
323	Rashodi za usluge	548	14 000	2557,1	1 000	7,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	434 359	452 000	104,1	525 000	116,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.865	46 000	149,0	40 000	87,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5 000		5 000	100,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.905	23.000	291,0	22 000	95,7	22 660	103,0	23 340	103,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7 905	23 000	291,0	22 000	95,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		280.000		80.000	28,6	82 400	103,0	84.872	103,0
A814008	ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OBRAZOVNOG CIKLUSA	307 390	280 000		80 000	28,6				
11	*Opći prihodi i primici*									
32	Materijalni rashodi	307 390								
321	Naknade troškova zaposlenima	298 419								
323	Rashodi za usluge	2.881								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	290 441								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.097								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8 972								
		8 972								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K580052	UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	477.592								
11	*Opći prihodi i primici*	477.592								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	192 525								
412	Nematerijalna imovina	192 525								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	285 067								
422	Postrojenja i oprema	285 067								
K814004	NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA - NCVVO	35.638								
11	*Opći prihodi i primici*	35.638								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35 638								
422	Postrojenja i oprema	35 638								
K814011	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 10				1.015 373		691 696	68,1		
12	*Sredstva učešća za pomoći*				509.625		182 055	35,7		
31	Rashodi za zaposlene				65.790		46 395	70,5		
311	Plaće (Bruto)				54 826					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1 984					
313	Doprinosi na plaće				8 980					
32	Materijalni rashodi				260 835		71.544	27,4		
321	Naknade troškova zaposlenima				28 710					
322	Rashodi za materijal i energiju				7.125					
323	Rashodi za usluge				225.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				183.000		64.116	35,0		
422	Postrojenja i oprema				3 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				180.000					
561	*Europski socijalni fond (ESF)*				505 748		509 641	100,8		
31	Rashodi za zaposlene				65 790		65 790	100,0		
311	Plaće (Bruto)				54 826					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1 984					
313	Doprinosi na plaće				8.980					
32	Materijalni rashodi				256.958		256 957	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				24 833					
322	Rashodi za materijal i energiju				7 125					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge				225.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				183.000		186 894	102,1		
422	Postrojenja i oprema				3 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				180.000					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	124.375								
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	124 375								
K628067	IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU MATURU	124 375								
11	*Opći prihodi i primici*	124 375								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124 375								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	124.375								
43335	**Agencija za mobilnost i programe Europske unije**	**223.199.164**	**258.205.501**	**115,7**	**354.834.155**	**137,4**	**361.360.021**	**101,8**	**324.782.813**	**89,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	5.688.436	5.555.181	97,7	5.987 070	107,8	6 170.243	103,1	6 309 418	102,3
12	Sredstva učešća za pomoći	11 550 278	10.211.563	88,4	13.820 781	135,3	13 855 156	100,2	13.890.562	100,3
51	Pomoći EU	205.960 450	241 252.377	117,1	335 014.304	138,9	341 332.592	101,9	304 582 833	89,2
52	Ostale pomoći		1 186 380		12.000	1,0	2 030	16,9		
Proračun glave/RKP-a po programima										
37	OBRAZOVANJE	223 199.164	258 205.501	115,7	354.834.155	137,4	361 360.021	101,8	324.782 813	89,9
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	223 199 164	258 205 501	115,7	354 834 155	137,4	361 360 021	101,8	324.782 813	89,9
A589088	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	2 271.622	2 330 041	102,6	2.397.849	102,9	2 473 345	103,1	2.501 613	101,1
11	*Opći prihodi i primici*	2 271 622	2.330 041	102,6	2 397 849	102,9	2.473 345	103,1	2 501.613	101,1
31	Rashodi za zaposlene	1 642.837	1 780 327	108,4	1.780.327	100,0	1.837 298	103,2	1.846.484	100,5
311	Plaće (Bruto)	1 336 757	1 455 866	108,9	1 455 866	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	100 000	100 000	100,0	100 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	206 080	224 461	108,9	224.461	100,0				
32	Materijalni rashodi	618 785	540 839	87,4	606.522	112,1	624.717	103,0	643 459	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	70 153	63 616	90,7	103 616	162,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	56 084	53.000	94,5	53.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	441 107	413.073	93,6	413 073	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51 442	11.150	21,7	36 833	330,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
34	Financijski rashodi				1.000		1.030	103,0	1.061	103,0
343	Ostali financijski rashodi				1 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	8.875	88,8	10.000	112,7	10.300	103,0	10.609	103,0
422	Postrojenja i oprema	10 000	8.875	88,8	10.000	112,7				
A589091	DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)	184.420	1 464 005	793,8	925.009	63,2	942 429	101,9	968.614	102,8
51	*Pomoći EU*	184 420	277.625	150,5	913.009	328,9	940.399	103,0	968.614	103,0
31	Rashodi za zaposlene	37 840	63.000	166,5	526 968	836,5	542 778	103,0	559 061	103,0
311	Plaće (Bruto)	33 044	50 000	151,3	459 415	918,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće	4 796	13 000	271,0	67 553	519,6				
32	Materijalni rashodi	146.133	213.625	146,2	386.041	180,7	397 621	103,0	409 553	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	109 100	136 125	124,8	207 040	152,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.254	1 000	79,8	5.000	500,0				
323	Rashodi za usluge	28 120	48 500	172,5	149.000	307,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4 680	5 000	106,8	7 000	140,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 979	23 000	772,0	18 001	78,3				
34	Financijski rashodi	447	1.000	223,9						
343	Ostali financijski rashodi	447	1 000	223,9						
52	*Ostale pomoći*		1 186.380		12.000	1,0	2.030	16,9		
32	Materijalni rashodi		1 185.880		10.000	0,8	2.030	20,3		
321	Naknade troškova zaposlenima		4 530		1.000	22,1				
323	Rashodi za usluge		610.750		9 000	1,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		256 500							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		314 100							
34	Financijski rashodi		500		2.000	400,0				
343	Ostali financijski rashodi		500		2 000	400,0				
A818017	PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020 PROGRAMA	195.619	365 205	186,7	301 955	82,7	311 014	103,0	320 343	103,0
51	*Pomoći EU*	195 619	365 205	186,7	301.955	82,7	311 014	103,0	320 343	103,0
31	Rashodi za zaposlene	31.646	63.000	199,1	50.000	79,4	51.500	103,0	53.045	103,0
311	Plaće (Bruto)	27 164	50 000	184,1	50 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	4 482	13 000	290,1						
32	Materijalni rashodi	163.142	301.705	184,9	251 455	83,3	258 999	103,0	266.768	103,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	126 040	231 945	184,0	216 955	93,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		3 500		3 500	100,0				
323	Rashodi za usluge	12 192	16 260	133,4	11 000	67,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3 841	20 000	520,8	10 000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21 070	30 000	142,4	10 000	33,3				
34	Financijski rashodi	831	500	60,2	500	100,0	515	103,0	530	102,9
343	Ostali financijski rashodi	831	500	60,2	500	100,0				
A818022	PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE	294 360	287.566	97,7	289.466	100,7	296 407	102,4	303 556	102,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*	69 229	58 096	83,9	58 096	100,0	58.096	100,0	58 096	100,0
31	Rashodi za zaposlene	69 229	58.096	83,9	58.096	100,0	58.096	100,0	58.096	100,0
311	Plaće (Bruto)	58 830	48.730	82,8	49.868	102,3				
313	Doprinosi na plaće	10 399	9 366	90,1	8 228	87,8				
51	*Pomoći EU*	225 131	229.470	101,9	231.370	100,8	238.311	103,0	245 460	103,0
32	Materijalni rashodi	219.921	219.370	99,7	220.370	100,5	226.981	103,0	233 790	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	25 535	64 545	252,8	65 545	101,5				
323	Rashodi za usluge	182 371	134.325	73,7	134 325	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12 015	20 500	170,6	19 500	95,1				
34	Financijski rashodi	335	100	29,9	1 000	1000,0	1.030	103,0	1 061	103,0
343	Ostali financijski rashodi	335	100	29,9	1 000	1000,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4 875	10.000	205,1	10 000	100,0	10 300	103,0	10 609	103,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4 875	10 000	205,1	10 000	100,0				
A818023	PROVEDBA EURODESK MREŽE	276 991	323.562	116,8	333.557	103,1	342.581	102,7	351.871	102,7
12	*Sredstva učešća za pomoći*	78 334	65 787	84,0	75 782	115,2	77.071	101,7	78 399	101,7
31	Rashodi za zaposlene	38.334	32.807	85,6	32.807	100,0	32.807	100,0	32.807	100,0
311	Plaće (Bruto)	32 905	27.934	84,9	28 161	100,8				
313	Doprinosi na plaće	5 429	4 873	89,8	4 646	95,3				
32	Materijalni rashodi	40.000	32.980	82,5	42.975	130,3	44.264	103,0	45.592	103,0
323	Rashodi za usluge	40 000	32 980	82,5	42.975	130,3				
51	*Pomoći EU*	198 657	257.775	129,8	257.775	100,0	265.510	103,0	273 472	103,0
32	Materijalni rashodi	197.992	257.675	130,1	257.675	100,0	265 407	103,0	273 366	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	41 670	36 350	87,2	36 350	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		500		500	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	110.470	167 925	152,0	167.925	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.101	21 340	75,9	46.340	217,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17 752	31 560	177,8	6 560	20,8				
34	Financijski rashodi	665	100	15,0	100	100,0	103	103,0	106	102,9
343	Ostali financijski rashodi	665	100	15,0	100	100,0				
A818024	PROVEDBA E-TWINNING MREŽE	771 358	1 042 480	135,1	1.046.481	100,4	973.572	93,0	1.101.656	113,2
12	*Sredstva učešća za pomoći*	213 076	143.466	67,3	147 466	102,8	147.586	100,1	147.710	100,1
31	Rashodi za zaposlene	213 076	143 466	67,3	143.466	100,0	143.466	100,0	143 466	100,0
311	Plaće (Bruto)	182 898	121 978	66,7	123 147	101,0				
313	Doprinosi na plaće	30 178	21.488	71,2	20 319	94,6				
32	Materijalni rashodi				4 000		4.120	103,0	4.244	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima				4 000					
51	*Pomoći EU*	558.282	899 014	161,0	899.015	100,0	825 986	91,9	953.946	115,5
32	Materijalni rashodi	499 987	759.139	151,8	759.140	100,0	781 914	103,0	805 372	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	83 988	200 839	239,1	200 839	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		100		101	101,0				
323	Rashodi za usluge	143 115	222 200	155,3	222 200	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	233.125	300 000	128,7	300 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.759	36 000	90,5	36 000	100,0				
34	Financijski rashodi	2 595	1.125	43,3	1.125	100,0	1.159	103,0	1 194	103,0
343	Ostali financijski rashodi	2 595	1 125	43,3	1 125	100,0				
35	Subvencije	573	22.500	3926,7	22.500	100,0	23.175	103,0	23 870	103,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	573	22 500	3926,7	22 500	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	55 127	116 250	210,9	116.250	100,0	19.738	17,0	123 510	625,7
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	55 127	112 500	204,1	116 250	103,3				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		3 750							
A818025	PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE	294.584	320.193	108,7	328.258	102,5	336.346	102,5	344.676	102,5
12	*Sredstva učešća za pomoći*	72 032	58.681	81,5	64.746	110,3	64.928	100,3	65 116	100,3
31	Rashodi za zaposlene	72.032	58.681	81,5	58.681	100,0	58.681	100,0	58.681	100,0
311	Plaće (Bruto)	61 832	49.664	80,3	50 370	101,4				
313	Doprinosi na plaće	10 200	9.017	88,4	8.311	92,2				
32	Materijalni rashodi				6.065		6.247	103,0	6.435	103,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge				6 065					
51	*Pomoći EU*	222.552	261.512	117,5	263.512	100,8	271 418	103,0	279.560	103,0
32	Materijalni rashodi	221.693	261 262	117,8	261.262	100,0	269.100	103,0	277 173	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	43 751	51 000	116,6	51 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		1 000		1.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	81 793	99 550	121,7	99.550	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74 898	53.500	71,4	53 500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21 251	56 212	264,5	56 212	100,0				
34	Financijski rashodi	859	250	29,1	2.250	900,0	2 318	103,0	2.387	103,0
343	Ostali financijski rashodi	859	250	29,1	2 250	900,0				
A818032	STRUČNA SKUPINA ZA ECVET	185 804	182 770	98,4	182.863	100,1	187.774	102,7	192.827	102,7
12	*Sredstva učešća za pomoći*	19.068	19.569	102,6	19 662	100,5	19 674	100,1	19.686	100,1
31	Rashodi za zaposlene	19 068	19 262	101,0	19.262	100,0	19.262	100,0	19 262	100,0
311	Plaće (Bruto)	16 368	16 883	103,1	16 534	97,9				
313	Doprinosi na plaće	2 700	2 379	88,1	2 728	114,7				
32	Materijalni rashodi		307		400	130,3	412	103,0	424	102,9
321	Naknade troškova zaposlenima		307		400	130,3				
51	*Pomoći EU*	166.735	163.201	97,9	163.201	100,0	168.100	103,0	173.141	103,0
32	Materijalni rashodi	166.353	162.601	97,7	162.601	100,0	167.482	103,0	172.504	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18 562	14 700	79,2	14 700	100,0				
323	Rashodi za usluge	72 010	86 963	120,8	86 963	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48 858	42 188	86,3	42 188	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26 923	18.750	69,6	18.750	100,0				
34	Financijski rashodi	382	600	157,1	600	100,0	618	103,0	637	103,1
343	Ostali financijski rashodi	382	600	157,1	600	100,0				
A818033	ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST	2 801.769	2.553.640	91,1	2 803.000	109,8	2.887 090	103,0	2.973.704	103,0
11	*Opći prihodi i primici*	2 801.769	2 553.640	91,1	2 803.000	109,8	2 887 090	103,0	2.973.704	103,0
32	Materijalni rashodi	87 694	119.640	136,4	119.000	99,5	122.570	103,0	126.248	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	340	20 640	6070,6	25 000	121,1				
323	Rashodi za usluge	81 157	94 000	115,8	84 000	89,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 197	5 000	80,7	10 000	200,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.714 075	2.434 000	89,7	2.684 000	110,3	2 764.520	103,0	2 847.456	103,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2 714 075	2 434.000	89,7	2 684.000	110,3				
A818042	OBZOR 2020 I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA	367 788	371 500	101,0	471.233	126,8	485 370	103,0	499 931	103,0
11	*Opći prihodi i primici*	310.349	371.500	119,7	471 233	126,8	485.370	103,0	499.931	103,0
32	Materijalni rashodi	310 349	355 500	114,5	455.233	128,1	468 890	103,0	482 956	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	223 327	260 000	116,4	319 733	123,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 867	4 000	214,2	4 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	35 370	45.000	127,2	55 000	122,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2 785	16 000	574,6	16 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47 000	30.500	64,9	60.500	198,4				
34	Financijski rashodi		2.000		2.000	100,0	2.060	103,0	2 122	103,0
343	Ostali financijski rashodi		2 000		2 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.000		14.000	100,0	14.420	103,0	14.853	103,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		14 000		14 000	100,0				
51	*Pomoći EU*	57.439								
32	Materijalni rashodi	57 439								
321	Naknade troškova zaposlenima	57 439								
A818043	ERASMUS PLUS PROVEDBA PROGRAMA OD 2014 DO 2020.	15 077.168	15.999.237	106,1	20.780 878	129,9	18.264 371	87,9	13.412.176	73,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*	7 645 351	7.232.987	94,6	10.021.555	138,6	10 036.903	100,2	10 052 709	100,2
31	Rashodi za zaposlene	6 996.227	6.803.562	97,2	9.510 000	139,8	9.510 000	100,0	9 510 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	5 947 660	5 749 664	96,7	8 154 506	141,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	189 011	115 110	60,9	10.000	8,7				
313	Doprinosi na plaće	859 556	938 788	109,2	1 345 494	143,3				
32	Materijalni rashodi	580 549	408.933	70,4	496.901	121,5	511 809	103,0	527 162	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	149 896	97 413	65,0	176 274	181,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	78 948	51 418	65,1	71 000	138,1				
323	Rashodi za usluge	278 374	197 942	71,1	214 786	108,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7 674		1 000	13,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73 331	54 486	74,3	33 841	62,1				
34	Financijski rashodi		768		654	85,2	674	103,1	694	103,0
343	Ostali financijski rashodi		768		654	85,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.300	15 349	79,5						
412	Nematerijalna imovina	19 300	15 349	79,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.275	4.375	8,9	14.000	320,0	14.420	103,0	14 853	103,0
422	Postrojenja i oprema	49 275	4 375	8,9	14 000	320,0				
51	*Pomoći EU*	7 431 817	8.766.250	118,0	10.759 323	122,7	8.227 468	76,5	3 359.467	40,8
31	Rashodi za zaposlene	386 613	400.000	103,5	818 097	204,5	962 467	117,6	962.467	100,0
311	Plaće (Bruto)	336 736	300 000	89,1	622 289	207,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3 750	50 000	1333,3	142.630	285,3				
313	Doprinosi na plaće	46 127	50.000	108,4	53 178	106,4				
32	Materijalni rashodi	6.316 641	7 170.750	113,5	8.537.026	119,1	6.250.001	73,2	1.840.000	29,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1 192 968	1.490 000	124,9	1 568.300	105,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	182 168	290 000	159,2	575 000	198,3				
323	Rashodi za usluge	4 548.040	4 687 000	103,1	5 634.726	120,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38 733	163 750	422,8	128.500	78,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	354 732	540 000	152,2	630 500	116,8				
34	Financijski rashodi	19 273	26.500	137,5	21 250	80,2	25.000	117,6	25 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	19 273	26 500	137,5	21 250	80,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130 350	120 000	92,1	102 000	85,0	120 000	117,6	120 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130 350	120 000	92,1	102 000	85,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	171 059	20 000	11,7	406 300	2031,5	250 000	61,5	112 000	44,8
412	Nematerijalna imovina	171 059	20 000	11,7	406 300	2031,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	407 882	1 029 000	252,3	874 650	85,0	620.000	70,9	300 000	48,4
422	Postrojenja i oprema	93 519	335 000	358,2	370.000	110,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	314 363	694 000	220,8	504 650	72,7				
A818044	ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2014. DO 2020	167.651 981	187.811 625	112,0	95 463 500	50,8	74.200.000	77,7	44 200 000	59,6
51	*Pomoći EU*	167 651.981	187.811.625	112,0	95.463.500	50,8	74 200 000	77,7	44.200 000	59,6
32	Materijalni rashodi	105 900	441 500	416,9	263.500	59,7	200.000	75,9	200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 422	8 000	562,5	3.000	37,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		7 000		4 000	57,1				
323	Rashodi za usluge		127.000		77.000	60,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	104.477	200.000	191,4	100.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		99.500		79.500	79,9				
35	Subvencije	12.816.594	8 000.000	62,4	6.800.000	85,0	6.000.000	88,2	3 000.000	50,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	12.816.594	8 000 000	62,4	6 800.000	85,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	147.375.039	171 370.125	116,3	83.300.000	48,6	65.000 000	78,0	40.000 000	61,5
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	74 339 442	74 000 000	99,5	83.300 000	112,6				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	73 035.598	97 370.125	133,3						
38	Ostali rashodi									
381	Tekuće donacije	7 354 448	8 000 000	108,8	5 100.000	63,8	3 000 000	58,8	1.000 000	33,3
A818045	ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2014 DO 2020.	7 354 448	8 000 000	108,8	5 100 000	63,8				
51	*Pomoći EU*	20 821 889	23 959.000	115,1	16 026 750	66,9	9.603 000	59,9	2 851 000	29,7
32	Materijalni rashodi	20 821 889	23 959.000	115,1	16.026.750	66,9	9 603.000	59,9	2 851 000	29,7
321	Naknade troškova zaposlenima	304.918	1 124.000	368,6	637.500	56,7	500.000	78,4	20 000	4,0
322	Rashodi za materijal i energiju	13 937	50 000	358,8	50 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		10 000		10.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	118.029	463 000	392,3	268 000	57,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172 871	400 000	231,4	180 000	45,0				
35	Subvencije	81	201.000	248148,1	129 500	64,4				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	188 810	200 000	105,9	170.000	85,0	100 000	58,8	30 000	30,0
		188 810	200 000	105,9	170 000	85,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.371.367	3.400.000	100,8	2 890.000	85,0	2.000.000	69,2	800.000	40,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.005 842	900 000	89,5	2.890 000	321,1				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2 365.525	2.500 000	105,7						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56.162	5.000	8,9	4.250	85,0	3.000	70,6	1 000	33,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	56 162	5 000	8,9	4 250	85,0				
38	Ostali rashodi									
381	Tekuće donacije	16 900.632	19.230.000	113,8	12.325.000	64,1	7.000.000	56,8	2.000.000	28,6
A818055	PORTAL STUDY IN CROATIA	16 900 632	19.230 000	113,8	12.325 000	64,1				
11	*Opći prihodi i primici*	304.697	300.000	98,5	314 988	105,0	324.438	103,0	334 170	103,0
32	Materijalni rashodi	304.697	300.000	98,5	314.988	105,0	324.438	103,0	334.170	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	304 697	260 000	85,3	310 000	119,2	319.300	103,0	328 879	103,0
323	Rashodi za usluge	44 298	40 000	90,3	90 000	225,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	257 077	220 000	85,6	220 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.321								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		40 000		4 988	12,5	5 138	103,0	5.291	103,0
			40.000		4 988	12,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A818057	ERASMUS PLUS – K3 PROJEKT UMREŽAVANJE NACIONALNIH AGENCIJA U PODRUČJU MLADI	119 089								
12	*Sredstva učešća za pomoći*									
31	Rashodi za zaposlene	18.639								
311	Plaće (Bruto)	18.639								
313	Doprinosi na plaće	16 000								
51	*Pomoći EU*	2 639								
32	Materijalni rashodi	100 450								
321	Naknade troškova zaposlenima	100 450								
323	Rashodi za usluge	9 729								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.366								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.642								
A818058	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI PROVEDBA PROGRAMA 2018. DO 2020.	16 713								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	997.013	1.809.633	181,5	1.980.117	109,4	1.410.882	71,3	1 421.514	100,8
31	Rashodi za zaposlene	713.322	529.633	74,2	923.625	174,4	931.905	100,9	940.436	100,9
311	Plaće (Bruto)	458.755	376.097	82,0	647.625	172,2	647 625	100,0	647 625	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	380.923	311.080	81,7	551 609	177,3				
313	Doprinosi na plaće	15 000	11 511	76,7	5.000	43,4				
32	Materijalni rashodi	62 832	53.506	85,2	91 016	170,1				
321	Naknade troškova zaposlenima	244 567	153 509	62,8	266.000	173,3	273 980	103,0	282.202	103,0
322	Rashodi za materijal i energiju	100 000	60 903	60,9	97 000	159,3				
323	Rashodi za usluge	9 530	27	0,3	15 000	55555,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	107 197	78 640	73,4	123 000	156,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.162	4 936	118,6	5.000	101,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23 678	9 003	38,0	26 000	288,8				
422	Postrojenja i oprema	10.000	27	0,3	10 000	37037,0	10 300	103,0	10.609	103,0
51	*Pomoći EU*	10 000	27	0,3	10 000	37037,0				
31	Rashodi za zaposlene	283.691	1.280.000	451,2	1 056.492	82,5	478 977	45,3	481.078	100,4
311	Plaće (Bruto)		235 000		228.595	97,3	268 937	117,6	268 937	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene		200.000		174 669	87,3				
313	Doprinosi na plaće		10 000		30.000	300,0				
32	Materijalni rashodi		25 000		23 926	95,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	283 691	965.000	340,2	770.097	79,8	140.000	18,2	140.000	100,0
		83 307	215 000	258,1	185 000	86,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju	1.798	60 000	3337,0	20 000	33,3				
323	Rashodi za usluge	160 163	560 000	349,6	480 097	85,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29 000	30.000	103,4	30.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9 422	100 000	1061,3	55.000	55,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000		57.800	72,3	70.040	121,2	72 141	103,0
422	Postrojenja i oprema		30 000		17 800	59,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000		40 000	80,0				
A818059	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2018 DO 2020.	7 666.744	16.629 500	216,9	12 027.500	72,3	7.412.000	61,6	5.042.000	68,0
51	*Pomoći EU*	7.666.744	16.629 500	216,9	12.027.500	72,3	7.412.000	61,6	5.042.000	68,0
32	Materijalni rashodi	538 413	589.500	109,5	263.500	44,7	200.000	75,9	30 000	15,0
321	Naknade troškova zaposlenima	119	10 000	8403,4	10 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	609	1.000	164,1	1 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	202 242	201.000	99,4	140 000	69,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	324.650	215.000	66,2	100.000	46,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10 793	162 500	1505,6	12 500	7,7				
35	Subvencije	2.050	10 000	487,7	8.500	85,0	2 000	23,5	1.000	50,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2 050	10 000	487,7	8 500	85,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	442 429	960.000	217,0	518 500	54,0	200.000	38,6	10 000	5,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	335 035	600.000	179,1	518 500	86,4				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	107 394	360 000	335,2						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.653	25.000	61,5	17.000	68,0	10.000	58,8	1 000	10,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40 653	25 000	61,5	17 000	68,0				
38	Ostali rashodi	6.643.198	15.045.000	226,5	11.220.000	74,6	7.000.000	62,4	5 000 000	71,4
381	Tekuće donacije	6 643 198	15 045 000	226,5	11.220 000	74,6				
A818060	EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA	195.043	352.200	180,6	283.902	80,6	339 820	119,7	345.815	101,8
51	*Pomoći EU*	195 043	352.200	180,6	283.902	80,6	339.820	119,7	345.815	101,8
31	Rashodi za zaposlene				119.000		140 000	117,6	140 000	100,0
311	Plaće (Bruto)				95 672					
312	Ostali rashodi za zaposlene				3.500					
313	Doprinosi na plaće				19 828					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	180.043	352.200	195,6	156.402	44,4	189 520	121,2	195.206	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12 187	15.200	124,7	22 002	144,8				
323	Rashodi za usluge	162.856	304 000	186,7	134 400	44,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 000	3 000	60,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15 000			8.500		10.300	121,2	10 609	103,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15 000			8 500					
A818061	ERASMUS PLUS - SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI	2.721 227	2.103 344	77,3	2.509.849	119,3	2.518.993	100,4	2.528.410	100,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*	2 721.227	2 103.344	77,3	2.509.849	119,3	2 518.993	100,4	2 528.410	100,4
31	Rashodi za zaposlene	2.347 669	1.878 710	80,0	2.205.000	117,4	2 204 999	100,0	2 205.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2 001 421	1 575.745	78,7	1 888.412	119,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	40 000	30 696	76,7	5.000	16,3				
313	Doprinosi na plaće	306 248	272 269	88,9	311 588	114,4				
32	Materijalni rashodi	343.407	208.938	60,8	269.849	129,2	277 944	103,0	286.278	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	28 565	23 022	80,6	34 849	151,4				
323	Rashodi za usluge	272 935	149 524	54,8	190 000	127,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.993	20 696	1038,7	20 000	96,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39 914	15.696	39,3	25 000	159,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30 151	15.696	52,1	35.000	223,0	36.050	103,0	37 132	103,0
422	Postrojenja i oprema	30 151	15 696	52,1	35 000	223,0				
A818063	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2021 DO 2027.				14.126.575		17.118 085	121,2	17.631.629	103,0
51	*Pomoći EU*				14.126 575		17 118 085	121,2	17.631.629	103,0
32	Materijalni rashodi				331.075		401.185	121,2	413 222	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima				10 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1 000					
323	Rashodi za usluge				166 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				141 575					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				12 500					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				518.500		628 300	121,2	647 149	103,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				518 500					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				17.000		20 600	121,2	21.218	103,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				17 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
38	Ostali rashodi				13.260.000		16 068.000	121,2	16 550 040	103,0
381	Tekuće donacije				13 260 000					
A818064	ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2021 DO 2027.				161.875 275		196.154.743	121,2	202.039 388	103,0
51	*Pomoći EU*				161.875.275		196.154.743	121,2	202 039.388	103,0
32	Materijalni rashodi				375.275		454 743	121,2	468 388	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima				8 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				7 000					
323	Rashodi za usluge				127.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				133 775					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				99.500					
35	Subvencije				6 800.000		8.240.000	121,2	8.487.200	103,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				6 800 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				147.900.000		179.220.000	121,2	184.596.600	103,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				147.900 000					
38	Ostali rashodi				6.800 000		8.240.000	121,2	8 487.200	103,0
381	Tekuće donacije				6.800.000					
A818065	ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2021 DO 2027				20.365.150		24.777.761	121,7	25.417 920	102,6
51	*Pomoći EU*				20.365 150		24 777.761	121,7	25 417.920	102,6
32	Materijalni rashodi				955.400		1.157 717	121,2	1.192 271	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima				50 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				10 000					
323	Rashodi za usluge				463 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				200 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				232 400					
35	Subvencije				170.000		206.000	121,2	212 180	103,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				170 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.890.000		3 602 000	124,6	3 607.060	100,1
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				2 890 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				4.250		5.150	121,2	5.305	103,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				4 250					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
38	Ostali rashodi				16.345 500		19.806 894	121,2	20.401.104	103,0
381	Tekuće donacije				16 345 500					
46173	**Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih**	**47.617.524**	**51.848.001**	**108,9**	**64.737.935**	**124,9**	**68.282.790**	**105,5**	**72.260.382**	**105,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	12.081.376	13 373.899	110,7	15.145.705	113,2	15.728.529	103,8	15.951.574	101,4
12	Sredstva učešća za pomoći	5 235.038	6 043.580	115,4	7.136 498	118,1	7.679.139	107,6	8 242.321	107,3
51	Pomoći EU	1.349.304	2.231.179	165,4	1 940.852	87,0	1 360 000	70,1	1 360.000	100,0
52	Ostale pomoći	13.122								
561	Europski socijalni fond (ESF)	28.896 357	30.055 891	104,0	40 440.119	134,5	43.515.122	107,6	46.706.487	107,3
61	Donacije	42 328	143.452	338,9	74.761	52,1				
Proračun glave/RKP-a po programima										
37	OBRAZOVANJE	47.617.524	51.848.001	108,9	64 737.935	124,9	68 282.790	105,5	72.260.382	105,8
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	47 617 524	51 848 001	108,9	64 737 935	124,9	68 282 790	105,5	72 260 382	105,8
A848001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH	11.248 713	13.193 268	117,3	13 451 969	102,0	13.886 315	103,2	13.955.750	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	11 212 396	13.193.268	117,7	13.451.969	102,0	13.886 315	103,2	13 955 750	100,5
31	Rashodi za zaposlene	8 164 625	9.568.441	117,2	9 568.441	100,0	9.874 630	103,2	9.924 004	100,5
311	Plaće (Bruto)	6 746 933	7 886 356	116,9	7 886 356	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	335 374	459 700	137,1	459 700	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1 082 317	1 222 385	112,9	1.222 385	100,0				
32	Materijalni rashodi	3 047.269	3 557.319	116,7	3.760.886	105,7	3 884 996	103,3	3 904 423	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	455 099	540.302	118,7	496 200	91,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	430 437	538 000	125,0	500 000	92,9				
323	Rashodi za usluge	2 062 812	2 303 583	111,7	2.614.686	113,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14 457	19.084	132,0	10 000	52,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84 464	156.350	185,1	140 000	89,5				
34	Financijski rashodi	502	2.000	398,1	600	30,0	620	103,3	623	100,5
343	Ostali financijski rashodi	502	2 000	398,1	600	30,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				20.000		20.660	103,3	20.763	100,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				20 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10 140							
412	Nematerijalna imovina		10 140							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		55 368		102.042	184,3	105 409	103,3	105 937	100,5
422	Postrojenja i oprema		55 368		102 042	184,3				
51	*Pomoći EU*	23 195								
32	Materijalni rashodi	23 195								
321	Naknade troškova zaposlenima	17 595								
323	Rashodi za usluge	5 600								
52	*Ostale pomoći*	13 122								
32	Materijalni rashodi	13 122								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13 122								
A848009	PROMICANJE KULTURE UČENJA TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	16.377	34.206	208,9	58.706	171,6	60.643	103,3	60.946	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	16 377	34.206	208,9	58.706	171,6	60.643	103,3	60.946	100,5
32	Materijalni rashodi	16 377	34.206	208,9	58 706	171,6	60.643	103,3	60.946	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	3 711	2 016	54,3	4 516	224,0				
323	Rashodi za usluge	12.666	32.190	254,1	54 190	168,3				
A848010	STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	121.947	63.845	52,4	100.852	158,0	104.180	103,3	104 702	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	121 947	63 845	52,4	100.852	158,0	104.180	103,3	104.702	100,5
32	Materijalni rashodi	121.947	63.845	52,4	100.852	158,0	104 180	103,3	104.702	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	26.960	27 095	100,5	27.095	100,0				
323	Rashodi za usluge	94 987	36.750	38,7	73 757	200,7				
A848014	RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	68.693	52 287	76,1	82.287	157,4	85.002	103,3	85 428	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	68 693	52.287	76,1	82.287	157,4	85 002	103,3	85.428	100,5
32	Materijalni rashodi	68 693	52.287	76,1	82.287	157,4	85.002	103,3	85.428	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	29 908	15 105	50,5	30 105	199,3				
323	Rashodi za usluge	38 785	37.182	95,9	52 182	140,3				
A848018	DRŽAVNA NATJECANJA	551 489	100	0,0	1.381.846	1381846,0	1 520.033	110,0	1.672 030	110,0
11	*Opći prihodi i primici*	551.489	100	0,0	1.381.846	1381846,0	1.520.033	110,0	1.672.030	110,0
32	Materijalni rashodi	120 533	100	0,1	846 881	846881,0	931 570	110,0	1 024.726	110,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.063			79.277					
323	Rashodi za usluge	23 012			109 181					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85 458	100	0,1	658 423	658423,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	430 956			534 965		588 463	110,0	647 304	110,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	430 956			534 965					
A848020	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	2.666	30.193	1132,4	70 045	232,0	72.356	103,3	72 718	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	2 666	30.193	1132,4	70.045	232,0	72.356	103,3	72 718	100,5
32	Materijalni rashodi	2 666	30 193	1132,4	57.200	189,4	59 087	103,3	59.383	100,5
323	Rashodi za usluge	2.666	30 193	1132,4	57 200	189,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				12.845		13.269	103,3	13 335	100,5
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				12 845					
A848023	REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ	110 292	176 000	159,6	135.000	76,7	135.000	100,0	135 000	100,0
51	*Pomoći EU*	110.292	176.000	159,6	135.000	76,7	135.000	100,0	135.000	100,0
32	Materijalni rashodi	103.164	174.000	168,7	127.000	73,0	127.000	100,0	127 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	26 247	37.000	141,0	27.000	73,0				
323	Rashodi za usluge	76 917	136.000	176,8	98 000	72,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 000		1 000	100,0				
34	Financijski rashodi	538	1.000	185,9	1.000	100,0	1.000	100,0	1 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	538	1.000	185,9	1 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6 590	1 000	15,2	7.000	700,0	7 000	100,0	7.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	6 590	1 000	15,2	7 000	700,0				
A848039	NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - EQAVET NRP	291.094	573.714	197,1	575 714	100,3				
51	*Pomoći EU*	291.094	573 714	197,1	575.714	100,3				
31	Rashodi za zaposlene	89.865	88.200	98,1	88.200	100,0				
311	Plaće (Bruto)	74 955	72 000	96,1	72 000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	3 400	136,0	3 400	100,0				
313	Doprinosi na plaće	12.410	12 800	103,1	12.800	100,0				
32	Materijalni rashodi	201 229	485.514	241,3	487.514	100,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	70 145	138.354	197,2	138.354	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				2 000					
323	Rashodi za usluge	110 437	196 200	177,7	196 200	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17 787	150.960	848,7	150.960	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 860								
A848040	EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2017 -2018 (EPALE III)		158 600							
51	*Pomoći EU*									
32	Materijalni rashodi		158 600							
321	Naknade troškova zaposlenima		158.600							
323	Rashodi za usluge		50.100							
			108 500							
A848041	ERASMUS PLUS - PROVEDBA ISTRAŽIVANJA KOMPETENCIJA ODRASLIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ - PIAAC HRVATSKA	678 403	680.000	100,2	750.000	110,3	750 000	100,0	750 000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	135 681	136 000	100,2	150.000	110,3	150 000	100,0	150 000	100,0
32	Materijalni rashodi	135.681	136.000	100,2	150 000	110,3	150.000	100,0	150 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135 681	136 000	100,2	150 000	110,3				
51	*Pomoći EU*	542 722	544.000	100,2	600.000	110,3	600 000	100,0	600 000	100,0
32	Materijalni rashodi	542.722	544 000	100,2	600.000	110,3	600 000	100,0	600 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	542 722	544 000	100,2	600 000	110,3				
A848042	EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2019.-2020. (EPALE IV)	353 382	633.300	179,2	625.000	98,7	625 000	100,0	625 000	100,0
51	*Pomoći EU*	353 382	633.300	179,2	625.000	98,7	625 000	100,0	625 000	100,0
32	Materijalni rashodi	353.382	633 300	179,2	615.000	97,1	615 000	100,0	615 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	168 130	200 000	119,0	200 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	143 015	363.300	254,0	345 000	95,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42 237	70.000	165,7	70.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				10.000					
A848043	ERASMUS PLUS - UNAPREĐENJE VJEŠTINA U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - IMPROVET	42.328	143.452	338,9	74 761	52,1				
61	*Donacije*	42.328	143.452	338,9	74 761	52,1				
31	Rashodi za zaposlene	20 119	39 125	194,5	74.261	189,8				
311	Plaće (Bruto)	16 197	33 000	203,7	71.000	215,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 250	625	50,0						
313	Doprinosi na plaće	2 672	5 500	205,8	3.261	59,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	10.157	94 727	932,6	500	0,5				
321	Naknade troškova zaposlenima	3 689	21 600	585,5	500	2,3				
323	Rashodi za usluge	6 468	72 127	1115,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12 051	9 600	79,7						
422	Postrojenja i oprema	12 051	9 600	79,7						
A848044	ERASMUS PLUS - ONLINE ALAT ZA ODREĐIVANJE REFERENTNIH VRIJEDNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE U NAUKOVANJU - BEQUAL	28.619	145 565	508,6	5 138	3,5				
51	*Pomoći EU*	28 619	145.565	508,6	5.138	3,5				
31	Rashodi za zaposlene	20 119	32.700	162,5	4.838	14,8				
311	Plaće (Bruto)	16 197	27 000	166,7	3 500	13,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 250	900	72,0						
313	Doprinosi na plaće	2.672	4 800	179,6	1 338	27,9				
32	Materijalni rashodi	8.500	107.865	1269,0	300	0,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	4.289	21.350	497,8	300	1,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		1 000							
323	Rashodi za usluge	4 211	83 515	1983,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000							
422	Postrojenja i oprema		5 000							
K848017	UREĐENJE PROSTORA	107.808								
11	*Opći prihodi i primici*	107.808								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.808								
422	Postrojenja i oprema	107.808								
K848038	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	21 672.370	23 407.558	108,0	29.280.768	125,1	32.776.763	111,9	36 531.309	111,5
12	*Sredstva učešća za pomoći*	3.250 855	4.015 193	123,5	4.637 048	115,5	4 918.639	106,1	5 481.821	111,4
31	Rashodi za zaposlene	165 689	238 834	144,1	300 292	125,7	296 699	98,8	296 699	100,0
311	Plaće (Bruto)	138 715	200 603	144,6	251 662	125,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4 125	5 532	134,1	9.325	168,6				
313	Doprinosi na plaće	22 849	32 699	143,1	39 305	120,2				
32	Materijalni rashodi	2 778.998	3 723 227	134,0	4 156 006	111,6	4.465.702	107,5	5.027 622	112,6
321	Naknade troškova zaposlenima	109 578	97.929	89,4	113 070	115,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju	17 850								
323	Rashodi za usluge	1 906 856	3 104 308	162,8	3 543 556	114,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	744 731	500 000	67,1	465.030	93,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.833	20 990	117,7	16.500	78,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	267.356	38 132	14,3	142.500	373,7	142.500	100,0	144 000	101,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	267 356	38 132	14,3	142 500	373,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38 812	15.000	38,6	38 250	255,0	13.738	35,9	13 500	98,3
422	Postrojenja i oprema	38 812	15 000	38,6	38 250	255,0				
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	18.421 516	19 392.365	105,3	24.643.720	127,1	27.858.124	113,0	31.049.488	111,5
31	Rashodi za zaposlene	938 906	1.353.392	144,1	1.701.654	125,7	1.681 298	98,8	1 681.298	100,0
311	Plaće (Bruto)	786 050	1.136 750	144,6	1 426.083	125,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.375	31 348	134,1	52.840	168,6				
313	Doprinosi na plaće	129 481	185 294	143,1	222 731	120,2				
32	Materijalni rashodi	15.747.661	17.953.892	114,0	21 917.816	122,1	25.291.478	115,4	28.475.690	112,6
321	Naknade troškova zaposlenima	620 942	534 537	86,1	640 730	119,9				
323	Rashodi za usluge	10 805 521	15 067 079	139,4	18 548 416	123,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4 220.142	2 233.333	52,9	2 635 170	118,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101 056	118.943	117,7	93 500	78,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.515 016	81	0,0	807 500	996913,6	807.500	100,0	816 000	101,1
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.515 016	81	0,0	807 500	996913,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	219 933	85 000	38,6	216.750	255,0	77 848	35,9	76 500	98,3
422	Postrojenja i oprema	219 933	85 000	38,6	216 750	255,0				
T848027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020 , PRIORITET 5	12 323 344	12.555 913	101,9	18 145 849	144,5	18.267 498	100,7	18 267 499	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1 848.503	1 892 387	102,4	2 349.450	124,2	2.610 500	111,1	2.610 500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.432 821	1 480 227	103,3	1.713 850	115,8	2.054.500	119,9	2 054 500	100,0
311	Plaće (Bruto)	1 261 501	1 297 417	102,8	1 521 850	117,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	35 386	41 330	116,8	42 000	101,6				
313	Doprinosi na plaće	135 934	141 480	104,1	150 000	106,0				
32	Materijalni rashodi	360.469	391 243	108,5	570.600	145,8	523 000	91,7	523 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	164 252	136 659	83,2	165.000	120,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	42 177	67 208	159,3	59 500	88,5				
323	Rashodi za usluge	153 563	184 771	120,3	339 100	183,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	478	2.605	545,0	7.000	268,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.213	20 917	37,9	65.000	310,8	33.000	50,8	33.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	55 213	20 917	37,9	65.000	310,8				
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	10 474.841	10 663 526	101,8	15.796.399	148,1	15 656.998	99,1	15.656 999	100,0
31	Rashodi za zaposlene	8.119.310	8.387.953	103,3	12.194.667	145,4	12.506.333	102,6	12.506.333	100,0
311	Plaće (Bruto)	7 148 503	7 352 030	102,8	11.106 667	151,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	200 523	234 203	116,8	238.000	101,6				
313	Doprinosi na plaće	770 284	801 720	104,1	850 000	106,0				
32	Materijalni rashodi	2.042.659	2.167.043	106,1	3.233 399	149,2	2.963.665	91,7	2 963 666	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	930 759	774 401	83,2	935 000	120,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	239 003	380 845	159,3	337 167	88,5				
323	Rashodi za usluge	870 188	997 035	114,6	1 921 566	192,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 709	14 762	545,0	39 666	268,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	312 872	108 530	34,7	368 333	339,4	187.000	50,8	187 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	312 872	108 530	34,7	368 333	339,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
086	**MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE**	**45.764.657.286**	**53.529.716.981**	**117,0**	**55.807.083.648**	**104,3**	**55.383.895.024**	**99,2**	**56.675.990.701**	**102,3**
08605	**Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike**	**493.565.422**	**528.998.633**	**107,2**	**1.784.464.917**	**337,3**	**1.667.298.329**	**93,4**	**1.474.506.926**	**88,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	55 696.339	47.706 633	85,7	729 059.405	1.528,2	724 021.005	99,3	717 742.505	99,1
12	Sredstva učešća za pomoći	65 526.814	77.241 500	117,9	120 036 920	155,4	88 923 210	74,1	47 700 515	53,6
31	Vlastiti prihodi	46 469	50.000	107,6	50 000	100,0	50 000	100,0	50 000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću				122.673 279		102.741 014	83,8	100 575.988	97,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	339 232	500 000	147,4	120.500 000	24 100,0	120 500.000	100,0	120 500 000	100,0
51	Pomoći EU	710 153	200 000	28,2	479 337	239,7	319 537	66,7	200 000	62,6
52	Ostale pomoći	58.154	200.000	343,9						
561	Europski socijalni fond (ESF)	371.188 261	403.100.500	108,6	638.680 351	158,4	502.743.563	78,7	319 737.918	63,6
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				52.800.000		128.000.000	242,4	168.000.000	131,3
575	Fondovi za unutarnje poslove				185.625					
Proračun glave/RKP-a po programima										
40	SOCIJALNA SKRB	493.565 422	528.998.633	107,2	1.784.464.917	337,3	1.667.298.329	93,4	1.474.506 926	88,4
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE				144 600.000		144 600.000	100,0	144.600 000	100,0
A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA				600.000		600 000	100,0	600.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*									
34	Financijski rashodi				600.000		600.000	100,0	600 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				100 000		100.000	100,0	100.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				100 000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				500 000		500.000	100,0	500.000	100,0
A792016	USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA				500.000					
11	*Opći prihodi i primici*				24.000.000		24 000 000	100,0	24.000 000	100,0
34	Financijski rashodi				24.000.000		24.000.000	100,0	24.000 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				24.000 000		24 000.000	100,0	24.000 000	100,0
A799009	NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA				24.000 000					
					120.000.000		120.000.000	100,0	120.000 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				120.000 000		120 000.000	100,0	120 000 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				120 000.000		120 000 000	100,0	120 000 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				120 000 000					
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE				645 345 568		628 014 840	97,3	629 698 576	100,3
A734189	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI				66.973.542		50.000.396	74,7	51 606.130	103,2
11	*Opći prihodi i primici*				1.125.000		1.125.000	100,0	1.125.000	100,0
32	Materijalni rashodi				270 000		270.000	100,0	270 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				270 000					
38	Ostali rashodi				855.000		855.000	100,0	855 000	100,0
381	Tekuće donacije				855.000					
41	*Prihodi od igara na sreću*				65 848 542		48 875 396	74,2	50.481 130	103,3
38	Ostali rashodi				65.848.542		48.875 396	74,2	50.481.130	103,3
381	Tekuće donacije				65 848.542					
A734191	SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI				362.355 459		362 355.459	100,0	362 355 459	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				362.355.459		362 355.459	100,0	362.355.459	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				362.355.459		362.355.459	100,0	362 355.459	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				362 355.459					
A754006	RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ				2.771.821		2.414.239	87,1	2.492.241	103,2
11	*Opći prihodi i primici*				40 000		40.000	100,0	40 000	100,0
32	Materijalni rashodi				40 000		40 000	100,0	40 000	100,0
323	Rashodi za usluge				25 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15.000					
41	*Prihodi od igara na sreću*				2.731.821		2.374.239	86,9	2.452.241	103,3
38	Ostali rashodi				2.731.821		2.374.239	86,9	2.452.241	103,3
381	Tekuće donacije				2 731 821					
A788017	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE				213.244 746		213.244.746	100,0	213 244 746	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				213.244 746		213 244 746	100,0	213.244 746	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				213.244 746		213.244.746	100,0	213.244 746	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				213.244.746					
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI				218 184.685		310 602 163	142,4	309.094 433	99,5
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA				2.360.000		2.360.000	100,0	2.360 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				2 360.000		2.360.000	100,0	2.360 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				450.000		450.000	100,0	450.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				450 000					
32	Materijalni rashodi				550.000		550 000	100,0	550.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				550 000					
34	Financijski rashodi				360.000		360.000	100,0	360.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				360 000					
38	Ostali rashodi				1.000 000		1 000 000	100,0	1 000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				1 000 000					
A788001	DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI				816.000		816.000	100,0	816 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				816 000		816.000	100,0	816 000	100,0
38	Ostali rashodi				816.000		816.000	100,0	816 000	100,0
381	Tekuće donacije				816 000					
A788015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5				117 295.094		156.283.764	133,2	134 726.034	86,2
12	*Sredstva učešća za pomoći*				20.140.550		23.442.850	116,4	17.413 655	74,3
31	Rashodi za zaposlene				751.300		751.300	100,0	721 705	96,1
311	Plaće (Bruto)				629 200					
312	Ostali rashodi za zaposlene				15 800					
313	Doprinosi na plaće				106.300					
32	Materijalni rashodi				1.000.400		385.300	38,5	125.450	32,6
321	Naknade troškova zaposlenima				30 400					
322	Rashodi za materijal i energiju				4 000					
323	Rashodi za usluge				843.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				86 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				37 000					
35	Subvencije				3.832 500		3.990.000	104,1	1 968 450	49,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				3 832 500					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1 867.500		1 497.000	80,2	1 369.350	91,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna				1 845 000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				22.500					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				6 000		6.000	100,0	6 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				6 000					
38	Ostali rashodi				12.660.750		16.793 250	132,6	13 202.700	78,6
381	Tekuće donacije				12 660.750					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				22.100		20 000	90,5	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				22 100					
561	*Europski socijalni fond (ESF)*				97.154.544		132.840.914	136,7	117 312.379	88,3
31	Rashodi za zaposlene				4.257 367		4 257.367	100,0	4.089.662	96,1
311	Plaće (Bruto)				3.565 467					
312	Ostali rashodi za zaposlene				89 533					
313	Doprinosi na plaće				602 367					
32	Materijalni rashodi				5 668.934		2.183.368	38,5	710.884	32,6
321	Naknade troškova zaposlenima				172 267					
322	Rashodi za materijal i energiju				22 667					
323	Rashodi za usluge				4.777 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				487.333					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				209.667					
35	Subvencije				21.717.500		22.610 000	104,1	11.154 550	49,3
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				21 717 500					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				10.582.500		8.483.000	80,2	7 759.650	91,5
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				10 582 500					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				34 000		34.000	100,0	34.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				34 000					
38	Ostali rashodi				54 769.010		95 159 846	173,7	93 450 300	98,2
381	Tekuće donacije				54 769 010					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				125.233		113 333	90,5	113 333	100,0
422	Postrojenja i oprema				125 233					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A792006	PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI				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
32	Materijalni rashodi				1 000 000		1.000.000	100,0	1 000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				820 000					
323	Rashodi za usluge				55.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				125 000					
A792015	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA				52.800.000		128.000.000	242,4	168.000 000	131,3
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*				52.800.000		128.000.000	242,4	168.000 000	131,3
35	Subvencije				5.000.000		5 000.000	100,0	5 000.000	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				5.000.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				2.000.000		2 000.000	100,0	2.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				2.000 000					
38	Ostali rashodi				45.800 000		121 000 000	264,2	161 000 000	133,1
381	Tekuće donacije				1 000 000					
382	Kapitalne donacije				44 800 000					
T788019	JAČANJE KAPACITETA STRUČNIH RADNIKA U CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB ZA RAD S OSOBAMA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM				241 125					
12	*Sredstva učešća za pomoći*				55 500					
32	Materijalni rashodi				55 500					
323	Rashodi za usluge				55 500					
575	*Fondovi za unutarnje poslove*				185 625					
32	Materijalni rashodi				185 625					
323	Rashodi za usluge				185 625					
T792013	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020 (FEAD)				43.672.466		22 142.399	50,7	2 192 399	9,9
12	*Sredstva učešća za pomoći*				6.550.870		3.321 360	50,7	328.860	9,9
31	Rashodi za zaposlene				43.700		43.700	100,0	43.700	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
311	Plaće (Bruto)				37.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				700					
313	Doprinosi na plaće				6 000					
32	Materijalni rashodi				53 560		14.160	26,4	14 160	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				6.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				500					
323	Rashodi za usluge				45 860					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1 200					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				3 820 110		562.500	14,7		
363	Pomoći unutar općeg proračuna				3 820 110					
38	Ostali rashodi				2.632 500		2.700 000	102,6	270.000	10,0
381	Tekuće donacije				2 632.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1 000		1.000	100,0	1 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				1 000					
561	*Europski socijalni fond (ESF)*				37 121.596		18.821 039	50,7	1 863 539	9,9
31	Rashodi za zaposlene				247.633		247 633	100,0	247 633	100,0
311	Plaće (Bruto)				209 666					
312	Ostali rashodi za zaposlene				3 967					
313	Doprinosi na plaće				34 000					
32	Materijalni rashodi				303.506		80 239	26,4	80.239	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				34 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				2 833					
323	Rashodi za usluge				259 873					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.800					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				21.647.290		3.187 500	14,7		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				21.647 290					
38	Ostali rashodi				14.917.500		15.300.000	102,6	1 530 000	10,0
381	Tekuće donacije				14 917.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.667		5 667	100,0	5 667	100,0
422	Postrojenja i oprema				5 667					
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM				55 270 314		52 431 812	94,9	48.343.982	92,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A522019	KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM				82.000		82.000	100,0	82.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				82 000		82.000	100,0	82.000	100,0
32	Materijalni rashodi				82.000		82 000	100,0	82 000	100,0
323	Rashodi za usluge				82 000					
A558051	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				50.000		50 000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi				40.000		40.000	100,0	40 000	100,0
323	Rashodi za usluge				40 000					
38	Ostali rashodi				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
381	Tekuće donacije				10 000					
A754019	ODOBRAVANJE FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM				55 138 314		52.299.812	94,9	48.211.982	92,2
11	*Opći prihodi i primici*				8.200 000		8 200.000	100,0	8 200.000	100,0
38	Ostali rashodi				8.200.000		8.200.000	100,0	8.200.000	100,0
381	Tekuće donacije				8 200 000					
41	*Prihodi od igara na sreću*				46.938 314		44.099.812	94,0	40.011.982	90,7
32	Materijalni rashodi				200.000		200.000	100,0	200 000	100,0
323	Rashodi za usluge				200 000					
38	Ostali rashodi				46.738.314		43 899.812	93,9	39.811.982	90,7
381	Tekuće donacije				46 738 314					
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	493 565.422	528 998 633	107,2	710 504 748	134,3	520 772.947	73,3	331.454 300	63,6
A854006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	51.523 889	43 515 633	84,5	104.521.200	240,2	100 147 800	95,8	93.669.300	93,5
11	*Opći prihodi i primici*	50 781.839	42 565 633	83,8	103.771.200	243,8	99 397 800	95,8	92.919.300	93,5
31	Rashodi za zaposlene	34 022 194	28 925.133	85,0	67 914 000	234,8	63 385 000	93,3	63.556 500	100,3
311	Plaće (Bruto)	28 934 650	24 186 250	83,6	56 860 000	235,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	657 390	750 000	114,1	1.900 000	253,3				
313	Doprinosi na plaće	4 430 154	3 988.883	90,0	9 154.000	229,5				
32	Materijalni rashodi	16.656 148	13.525.000	81,2	30.622.200	226,4	28.977.800	94,6	29.127 800	100,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	3 107 389	1 750 000	56,3	4 805.000	274,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 411 885	1 095 000	77,6	2 834 600	258,9				
323	Rashodi za usluge	9 130 476	6 905 000	75,6	18 631 600	269,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	266 016	250 000	94,0	285 000	114,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 740.382	3 525 000	128,6	4 066.000	115,3				
34	Financijski rashodi	11.545	15 500	134,3	35.000	225,8	35.000	100,0	35.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	11 545	15 500	134,3	35 000	225,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	91.952	100.000	108,8	200.000	200,0	200.000	100,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	91.952	100.000	108,8	200 000	200,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				5.000.000		6.800 000	136,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				5 000 000					
31	*Vlastiti prihodi*	46.469	50 000	107,6	50.000	100,0	50 000	100,0	50 000	100,0
32	Materijalni rashodi	46.469	50 000	107,6	50.000	100,0	50.000	100,0	50 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	46 469	50 000	107,6	50 000	100,0				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	339 232	500.000	147,4	500.000	100,0	500 000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	339.232	500 000	147,4	500.000	100,0	500 000	100,0	500.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	339 232	500.000	147,4	500.000	100,0				
51	*Pomoći EU*	298.196	200.000	67,1	200 000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	298 196	200 000	67,1	200.000	100,0	200 000	100,0	200 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	290 882	200 000	68,8	200 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	7 314								
52	*Ostale pomoći*	58.154	200.000	343,9						
32	Materijalni rashodi	58.154	200 000	343,9						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58 154	200 000	343,9						
A854015	POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA	544.550	616.000	113,1	760 000	123,4	760.000	100,0	760.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	544 550	616.000	113,1	760.000	123,4	760.000	100,0	760.000	100,0
32	Materijalni rashodi	544 550	536 000	98,4	680.000	126,9	680.000	100,0	680.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	24 863	16.000	64,4	30 000	187,5				
323	Rashodi za usluge	519 688	520 000	100,1	600 000	115,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80 000		80 000	100,0	80.000	100,0	80 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		80 000		80 000	100,0				
A854017	IPA I JAČANJE POLITIKE I KAPACITETA ZA SMANJIVANJE NEPRIJAVLJENOG RADA	433 607								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	21.650								
32	Materijalni rashodi	21.650								
323	Rashodi za usluge	21 650								
51	*Pomoći EU*	411.957								
32	Materijalni rashodi	411 957								
323	Rashodi za usluge	411 957								
K854012	INFORMATIZACIJA	2 428 725	1 800.000	74,1	5.154 000	286,3	4 660.000	90,4	4 660.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2 428.725	1.800.000	74,1	5 154.000	286,3	4.660 000	90,4	4.660.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				10.000		10 000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 428.725	1.800.000	74,1	5.144.000	285,8	4.650 000	90,4	4.650 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2 167 926	400.000	18,5	1 750.000	437,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	260 799	1 400 000	536,8	3.394 000	242,4				
K854013	OPREMANJE	182.585	330 000	180,7	995 000	301,5	995.000	100,0	995.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	182.585	330.000	180,7	995.000	301,5	995 000	100,0	995.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	182 585	330.000	180,7	995.000	301,5	995.000	100,0	995.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	182 585	330.000	180,7	995.000	301,5				
K854014	OBNOVA VOZNOG PARKA	186.278	170 000	91,3	1.101.000	647,6	850.000	77,2	850.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	186 278	170.000	91,3	1.101.000	647,6	850.000	77,2	850.000	100,0
32	Materijalni rashodi	186.278	170.000	91,3	1.100.000	647,1	600.000	54,5	600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	186 278	170 000	91,3	1 100.000	647,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000		250.000	25000,0	250.000	100,0
423	Prijevozna sredstva				1 000					
T854021	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020 , PRIORITETI 1, 2, 4 I 5	436 104.695	479.347 000	109,9	596.594 211	124,5	412.205.610	69,1	228.374.000	55,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*	65 416.855	77.025 500	117,7	93.123.000	120,9	62.002.000	66,6	29 635.000	47,8
31	Rashodi za zaposlene	1 431.848	2.192.000	153,1	3.187 000	145,4	4.071.000	127,7	3 905.000	95,9
311	Plaće (Bruto)	1 232 654	1 786 000	144,9	2.709 000	151,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	23 000	78 000	339,1	78.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	176 193	328 000	186,2	400 000	122,0				
32	Materijalni rashodi	1 242 174	5.412 500	435,7	7.603.000	140,5	5.717.000	75,2	4 105 000	71,8
321	Naknade troškova zaposlenima	249 829	200 000	80,1	252 000	126,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	7 339	27.000	367,9	54.000	200,0				
323	Rashodi za usluge	915 554	4 595 500	501,9	7 095.000	154,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9 766	418.000	4279,9	58.000	13,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59 686	172 000	288,2	144 000	83,7				
35	Subvencije	2 503.099	9 415.000	376,1	10.867 000	115,4	7.852.000	72,3	6.516.000	83,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1 239 808	3 610.000	291,2	3 893 000	107,8				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.263 290	5 805.000	459,5	6.974.000	120,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29 771.544	32.648 000	109,7	39.583.000	121,2	24.283.000	61,3	6.825.000	28,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	28 493 526	25.973 000	91,2	35 495.500	136,7				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1 071 836	3 446 000	321,5	4.087.500	118,6				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	206 182	3.229 000	1566,1						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.100	6.000	117,6	15 000	250,0	15 000	100,0	15.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.100	6.000	117,6	15.000	250,0				
38	Ostali rashodi	30.285.855	27 152.000	89,7	31.580.000	116,3	19 983.000	63,3	8.194.000	41,0
381	Tekuće donacije	30 285 855	27.152 000	89,7	31 580 000	116,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	177 235	200.000	112,8	288.000	144,0	81.000	28,1	75.000	92,6
422	Postrojenja i oprema	129 135	70 000	54,2	64 000	91,4				
423	Prijevozna sredstva	34 645	30.000	86,6	30.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.455	100 000	743,2	194 000	194,0				
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	370 687 840	402.321.500	108,5	503.471.211	125,1	350.203 610	69,6	198.739.000	56,7
31	Rashodi za zaposlene	8.113.804	19 788.000	243,9	18 059 250	91,3	23 014 610	127,4	22 125 000	96,1
311	Plaće (Bruto)	6 985 042	15 785 000	226,0	15 347 250	97,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	130 333	444 000	340,7	444 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	998 429	3 559 000	356,5	2 268 000	63,7				
32	Materijalni rashodi	7.038 995	39 157 500	556,3	43.073 000	110,0	32.395.000	75,2	23 248 000	71,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1 415 703	1 134 000	80,1	1 424 000	125,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	41 589	151 000	363,1	302 000	200,0				
323	Rashodi za usluge	5 188 137	34 531 500	665,6	40 203 000	116,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55 343	2 366 000	4275,1	330 000	13,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	338.222	975 000	288,3	814 000	83,5				
35	Subvencije	14.184 222	53 351 000	376,1	61.338 000	115,0	43.407.000	70,8	50.384 000	116,1
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	14 184 222	53 351.000	376,1	61 338 000	115,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	168 705.400	185.003 000	109,7	210.338.492	113,7	137.605.000	65,4	43.674.000	31,7
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	167 537 037	166 706 000	99,5	210 338 492	126,2				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1 168 363	18 297 000	1566,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.900	34.000	117,6	85.000	250,0	85.000	100,0	85.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28 900	34 000	117,6	85.000	250,0				
38	Ostali rashodi	171.612 189	103.856.000	60,5	168 950.469	162,7	113.239 000	67,0	58.799.000	51,9
381	Tekuće donacije	171 612 189	103 856 000	60,5	168 950 469	162,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 004 331	1.132.000	112,7	1 627.000	143,7	458.000	28,1	424 000	92,6
422	Postrojenja i oprema	731.766	400 000	54,7	360.000	90,0				
423	Prijevozna sredstva	196 320	170 000	86,6	170 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	76 245	562 000	737,1	1.097.000	195,2				
T854025	OP ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.	588.730	918.000	155,9	1.100 000	119,8	1.035.000	94,1	2 146.000	207,3
12	*Sredstva učešća za pomoći*	88.309	139 000	157,4	167.000	120,1	157 000	94,0	323 000	205,7
31	Rashodi za zaposlene	45 600	69 000	151,3	69 000	100,0	69 000	100,0	67.000	97,1
311	Plaće (Bruto)	39 000	57 000	146,2	57 000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	500	2 000	400,0	2 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	6 100	10 000	163,9	10 000	100,0				
32	Materijalni rashodi	42 709	70 000	163,9	98.000	140,0	88.000	89,8	256 000	290,9
321	Naknade troškova zaposlenima	1 002	10 000	997,9	18 000	180,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		1 000		1 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	41 426	58 000	140,0	78 000	134,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	281	1 000	355,6	1 000	100,0				
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	500 420	779.000	155,7	933 000	119,8	878.000	94,1	1 823 000	207,6
31	Rashodi za zaposlene	258 400	390.000	150,9	390.000	100,0	390 000	100,0	383 000	98,2
311	Plaće (Bruto)	221.000	325 000	147,1	325.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 833	10.000	352,9	10 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	34 567	55.000	159,1	55 000	100,0				
32	Materijalni rashodi	242 020	389.000	160,7	543.000	139,6	488.000	89,9	1 440.000	295,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima	5 679	52 000	915,7	96.000	184,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		8 000		8 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	234 748	322 000	137,2	432 000	134,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 594	7.000	439,2	7 000	100,0				
T854027	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	1 572 362	2.302 000	146,4						
11	*Opći prihodi i primici*	1 572 362	2.225.000	141,5						
31	Rashodi za zaposlene	1.174.500	1.400.000	119,2						
311	Plaće (Bruto)	1.141 035	1 300.000	113,9						
313	Doprinosi na plaće	33 465	100 000	298,8						
32	Materijalni rashodi	396 662	825.000	208,0						
321	Naknade troškova zaposlenima		50 000							
322	Rashodi za materijal i energiju	6 867	10 000	145,6						
323	Rashodi za usluge	321 190	705 000	219,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68 605	60 000	87,5						
34	Financijski rashodi	1 201								
343	Ostali financijski rashodi	1 201								
12	*Sredstva učešća za pomoći*		77.000							
32	Materijalni rashodi		77 000							
321	Naknade troškova zaposlenima		77 000							
T877003	REDEFINICIJA POSLA I ŽIVOTA ZA ŽENE I MUŠKARCE - POSAO I ŽIVOT ZA TEBE				279.337		119.537	42,8		
51	*Pomoći EU*				279.337		119 537	42,8		
32	Materijalni rashodi				279 337		119.537	42,8		
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge				265.837					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				13 500					
4017	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE				10.559 602		10 876.567	103,0	11 315 635	104,0
A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE				400.000		400 000	100,0	400.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				400.000		400.000	100,0	400 000	100,0
32	Materijalni rashodi				44.000		44.000	100,0	44 000	100,0
323	Rashodi za usluge				32 500					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				11 500					
38	Ostali rashodi				356 000		356 000	100,0	356 000	100,0
381	Tekuće donacije				356 000					
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI				2 145.000		2 145.000	100,0	2 145.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*									
32	Materijalni rashodi				2.145 000		2 145.000	100,0	2 145 000	100,0
323	Rashodi za usluge				45.000		45.000	100,0	45.000	100,0
38	Ostali rashodi				45 000					
381	Tekuće donacije				2 100.000		2.100.000	100,0	2.100.000	100,0
A754015	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"				2 100 000					
41	*Prihodi od igara na sreću*				7.154.602		7 391.567	103,3	7 630 635	103,2
38	Ostali rashodi				7.154.602		7.391.567	103,3	7 630.635	103,2
381	Tekuće donacije				7.154.602		7.391.567	103,3	7.630.635	103,2
A788007	MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU				7.154 602					
11	*Opći prihodi i primici*				860.000		940 000	109,3	1 140 000	121,3
32	Materijalni rashodi				860.000		940.000	109,3	1.140.000	121,3
321	Naknade troškova zaposlenima				860 000		940.000	109,3	1.140.000	121,3
323	Rashodi za usluge				440 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				350.000					
					70.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
08620	**Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje**	**42.713.417.932**	**43.652.888.049**	**102,2**	**45.000.083.542**	**103,1**	**46.857.215.461**	**104,1**	**48.328.246.936**	**103,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	18.787.643.761	22.355.538 507	119,0	20.338 726.568	91,0	21 253.045.707	104,5	21 804 832.377	102,6
12	Sredstva učešća za pomoći	442 158	5 602.000	1267,0	4 738.003	84,6	10.084 056	212,8	12 451.803	123,5
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	23.917.412.036	21.198.425.392	88,6	24.612 034.762	116,1	25 513.942.714	103,7	26.436 502.539	103,6
31	Vlastiti prihodi	110 439	1 600 000	1448,8	2 500.000	156,3	2.500 000	100,0	2 500.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4 951.061	50.740.150	1024,8						
51	Pomoći EU	427.869	5 000	1,2						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	150.520								
561	Europski socijalni fond (ESF)	1 021.052	18.027.000	1765,5	26.309 209	145,9	57 142.984	217,2	70.560.217	123,5
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	110 574	4 600.000	4160,1						
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.148.461	18.350 000	1597,8	15.775 000	86,0	20 500.000	130,0	1 400.000	6,8
Proračun glave/RKP-a po programima										
40	SOCIJALNA SKRB	1 346.948.917	1.322 305 000	98,2	1.814.220 000	137,2	1.883.120.000	103,8	1 910.820.000	101,5
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE				134 210 000		188 110 000	140,2	210 810 000	112,1
A789012	NACIONALNA NAKNADA ZA STARIJE OSOBE				134.210.000		188.110.000	140,2	210 810.000	112,1
11	*Opći prihodi i primici*				134 210.000		188 110.000	140,2	210.810.000	112,1
34	Financijski rashodi				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				10 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				134 200.000		188 100.000	140,2	210 800.000	112,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				134 200.000					
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1 346 948.917	1 322 305 000	98,2	1 680 010 000	127,1	1 695.010 000	100,9	1 700 010 000	100,3
A753029	DOPLATAK ZA DJECU	1.346 948 917	1.322 305 000	98,2	1.680.010 000	127,1	1.695.010.000	100,9	1.700 010.000	100,3
11	*Opći prihodi i primici*	1 346.948.917	1.322.305.000	98,2	1.680.010.000	127,1	1 695 010.000	100,9	1.700.010.000	100,3
34	Financijski rashodi		10 000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		10.000		10 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.346.948.917	1.322 295.000	98,2	1.680.000.000	127,1	1 695.000.000	100,9	1 700.000.000	100,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 346.948 917	1 322 295 000	98,2	1 680 000 000	127,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
41	MIROVINSKA SIGURNOST	41.366 469 015	42 330.583.049	102,3	43 185.863.542	102,0	44 974.095.461	104,1	46.417 426.936	103,2
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	435 298 959	483 646 088	111,1	521 059 712	107,7	564 964 540	108,4	549 969 520	97,3
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	371.186.960	397.217.088	107,0	417.215.000	105,0	433.040.000	103,8	419.960.000	97,0
11	*Opći prihodi i primici*	79 979	320.000	400,1	180 000	56,3	180.000	100,0	180 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	79 979	320 000	400,1	180 000	56,3	180 000	100,0	180 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	79 979	320 000	400,1	180 000	56,3				
21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*	370.418 086	391 482 088	105,7	413 760.000	105,7	423 360.000	102,3	417 280.000	98,6
31	Rashodi za zaposlene	308 344 575	299 717.088	97,2	341.700.000	114,0	343.350.000	100,5	344.850.000	100,4
311	Plaće (Bruto)	255 511.201	249 273 953	97,6	283 300 000	113,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12 948 005	9 500.000	73,4	13 600.000	143,2				
313	Doprinosi na plaće	39 885 369	40 943.135	102,7	44.800 000	109,4				
32	Materijalni rashodi	59.435 075	63 060 000	106,1	68.010.000	107,8	66.210.000	97,4	68.660.000	103,7
321	Naknade troškova zaposlenima	11 053 604	10 100 000	91,4	11 650 000	115,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	11 513.516	13.850 000	120,3	14 150.000	102,2				
323	Rashodi za usluge	33 590 729	33 650.000	100,2	38.650 000	114,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100 000		100 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 277 226	5 360.000	163,6	3.460 000	64,6				
34	Financijski rashodi	390 642	3.745.000	958,7	680.000	18,2	630 000	92,6	600.000	95,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.064	85 000	564,3	120.000	141,2				
343	Ostali financijski rashodi	375 578	3 660 000	974,5	560.000	15,3				
38	Ostali rashodi	146.598	350 000	238,7	350.000	100,0	350.000	100,0	350 000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	146.598	350 000	238,7	350 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000.000							
412	Nematerijalna imovina		1 000.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 101.196	23 610.000	1123,6	3.020.000	12,8	12.820.000	424,5	2 820.000	22,0
421	Građevinski objekti		19 500 000							
422	Postrojenja i oprema	1 922 560	3 410.000	177,4	2.020 000	59,2				
423	Prijevozna sredstva	178 636	700 000	391,9	1 000 000	142,9				
31	*Vlastiti prihodi*	110 439	1 500 000	1358,2	2.500.000	166,7	2.500 000	100,0	2.500 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 491	1.500.000	100624,5	2 500 000	166,7	2.500.000	100,0	2 500 000	100,0
323	Rashodi za usluge	1 491	1 500 000	100624,5	2.500 000	166,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	108 949								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
412	Nematerijalna imovina	108 949								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	559.209	560 000	100,1						
31	Rashodi za zaposlene	559 209	560.000	100,1						
311	Plaće (Bruto)	487 552	500.000	102,6						
313	Doprinosi na plaće	71 657	60.000	83,7						
51	*Pomoći EU*	13 622	5.000	36,7						
32	Materijalni rashodi	13.622	5.000	36,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	13 622	5 000	36,7						
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	5 625	3.350 000	59555,6	775.000	23,1	7 000 000	903,2		
32	Materijalni rashodi		300.000							
323	Rashodi za usluge		300 000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.625	50.000	888,9	775.000	1550,0				
412	Nematerijalna imovina	5 625	50 000	888,9	775.000	1550,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000.000				7.000.000			
421	Građevinski objekti		3 000 000							
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	5.226 441	25.800.000	493,6	24 000.000	93,0	23.500.000	97,9	10.000.000	42,6
12	*Sredstva učešća za pomoći*	73.716	3.100 000	4205,3						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	73.716	3.100.000	4205,3						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	73 716	3 100 000	4205,3						
21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*	3 899.314	3.000 000	76,9	9.000.000	300,0	10.000.000	111,1	8.600.000	86,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3 899 314	3.000 000	76,9	9 000.000	300,0	10.000 000	111,1	8.600.000	86,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3 899 314	3 000 000	76,9	9 000 000	300,0				
31	*Vlastiti prihodi*		100 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100 000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100 000							
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	110 574	4 600.000	4160,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.574	4.600.000	4160,1						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110 574	4 600 000	4160,1						
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	1.142 836	15 000 000	1312,5	15 000 000	100,0	13 500 000	90,0	1.400 000	10,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 142 836	15 000 000	1312,5	15.000.000	100,0	13.500.000	90,0	1.400.000	10,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 142 836	15.000 000	1312,5	15 000 000	100,0				
K688056	INFORMATIZACIJA	56.931.297	40.100.000	70,4	48.797.500	121,7	41.197.500	84,4	36.997.500	89,8
21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*	56.931.297	40.100.000	70,4	48.797.500	121,7	41 197.500	84,4	36 997.500	89,8
32	Materijalni rashodi	24.543 435	25.300.000	103,1	31.150.000	123,1	28 050.000	90,0	28.000 000	99,8
323	Rashodi za usluge	24 543 435	25.300 000	103,1	31 150 000	123,1				
34	Financijski rashodi	486 806	500.000	102,7	550.000	110,0	300.000	54,5	150.000	50,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	486 806	500 000	102,7	550 000	110,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.116 709	1.900.000	15,7	1.700.000	89,5	1.700.000	100,0	1 700.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	12 116.709	1.900 000	15,7	1.700 000	89,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.784.346	12 400 000	62,7	15.397.500	124,2	11.147.500	72,4	7 147 500	64,1
422	Postrojenja i oprema	11 171 316	7 100 000	63,6	11 000 000	154,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8 613 030	5 300 000	61,5	4.397 500	83,0				
T753033	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	1 201.238	20 529 000	1709,0	31.047 212	151,2	67.227 040	216,5	83 012 020	123,5
12	*Sredstva učešća za pomoći*	180 186	2.502.000	1388,6	4 738.003	189,4	10.084.056	212,8	12.451 803	123,5
31	Rashodi za zaposlene		270 000		169.320	62,7	240.120	141,8	120 060	50,0
311	Plaće (Bruto)		220 000		146 730	66,7				
313	Doprinosi na plaće		50 000		22 590	45,2				
32	Materijalni rashodi	180.186	877 000	486,7	2 954 023	336,8	9.597.936	324,9	12 331 743	128,5
321	Naknade troškova zaposlenima	81 567	262 000	321,2	196 470	75,0				
323	Rashodi za usluge	98 618	615 000	623,6	2 757.553	448,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		735.000		729 840	99,3				
412	Nematerijalna imovina		735 000		729.840	99,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		620.000		884.820	142,7	246.000	27,8		
422	Postrojenja i oprema		320 000		655 140	204,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		300 000		229.680	76,6				
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	1 021 052	18.027.000	1765,5	26 309 209	145,9	57 142.984	217,2	70.560.217	123,5
31	Rashodi za zaposlene		1 415.000		959 480	67,8	1.360.680	141,8	680 340	50,0
311	Plaće (Bruto)		1 215 000		831 470	68,4				
313	Doprinosi na plaće		200 000		128.010	64,0				
32	Materijalni rashodi	1.021 052	9.095.000	890,7	16 199 949	178,1	54.388.304	335,7	69.879 877	128,5
321	Naknade troškova zaposlenima	462.214	1 480 000	320,2	1 113.300	75,2				
323	Rashodi za usluge	558 838	7 615.000	1362,6	15 086 649	198,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.217 000		4.135.780	98,1				
412	Nematerijalna imovina		4 217.000		4.135.780	98,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3 300.000		5.014.000	151,9	1.394 000	27,8		
422	Postrojenja i oprema		1 800 000		3 712 480	206,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1 500.000		1.301 520	86,8				
T753034	CEF-TC 2016: EESSI	753.023								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	188 256								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9 274								
412	Nematerijalna imovina	9 274								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	178 982								
422	Postrojenja i oprema	55 357								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	123 625								
51	*Pomoći EU*	414.247								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	414.247								
422	Postrojenja i oprema	43 372								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	370.875								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	150.520								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27.821								
412	Nematerijalna imovina	27 821								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.699								
422	Postrojenja i oprema	122 699								
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	40 931.170 056	41 846 936 961	102,2	42.664.803.830	102,0	44 409.130.921	104,1	45.867 457 416	103,3
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	23.276.244	22.100.000	94,9	19.800.000	89,6	18.300 000	92,4	16.900 000	92,3
11	*Opći prihodi i primici*	23.276.244	22 100 000	94,9	19.800 000	89,6	18.300.000	92,4	16.900 000	92,3
34	Financijski rashodi	23.276.244	22.100.000	94,9	19.800.000	89,6	18 300 000	92,4	16 900.000	92,3
343	Ostali financijski rashodi	23 276 244	22.100.000	94,9	19 800 000	89,6				
A688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	9.735.616	11 200 000	115,0	10.600 000	94,6	10.700.000	100,9	10.700.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	9 735 616	11.200.000	115,0	10 600 000	94,6	10.700 000	100,9	10.700 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9 735 616	11 200 000	115,0	10.600 000	94,6	10 700 000	100,9	10 700 000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	9 735 616	11 200.000	115,0	10 600 000	94,6				
A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	369 003.557	386 000.000	104,6	394.000 000	102,1	417 200.000	105,9	437 200 000	104,8
11	*Opći prihodi i primici*	369 003 557	386 000.000	104,6	394.000 000	102,1	417.200 000	105,9	437 200.000	104,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	369.003.557	386.000.000	104,6	394.000.000	102,1	417.200 000	105,9	437.200.000	104,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	369 003 557	386 000.000	104,6	394 000 000	102,1				
A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	50.220.862	52 400.000	104,3	54.500.000	104,0	57.000 000	104,6	59.000.000	103,5
11	*Opći prihodi i primici*	50.220.862	52.400.000	104,3	54.500 000	104,0	57.000.000	104,6	59.000.000	103,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.220.862	52 400.000	104,3	54.500.000	104,0	57 000 000	104,6	59.000.000	103,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50 220 862	52.400 000	104,3	54.500 000	104,0				
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	227.144 254	213.400.000	93,9	194.500.000	91,1	183 500.000	94,3	170.300 000	92,8
11	*Opći prihodi i primici*	227 144 254	213.400 000	93,9	194.500 000	91,1	183.500.000	94,3	170 300.000	92,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	227.144.254	213.400.000	93,9	194 500.000	91,1	183 500.000	94,3	170.300 000	92,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	227 144 254	213.400 000	93,9	194.500 000	91,1				
A688040	MIROVINE BIVŠIH RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, UGLJENOKOPA "TUPLJAK" I OSTALO	20.416.363	20.950.000	102,6	20.400.000	97,4	21 000.000	102,9	21.000 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	20 416 363	20.950 000	102,6	20.400.000	97,4	21.000 000	102,9	21.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.416 363	20 950 000	102,6	20 400 000	97,4	21.000 000	102,9	21.000 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20 416 363	20 950 000	102,6	20 400 000	97,4				
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	68.003 994	65 200.000	95,9	60 500.000	92,8	58 000.000	95,9	55.000 000	94,8
11	*Opći prihodi i primici*	68 003.994	65.200 000	95,9	60.500.000	92,8	58.000.000	95,9	55.000 000	94,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	68.003 994	65.200 000	95,9	60 500 000	92,8	58 000.000	95,9	55 000 000	94,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	68 003 994	65 200 000	95,9	60.500 000	92,8				
A688042	MIROVINE HAZU	3 538.868	3.600 000	101,7	3 500.000	97,2	3.700 000	105,7	3.800.000	102,7
11	*Opći prihodi i primici*	3.538 868	3 600.000	101,7	3.500.000	97,2	3 700.000	105,7	3 800.000	102,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3 538.868	3.600.000	101,7	3.500.000	97,2	3 700.000	105,7	3.800 000	102,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.538.868	3 600.000	101,7	3.500 000	97,2				
A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	131.257.363	117.250.000	89,3	97.500.000	83,2	84.200 000	86,4	72 300.000	85,9
11	*Opći prihodi i primici*	131.257 363	117.250.000	89,3	97 500.000	83,2	84.200 000	86,4	72 300.000	85,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	131.257 363	117 250.000	89,3	97.500.000	83,2	84.200.000	86,4	72 300 000	85,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	131 257 363	117.250 000	89,3	97.500 000	83,2				
A688044	MIROVINE MUP-A	396 676.718	414.700.000	104,5	415.500 000	100,2	438 500.000	105,5	455.000.000	103,8
11	*Opći prihodi i primici*	396.676 718	414 700.000	104,5	415 500.000	100,2	438.500.000	105,5	455.000.000	103,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	396 676 718	414.700.000	104,5	415.500.000	100,2	438.500.000	105,5	455.000 000	103,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	396 676 718	414 700 000	104,5	415 500 000	100,2				
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	34.068.619	29.280 000	85,9	24.500 000	83,7	20 800 000	84,9	17 800.000	85,6
11	*Opći prihodi i primici*	34.068 619	29 280.000	85,9	24 500.000	83,7	20 800 000	84,9	17.800.000	85,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34 068.619	29 280.000	85,9	24 500.000	83,7	20 800.000	84,9	17.800 000	85,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34 068 619	29 280 000	85,9	24.500 000	83,7				
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	25 983 593.284	26 561.000.000	102,2	27 506.303.830	103,6	28 732.030 921	104,5	29.788 257 416	103,7
11	*Opći prihodi i primici*	8.891 391.292	11.486.283.507	129,2	9 164.061.111	79,8	9 706.658.158	105,9	10.053.622 386	103,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.891.391 292	11.486.283.507	129,2	9.164.061 111	79,8	9.706.658 158	105,9	10.053 622.386	103,6
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	8 891 391 292	11.486 283 507	129,2	9.164 061 111	79,8				
21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*	17.092.201.993	15.074.716 493	88,2	18.342.242.719	121,7	19 025.372.763	103,7	19.734.635.030	103,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.092 201.993	15 074 716.493	88,2	18.342 242.719	121,7	19.025.372 763	103,7	19 734.635.030	103,7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	17.092 201 993	15 074 716 493	88,2	18 342.242 719	121,7				
A688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	3 666.377.258	3.566.000.000	97,3	3 450.000.000	96,7	3.496.000.000	101,3	3 530.000.000	101,0
11	*Opći prihodi i primici*	642.059.076	1.265.000 000	197,0	1 036.152.274	81,9	992 661.479	95,8	933.337.496	94,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	642.059 076	1 265.000.000	197,0	1.036 152.274	81,9	992.661.479	95,8	933 337 496	94,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	642 059 076	1 265 000 000	197,0	1 036.152 274	81,9				
21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*	3 024.318 183	2 301.000 000	76,1	2.413 847.726	104,9	2 503.338.521	103,7	2 596.662 504	103,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3 024 318 183	2 301.000 000	76,1	2 413 847.726	104,9	2.503 338 521	103,7	2.596 662.504	103,7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3 024 318 183	2 301 000 000	76,1	2.413 847 726	104,9				
A688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	5.172.991 473	5.248 126.811	101,5	5.285.000 000	100,7	5.512.000.000	104,3	5 705.000 000	103,5
11	*Opći prihodi i primici*	1.803.348 309	1 863.000.000	103,3	1.905 613.183	102,3	2.007.326 070	105,3	2.069 672.495	103,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.803 348.309	1.863 000.000	103,3	1.905 613.183	102,3	2.007.326 070	105,3	2.069 672.495	103,1
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1 803 348 309	1 863 000 000	103,3	1.905 613 183	102,3				
21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*	3.369 643.165	3.385 126.811	100,5	3.379 386.817	99,8	3.504.673 930	103,7	3.635 327.505	103,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3 369.643 165	3.385 126.811	100,5	3 379.386.817	99,8	3.504.673 930	103,7	3.635 327.505	103,7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3 369 643 165	3 385 126.811	100,5	3 379 386.817	99,8				
A688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	22 679.365	172.300.000	759,7	163.000.000	94,6	162 000.000	99,4	160.000.000	98,8
11	*Opći prihodi i primici*	22.679 365	172.300.000	759,7	163 000.000	94,6	162.000 000	99,4	160.000.000	98,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22 679.365	172.300.000	759,7	163.000.000	94,6	162.000.000	99,4	160.000 000	98,8
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	22.679 365	172 300 000	759,7	163 000 000	94,6				
A753010	MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	4 747 792 176	4.910.000.000	103,4	4.960.000.000	101,0	5.188.000.000	104,6	5 358.000 000	103,3
11	*Opći prihodi i primici*	4.747.792 176	4 910.000 000	103,4	4.960.000.000	101,0	5 188.000.000	104,6	5.358 000.000	103,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4 747.792 176	4.910.000.000	103,4	4.960 000.000	101,0	5.188 000.000	104,6	5 358.000 000	103,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4 747 792 176	4 910.000 000	103,4	4 960.000 000	101,0				
A753038	PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU		3.000.000		5.000 000	166,7	6.000 000	120,0	7.000.000	116,7
21	*Doprinosi za mirovinsko osiguranje*		3 000.000		5.000.000	166,7	6.000.000	120,0	7.000 000	116,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.000 000		5 000.000	166,7	6 000.000	120,0	7.000.000	116,7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		3 000 000		5.000.000	166,7				
A753039	ISPLATA DUGA ZA DOKUPLJENE MIROVINE	1 359 030	50.000	3,7						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.359 030	50 000	3,7						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.359.030	50 000	3,7						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 359 030	50 000	3,7						
T753022	JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA		150							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		150							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		150							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		150							
T753024	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	2.191	250.000	11409,2	200.000	80,0	200.000	100,0	200.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2 191	250.000	11409,2	200.000	80,0	200.000	100,0	200.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.191	250.000	11409,2	200.000	80,0	200.000	100,0	200 000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2 191	250 000	11409,2	200 000	80,0				
T753036	ISPLATA DUGA PRIPADNICIMA HVO-a	2.721.596	110.000	4,0						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.721 596	110.000	4,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.721.596	110 000	4,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2 721 596	110 000	4,0						
T753037	PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA	311 226	20.000	6,4						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	311.226	20 000	6,4						
32	Materijalni rashodi	36 601	20 000	54,6						
323	Rashodi za usluge	36 601	20 000	54,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	274 625								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	274 625								
T753040	MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO		50 000.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		50.000.000							
32	Materijalni rashodi		80.000							
323	Rashodi za usluge		40 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000							
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		49 920.000							
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		49 920 000							
08625	**Hrvatski zavod za zapošljavanje**	**2.308.568.796**	**8.974.485.851**	**388,7**	**4.880.204.000**	**54,4**	**2.442.290.329**	**50,0**	**2.392.604.261**	**98,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.385 908.806	6.158.697 305	444,4	1 709.620.000	27,8	1.380.133 000	80,7	1.337 610 000	96,9
12	Sredstva učešća za pomoći	127 247.832	105.142 580	82,6	161 276.000	153,4	112.576 329	69,8	110.753 261	98,4
31	Vlastiti prihodi	277 774	210.000	75,6	300 000	142,9	300 000	100,0	300 000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		450 000.000							
51	Pomoći EU	584.261	560 000	95,8	34 000	6,1				
52	Ostale pomoći	187 826	105 000	55,9						
561	Europski socijalni fond (ESF)	794 354.132	2 259 750 966	284,5	3 008 974.000	133,2	949 281 000	31,5	943 941 000	99,4
61	Donacije	8 166	20 000	244,9						
Proračun glave/RKP-a po programima										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	1 439.615 370	7 969 485 851	553,6	3 859 204.000	48,4	1.461.290 329	37,9	1 456 604.261	99,7
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	1 439 615 370	7 969.485 851	553,6	3 859 204 000	48,4	1 461 290 329	37,9	1 456 604 261	99,7
A689013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE	223.616.231	221 686 506	99,1	244 961.000	110,5	233.983 000	95,5	237 130.000	101,3
11	*Opći prihodi i primici*	223 116.377	221 371 506	99,2	244 760 000	110,6	233.733 000	95,5	236 880.000	101,3
31	Rashodi za zaposlene	162 709 994	160 180.506	98,4	176.790 000	110,4	177.753.000	100,5	178 334 000	100,3
311	Plaće (Bruto)	135.552 110	134 875.000	99,5	146 000 000	108,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5 875.142	4.200 000	71,5	6 700 000	159,5				
313	Doprinosi na plaće	21 282 742	21 105.506	99,2	24.090.000	114,1				
32	Materijalni rashodi	54.770 717	54.351.000	99,2	58.676.000	108,0	51 343.000	87,5	51.686 000	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	5 259.364	5 681.000	108,0	5 721 000	100,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.257 062	6 386.000	121,5	6 050.000	94,7				
323	Rashodi za usluge	43 032.886	40.960 000	95,2	45.330 000	110,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	114.183	20.000	17,5	20.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 107 223	1 304.000	117,8	1 555 000	119,2				
34	Financijski rashodi	1 470 102	1.479.000	100,6	1.464.000	99,0	1.333.000	91,1	1 335 000	100,2
343	Ostali financijski rashodi	1 470 102	1 479.000	100,6	1 464 000	99,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1 747 015	100.000	5,7	500.000	500,0	100 000	20,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1 747 015	100 000	5,7	500 000	500,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 045 435	4 820.000	235,6	4 295 000	89,1	1 604 000	37,3	2.525 000	157,4
421	Građevinski objekti	520 275								
422	Postrojenja i oprema	1 525 160	4 820 000	316,0	4 295 000	89,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	373 114	441 000	118,2	3.035 000	688,2	1 600.000	52,7	2 900 000	181,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	276 527	400 000	144,7	3 035 000	758,8				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	96 588	41 000	42,4						
31	*Vlastiti prihodi*	270 612	160 000	59,1	200 000	125,0	250.000	125,0	250.000	100,0
32	Materijalni rashodi	270.612	160 000	59,1	200.000	125,0	250 000	125,0	250 000	100,0
323	Rashodi za usluge	270 612	160 000	59,1	200.000	125,0				
51	*Pomoći EU*	33.250	30 000	90,2	1 000	3,3				
32	Materijalni rashodi	33.250	30.000	90,2	1.000	3,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	33 250	30 000	90,2	1 000	3,3				
52	*Ostale pomoći*	187 826	105.000	55,9						
32	Materijalni rashodi	60 326	98 000	162,5						
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000							
323	Rashodi za usluge	14 623	25 000	171,0						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43 971	65 000	147,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.732	4.000	230,9						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2 525	6.000	237,6						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2 525	6 000	237,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000							
422	Postrojenja i oprema		1 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	124 975								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	124 975								
61	*Donacije*	8 166	20 000	244,9						
32	Materijalni rashodi	8.166	19.000	232,7						
322	Rashodi za materijal i energiju		2 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	8 166	16 000	195,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000							
422	Postrojenja i oprema		1 000							
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	1 438.181	1 750 000	121,7	2.300.000	131,4	2 150 000	93,5	2.130 000	99,1
11	*Opći prihodi i primici*	1 431 019	1.700 000	118,8	2.200.000	129,4	2.100.000	95,5	2.080 000	99,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.431.019	1.700.000	118,8	2.200 000	129,4	2.100.000	95,5	2 080.000	99,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	75 900	300 000	395,3	700 000	233,3				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.355.118	1.400 000	103,3	1 500 000	107,1				
31	*Vlastiti prihodi*	7 162	50 000	698,1	100.000	200,0	50.000	50,0	50.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.162	50.000	698,1	100.000	200,0	50.000	50,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.162	50 000	698,1	100 000	200,0				
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA	162 061 185	178.150 000	109,9	228.950.000	128,5	106.990.000	46,7	103.200.000	96,5
11	*Opći prihodi i primici*	162.061.185	178.150.000	109,9	228.950.000	128,5	106 990.000	46,7	103.200.000	96,5
35	Subvencije	113.072.913	141.950.000	125,5	146.150.000	103,0	71 190 000	48,7	48.500.000	68,1
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3 647 372	3.550.000	97,3	4 150.000	116,9				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	109 425 541	138 400 000	126,5	142 000 000	102,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34 265.922	23.000.000	67,1	58 400.000	253,9	26 500 000	45,4	40.000.000	150,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16 733 318	13 000.000	77,7	22 400 000	172,3				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	17 532 604	10 000 000	57,0	36.000.000	360,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.389.869	11.000.000	105,9	19.500.000	177,3	7 300 000	37,4	13.000.000	178,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10 389 869	11.000.000	105,9	19.500 000	177,3				
38	Ostali rashodi	4.332 480	2 200 000	50,8	4.900 000	222,7	2.000 000	40,8	1.700.000	85,0
381	Tekuće donacije	4 332 480	2.200 000	50,8	4 900 000	222,7				
A689027	AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA	11.597.995	9.852.000	84,9	12.752.000	129,4	13.050.000	102,3	13.920 000	106,7
11	*Opći prihodi i primici*	11 597.995	9.852.000	84,9	12.752.000	129,4	13.050 000	102,3	13 920.000	106,7
35	Subvencije	1 057.767	818 000	77,3	1 122 000	137,2	870 000	77,5	840.000	96,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		48 000		42.000	87,5				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1 057 767	770 000	72,8	1 080 000	140,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.767.253	3.354 000	43,2	7.730.000	230,5	6.800.000	88,0	7 000.000	102,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7 767 253	3 300 000	42,5	7.700 000	233,3				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		54 000		30 000	55,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		680.000		200.000	29,4	1.680.000	840,0	1.680.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		680 000		200 000	29,4				
38	Ostali rashodi	2 772.975	5 000.000	180,3	3.700.000	74,0	3.700.000	100,0	4.400 000	118,9
381	Tekuće donacije	2 772 975	5 000 000	180,3	3 700.000	74,0				
A689036	NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA	105 294.517	83.600 000	79,4	90.000 000	107,7	40.000 000	44,4	40 000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	105.294.517	83.600.000	79,4	90 000 000	107,7	40.000.000	44,4	40.000 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	105 294 517	83.600.000	79,4	90.000.000	107,7	40 000.000	44,4	40.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	105 294.517	83.600 000	79,4	90 000.000	107,7				
K813001	INFORMATIZACIJA HZZ	12.761.250	3 100.000	24,3	3.600.000	116,1	2.090.000	58,1	3.980 000	190,4
11	*Opći prihodi i primici*	12.761 250	3.100 000	24,3	3.600.000	116,1	2.090.000	58,1	3.980 000	190,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.773.050								
412	Nematerijalna imovina	2 773 050								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.988 200	3 100.000	31,0	3 600.000	116,1	2.090 000	58,1	3.980.000	190,4
422	Postrojenja i oprema	8 441.950	1 600.000	19,0	2 600 000	162,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 546 250	1 500 000	97,0	1 000.000	66,7				
K813002	OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE	684.156	861 740	126,0	680 000	78,9	350.000	51,5	550 000	157,1
11	*Opći prihodi i primici*	684 156	861.740	126,0	680.000	78,9	350.000	51,5	550 000	157,1
32	Materijalni rashodi	332.677	350.000	105,2	350.000	100,0	350 000	100,0	120.000	34,3
323	Rashodi za usluge	332.677	350 000	105,2	350 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	351.479	511.740	145,6	330 000	64,5			430 000	
423	Prijevozna sredstva	351 479	511 740	145,6	330 000	64,5				
T689035	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITETI 1, 2 I 5	921 732.040	768 887.546	83,4	1.068.491.000	139,0	1.061.856 329	99,4	1.054.693.261	99,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
12	*Sredstva učešća za pomoći*	127.247 832	105 141.580	82,6	161.276 000	153,4	112.576 329	69,8	110 753.261	98,4
31	Rashodi za zaposlene	4 053.149	4 736.546	116,9	5 950.000	125,6	6.302.000	105,9	6 301 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	3 462 532	4 100 000	118,4	5 000 000	122,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	92 924	100 546	108,2	125 000	124,3				
313	Doprinosi na plaće	497 693	536 000	107,7	825.000	153,9				
32	Materijalni rashodi	934 071	2 790.034	298,7	6.523 000	233,8	5 284.329	81,0	2 552.261	48,3
321	Naknade troškova zaposlenima	90 522	150 000	165,7	270 000	180,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	69 336	96.034	138,5	173.000	180,1				
323	Rashodi za usluge	762 113	2 515 000	330,0	5.968 000	237,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	623	1.000	160,6	1 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 477	28.000	244,0	111 000	396,4				
35	Subvencije	87 073.377	55.160 000	63,3	102 320.000	185,5	71.797 000	70,2	74.592.000	103,9
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	800 499	1 010 000	126,2	1.630 000	161,4				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	86 272 878	54 150 000	62,8	100.690 000	185,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13 290.041	15.154.000	114,0	16.900 000	111,5	7.700.000	45,6	7.800 000	101,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10 221.672	13.144 000	128,6	13 500 000	102,7				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3 068.369	2.010 000	65,5	3 400.000	169,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20 356.735	21.920.000	107,7	21.110.000	96,3	17.000.000	80,5	17.000 000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	17.181 842	18 200 000	105,9	17 900 000	98,4				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3 174 893	3 720 000	117,2	3 210 000	86,3				
38	Ostali rashodi	1 489 603	1.700.000	114,1	1.400.000	82,4	2.300 000	164,3	2.300.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.489 603	1 700 000	114,1	1 400 000	82,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		150.000		1.654.000	1102,7	249 000	15,1		
412	Nematerijalna imovina		150 000		1.654 000	1102,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.856	3.531 000	6943,1	5 419.000	153,5	1.944.000	35,9	208.000	10,7
422	Postrojenja i oprema	50 856	920.000	1809,0	747.000	81,2				
423	Prijevozna sredstva		36 000		33 000	91,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2 575 000		4 639 000	180,2				
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	794.484.208	663.745 966	83,5	907 215.000	136,7	949 280 000	104,6	943.940.000	99,4
31	Rashodi za zaposlene	24 041.816	30 600.000	127,3	33.600.000	109,8	35.600 000	106,0	35 500.000	99,7
311	Plaće (Bruto)	20 516 164	25 900 000	126,2	28 300 000	109,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	556 873	600 000	107,7	700.000	116,7				
313	Doprinosi na plaće	2 968 779	4 100 000	138,1	4 600 000	112,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	5.384.907	15 295 966	284,1	36.365 000	237,7	29 570.000	81,3	13.940 000	47,1
321	Naknade troškova zaposlenima	545 657	760 000	139,3	1 360 000	178,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	397 981	384 966	96,7	945 000	245,5				
323	Rashodi za usluge	4 372 706	13 990 000	319,9	33.450 000	239,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.529	5.000	141,7	5 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65 034	156 000	239,9	605 000	387,8				
35	Subvencije	512.987 156	327.000.000	63,7	579 000.000	177,1	584.000.000	100,9	612.000 000	104,8
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	512 987 156	327 000 000	63,7	579.000 000	177,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	85.482.177	86 000.000	100,6	91.000.000	105,8	84.500 000	92,9	77 100.000	91,2
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	85 482 177	86 000.000	100,6	91.000 000	105,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	157.962.541	174.500.000	110,5	119 500.000	68,5	173.900 000	145,5	173.900.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	137 672 880	150 600 000	109,4	101.400 000	67,3				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.289 662	23.900 000	117,8	18.100 000	75,7				
38	Ostali rashodi	8 337.425	9.600.000	115,1	7 900.000	82,3	29 400.000	372,2	29.400 000	100,0
381	Tekuće donacije	8 337 425	9.600 000	115,1	7.900 000	82,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		850.000		9 370.000	1102,4	1.410 000	15,0		
412	Nematerijalna imovina		850 000		9 370 000	1102,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	288 186	19.900 000	6905,3	30.480.000	153,2	10.900 000	35,8	2 100.000	19,3
422	Postrojenja i oprema	288 186	5 200 000	1804,4	4 200 000	80,8				
423	Prijevozna sredstva		200 000		180 000	90,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		14 500 000		26 100 000	180,0				
T689038	REACT-EU ZA POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA I SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA, INICIJATIVA ZA OPORAVAK OD KORONA KRIZE				2 101 750 000					
561	*Europski socijalni fond (ESF)*				2 101 750 000					
35	Subvencije				1 974.450 000					
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				1 974 450 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				300.000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				300 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				120 000.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				120 000 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
38	Ostali rashodi				7 000 000					
381	Tekuće donacije				7 000 000					
T813015	RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA	551 011	531 000	96,4	33 000	6,2				
12	*Sredstva učešća za pomoći*		1 000							
31	Rashodi za zaposlene		1.000							
311	Plaće (Bruto)		1 000							
51	*Pomoći EU*	551.011	530 000	96,2	33.000	6,2				
31	Rashodi za zaposlene	50 485	13.000	25,8	19.000	146,2				
311	Plaće (Bruto)	43 335	10 000	23,1	10 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	7 150	3 000	42,0	9 000	300,0				
32	Materijalni rashodi	500 527	517 000	103,3	14 000	2,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	29 561	5 000	16,9	1 000	20,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		2 000		1 000	50,0				
323	Rashodi za usluge	469 501	505 000	107,6	11 000	2,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 464	5 000	341,5	1 000	20,0				
T813033	OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4	-130 077	5.000		5.000	100,0				
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	-130.077	5 000		5 000	100,0				
35	Subvencije	-52 279	1 000		1.000	100,0				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	-52 279	1 000		1 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-29.934	1 000		1 000	100,0				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-29 934	1 000		1.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-38.226	2 000		2 000	100,0				
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	-17 118	1 000		1.000	100,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	-21 107	1 000		1 000	100,0				
38	Ostali rashodi	-9 637	1.000		1.000	100,0				
381	Tekuće donacije	-9 637	1.000		1.000	100,0				
T813036	OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	8.880	650.000	7319,8	1.378.000	212,0	820.000	59,5	1.000 000	122,0
11	*Opći prihodi i primici*	8.880	650.000	7319,8	1 378.000	212,0	820.000	59,5	1.000.000	122,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
35	Subvencije		150.000		308.000	205,3	127.000	41,2	150.000	118,1
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		25 000		10 000	40,0				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		125 000		298 000	238,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		180 000		660 000	366,7	240 000	36,4	300 000	125,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100 000		460 000	460,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		80 000		200 000	250,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8 880	120 000	1351,4	270 000	225,0	300 000	111,1	300 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8 880	120.000	1351,4	270 000	225,0				
38	Ostali rashodi		200 000		140.000	70,0	153.000	109,3	250 000	163,4
381	Tekuće donacije		200 000		140.000	70,0				
T813038	POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID – 19)		6 700.412.059		104.304 000	1,6	1.000	0,0	1.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		4 654.412.059		104.300 000	2,2				
35	Subvencije		4.382.172 000		103 100.000	2,4				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		92 000 000		5 000 000	5,4				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		4 290 172.000		98.100 000	2,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				100.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				100.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		260.240.059		1.000.000	0,4				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		260 240 059		1.000 000	0,4				
38	Ostali rashodi		12.000.000		100 000	0,8				
381	Tekuće donacije		12.000.000		100 000	0,8				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		450.000 000							
35	Subvencije		422 200.000							
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		13 000 000							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		409 200 000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		26 000 000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		26 000 000							
38	Ostali rashodi		1 800.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
381	Tekuće donacije		1 800 000							
561	*Europski socijalni fond (ESF)*		1 596.000.000		4.000	0,0	1.000	25,0	1 000	100,0
35	Subvencije		1 492.000.000		1.000	0,0				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		1 492 000 000		1 000	0,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				1 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		99 000.000		1.000	0,0	1.000	100,0	1.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		99 000.000		1.000	0,0				
38	Ostali rashodi		5 000 000		1 000	0,0				
381	Tekuće donacije		5 000.000		1.000	0,0				
40	SOCIJALNA SKRB	868.953.427	1.005.000.000	115,7	1.021.000.000	101,6	981.000.000	96,1	936.000.000	95,4
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	868 953 427	1.005.000.000	115,7	1 021.000.000	101,6	981.000.000	96,1	936.000.000	95,4
A689014	NAKNADE NEZAPOSLENIMA	868 953.427	1.005.000 000	115,7	1.021.000.000	101,6	981.000.000	96,1	936.000 000	95,4
11	*Opći prihodi i primici*	868 953 427	1.005.000.000	115,7	1.021.000.000	101,6	981.000.000	96,1	936.000.000	95,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	868 953 427	1.005.000.000	115,7	1.021.000.000	101,6	981.000.000	96,1	936.000.000	95,4
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	868 953 427	1 005 000 000	115,7	1 021 000 000	101,6				
08635	**Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom**	**115.028.168**	**220.250.875**	**191,5**	**233.378.000**	**106,0**	**229.676.500**	**98,4**	**229.518.500**	**99,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	62 057 170	72.718 375	117,2	82 522.500	113,5	79.060 000	95,8	78 962 000	99,9
31	Vlastiti prihodi		50.000							
43	Ostali prihodi za posebne namjene	52.970.998	147 482 500	278,4	150 855.500	102,3	150.616.500	99,8	150.556.500	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	115 028 168	220 250.875	191,5	233 378.000	106,0	229.676.500	98,4	229.518 500	99,9
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	115 028 168	220.250.875	191,5	233 378 000	106,0	229 676.500	98,4	229 518 500	99,9
A875001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	64.661.124	77 805.875	120,3	86.913.000	111,7	84 404.500	97,1	84.354.500	99,9
11	*Opći prihodi i primici*	60.613 400	71 138.375	117,4	79.972.500	112,4	77.523.000	96,9	77.523.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	38.042.493	45.148.375	118,7	51.832.500	114,8	50.871.000	98,1	50.871.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
311	Plaće (Bruto)	32 050 903	37 476.000	116,9	43 500.000	116,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 106 142	1 384 000	125,1	1 402.500	101,3				
313	Doprinosi na plaće	4 885 447	6 288 375	128,7	6.930.000	110,2				
32	Materijalni rashodi	22.482.911	25.947 500	115,4	28.097 500	108,3	26.628.000	94,8	26 628.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 474.517	1.940 000	131,6	2.250 000	116,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 092 209	1 220.000	111,7	1.470 000	120,5				
323	Rashodi za usluge	18 770 040	20 862 000	111,1	22 452 000	107,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	801 947	1 300 000	162,1	1 300 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	344 198	625.500	181,7	625 500	100,0				
34	Financijski rashodi	21 276	32.500	152,8	32.500	100,0	24.000	73,8	24 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	21 276	32 500	152,8	32 500	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.720								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66 720								
38	Ostali rashodi		10.000		10.000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete		10 000		10 000	100,0				
31	*Vlastiti prihodi*		50.000							
32	Materijalni rashodi		50 000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50 000							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	4.047.724	6 617.500	163,5	6.940.500	104,9	6.881 500	99,1	6.831.500	99,3
31	Rashodi za zaposlene	3 506 283	5 002.500	142,7	5.245 500	104,9	5.243 500	100,0	5 243.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	2 935 731	4 200 000	143,1	4 400 000	104,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	87 519	142 500	162,8	152.500	107,0				
313	Doprinosi na plaće	483 033	660 000	136,6	693 000	105,0				
32	Materijalni rashodi	541.440	1.610 000	297,4	1.685.000	104,7	1 628.000	96,6	1.578.000	96,9
321	Naknade troškova zaposlenima	117 692	190.000	161,4	270 000	142,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.893	160 000	2027,0	160.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	415 855	1 060.000	254,9	1.255.000	118,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200 000							
34	Financijski rashodi		5 000		10 000	200,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		5 000		10 000	200,0				
A875002	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	457.573	2 440.000	533,2	3.385.000	138,7	3.385.000	100,0	3.385 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	457.573	2.440.000	533,2	3 385 000	138,7	3.385.000	100,0	3 385 000	100,0
32	Materijalni rashodi	436.131	1 540 000	353,1	2 285 000	148,4	2.285.000	100,0	2 285.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	113 183	140 000	123,7	215 000	153,6				
323	Rashodi za usluge	322 949	1.100 000	340,6	1.570 000	142,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		300 000		500 000	166,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21 442	900.000	4197,4	1 100.000	122,2	1 100.000	100,0	1 100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21 442	900 000	4197,4	1 100 000	122,2				
A875003	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	48.465 701	138 000 000	284,7	140.000.000	101,4	140.000.000	100,0	140 000.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	48.465.701	138.000.000	284,7	140.000.000	101,4	140 000.000	100,0	140 000 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	134 390	1.000.000	744,1						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	134.390	1 000.000	744,1						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.331.311	137.000.000	283,5	140.000.000	102,2	140.000.000	100,0	140 000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48 331 311	137 000 000	283,5	140 000 000	102,2				
K875005	OPREMANJE	982.625	900 000	91,6	1.570.000	174,4	527.000	33,6	419.000	79,5
11	*Opći prihodi i primici*	982 625	770.000	78,4	1.440 000	187,0	477 000	33,1	379.000	79,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				400.000		200.000	50,0	200 000	100,0
412	Nematerijalna imovina				400 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	982.625	700 000	71,2	1 040.000	148,6	277.000	26,6	179.000	64,6
422	Postrojenja i oprema	982.625	700 000	71,2	1 040.000	148,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		70.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		70 000							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		130.000		130 000	100,0	50.000	38,5	40 000	80,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		130.000		130.000	100,0	50.000	38,5	40.000	80,0
422	Postrojenja i oprema		130.000		130 000	100,0				
K875006	INFORMATIZACIJA	139 525	795 000	569,8	1.200.000	150,9	1.050.000	87,5	1 050.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	139 525	500 000	358,4	800.000	160,0	750 000	93,8	750.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	139 525	200.000	143,3	250 000	125,0	200 000	80,0	200 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	139 525	200 000	143,3	250 000	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300 000		550 000	183,3	550.000	100,0	550.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		300.000		550.000	183,3				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		295 000		400.000	135,6	300 000	75,0	300.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		45.000		150.000	333,3	50 000	33,3	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		45 000		150 000	333,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000		250 000	100,0	250.000	100,0	250 000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		250 000		250 000	100,0				
K875007	OBNOVA VOZNOG PARKA	321.620	310.000	96,4	310.000	100,0	310.000	100,0	310.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	321 620	310.000	96,4	310.000	100,0	310.000	100,0	310.000	100,0
32	Materijalni rashodi	321.620	310 000	96,4	310.000	100,0	310.000	100,0	310.000	100,0
323	Rashodi za usluge	321 620	310 000	96,4	310 000	100,0				
08645	**Središnji registar osiguranika**	**56.282.210**	**86.091.250**	**153,0**	**80.884.250**	**94,0**	**76.083.000**	**94,1**	**61.243.000**	**80,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
12	Sredstva učešća za pomoći		2 293.750		3.430.000	149,5	2.295.000	66,9		
31	Vlastiti prihodi	8 160	9.000	110,3	9 000	100,0	9.000	100,0	9 000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	54.126 077	61.909 000	114,4	60 934.000	98,4	60 884.000	99,9	61 234.000	100,6
51	Pomoći EU	2 147.973								
561	Europski socijalni fond (ESF)		21 879.500		16.511 250	75,5	12.895.000	78,1		
Proračun glave/RKP-a po programima										
41	MIROVINSKA SIGURNOST	56 282.210	86 091.250	153,0	80 884 250	94,0	76 083.000	94,1	61.243.000	80,5
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	56 282 210	86 091 250	153,0	80 884 250	94,0	76 083 000	94,1	61 243 000	80,5
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	10.836 416	16.168.000	149,2	16 493 000	102,0	16 443.000	99,7	16 793.000	102,1
31	*Vlastiti prihodi*	8.160	9 000	110,3	9 000	100,0	9 000	100,0	9 000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.160	9.000	110,3	9.000	100,0	9 000	100,0	9 000	100,0
323	Rashodi za usluge	8 160	9 000	110,3	9 000	100,0				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	10 785 737	16.159 000	149,8	16 484.000	102,0	16.434 000	99,7	16 784 000	102,1
31	Rashodi za zaposlene	7.284 092	11 700.000	160,6	11.100 000	94,9	11 450.000	103,2	11.800.000	103,1
311	Plaće (Bruto)	6 117 168	9 800.000	160,2	9 300 000	94,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	191.554	300 000	156,6	300.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	975 369	1 600 000	164,0	1.500.000	93,8				
32	Materijalni rashodi	2 867 057	3.982 000	138,9	4.907.000	123,2	4.507 000	91,8	4.507 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima	773 017	650 000	84,1	850 000	130,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	325 240	515.000	158,3	515 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1 633 377	2 540 000	155,5	3.240.000	127,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135 423	277 000	204,5	302 000	109,0				
34	Financijski rashodi	2.400	13.000	541,6	13.000	100,0	13 000	100,0	13.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2 400	13 000	541,6	13 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	632.189	460.000	72,8	460.000	100,0	460 000	100,0	460 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	632 189	460 000	72,8	460 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4 000		4 000	100,0	4 000	100,0	4 000	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		4 000		4 000	100,0				
51	*Pomoći EU*	42 519								
32	Materijalni rashodi	42 519								
321	Naknade troškova zaposlenima	42 519								
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA	41 200 100	42 500 000	103,2	42 000 000	98,8	42 000 000	100,0	42.000 000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	41 200 100	42.500 000	103,2	42 000.000	98,8	42 000 000	100,0	42 000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	41 200 100	42.500.000	103,2	42.000.000	98,8	42 000 000	100,0	42 000 000	100,0
323	Rashodi za usluge	41.200 100	42 500 000	103,2	42 000 000	98,8				
K539301	INFORMATIZACIJA	2.108.308	3 200 000	151,8	2.400 000	75,0	2.400.000	100,0	2 400.000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2 108 308	3.200.000	151,8	2.400.000	75,0	2.400.000	100,0	2 400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	326 145	1.300 000	398,6	1.300 000	100,0	1.300.000	100,0	1.300 000	100,0
323	Rashodi za usluge	326 145	1 300.000	398,6	1 300 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	175.775	1 500.000	853,4	700 000	46,7	700.000	100,0	700.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	175 775	1.500 000	853,4	700.000	46,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 606 388	400.000	24,9	400 000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1 606 388	200.000	12,5	200 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200 000		200.000	100,0				
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	31.931	50.000	156,6	50.000	100,0	50.000	100,0	50 000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	31.931	50.000	156,6	50.000	100,0	50.000	100,0	50 000	100,0
32	Materijalni rashodi	31 931	50.000	156,6	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	31.931	50.000	156,6	50 000	100,0				
T772004	CEF TELECOM CALLS 2016 - EESSI	2 105.454								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
51	*Pomoći EU*	2.105 454								
32	Materijalni rashodi	1 682 687								
321	Naknade troškova zaposlenima	86 279								
323	Rashodi za usluge	1 572 345								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24 063								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	422 768								
412	Nematerijalna imovina	422 768								
T772005	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020		24 173 250		19 941.250	82,5	15.190 000	76,2		
12	*Sredstva učešća za pomoći*		2.293.750		3.430.000	149,5	2.295 000	66,9		
31	Rashodi za zaposlene		2 500		420.000	16800,0	420.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)		1 500		350 000	23333,3				
313	Doprinosi na plaće		1 000		70 000	7000,0				
32	Materijalni rashodi		868.200		715.000	82,4	1 275 000	178,3		
321	Naknade troškova zaposlenima		89 000		165.000	185,4				
322	Rashodi za materijal i energiju				40 000					
323	Rashodi za usluge		778 200		495 000	63,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000		15.000	1500,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.423.050		2.295.000	161,3	600.000	26,1		
422	Postrojenja i oprema		1 244 050		795.000	63,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		179 000		1.500 000	838,0				
561	*Europski socijalni fond (ESF)*		21.879.500		16.511.250	75,5	12.895.000	78,1		
31	Rashodi za zaposlene		261 000		2.380 000	911,9	2.380.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)		222 000		1 985 000	894,1				
313	Doprinosi na plaće		39 000		395.000	1012,8				
32	Materijalni rashodi		13.093 000		4.040.000	30,9	7.115.000	176,1		
321	Naknade troškova zaposlenima		293.000		925.000	315,7				
322	Rashodi za materijal i energiju				225 000					
323	Rashodi za usluge		12 715 000		2.805 000	22,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85 000		85 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8 525 500		10 091.250	118,4	3 400.000	33,7		
422	Postrojenja i oprema		5 125.500		3 591 250	70,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3 400 000		6 500.000	191,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
08650	**Agencija za osiguranje radničkih tražbina**	**67.702.817**	**50.911.999**	**75,2**	**64.870.300**	**127,4**	**65.958.300**	**101,7**	**67.096.960**	**101,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	67.702.817	50.911.999	75,2	64.870.300	127,4	65 958.300	101,7	67 096 960	101,7
Proračun glave/RKP-a po programima										
40	SOCIJALNA SKRB	67 702 817	50 911.999	75,2	64.870.300	127,4	65 958.300	101,7	67.096.960	101,7
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	67 702 817	50 911.999	75,2	64.870 300	127,4	65 958.300	101,7	67 096 960	101,7
A837001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.970 719	4.293.999	108,1	4.856.800	113,1	4 860.800	100,1	4.859.460	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.970 719	4.293.999	108,1	4.856.800	113,1	4.860 800	100,1	4.859.460	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.315.982	2.603.699	112,4	3.051.800	117,2	3.094.000	101,4	3.099.660	100,2
311	Plaće (Bruto)	1 982.215	2 186 271	110,3	2 537 300	116,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	52 774	70 950	134,4	95.700	134,9				
313	Doprinosi na plaće	280 993	346 478	123,3	418 800	120,9				
32	Materijalni rashodi	1.245.973	1.498.000	120,2	1 573 000	105,0	1.523.800	96,9	1.523 800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	161 072	202 000	125,4	216 000	106,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	154 509	202 100	130,8	220 500	109,1				
323	Rashodi za usluge	844 479	984 900	116,6	1 036 500	105,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36	1 000	2766,3	1 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85 877	108 000	125,8	99 000	91,7				
34	Financijski rashodi	0	3 000		3 000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	0	3 000		3.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	101 250			40.000		40.000	100,0	40 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	101 250			40.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		5.000		5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	184 114	96 000	52,1	96.000	100,0	90 000	93,8	90.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	170 142	90 000	52,9	90 000	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13 973	6 000	42,9	6.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	123 400	88 300	71,6	88.000	99,7	105 000	119,3	98 000	93,3
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	900	5.000	555,4	5 000	100,0				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	122 500	83 300	68,0	83 000	99,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A837002	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	58.376.094	28.551 000	48,9	30 005 000	105,1	31.089.000	103,6	32.229 000	103,7
11	*Opći prihodi i primici*	58.376.094	28 551.000	48,9	30.005.000	105,1	31.089.000	103,6	32.229 000	103,7
32	Materijalni rashodi	6 535	4.000	61,2	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
323	Rashodi za usluge	6.535	1 000	15,3	1 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3 000		3 000	100,0				
34	Financijski rashodi	4	2.000	56179,8	1 000	50,0	1 000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4	2 000	56179,8	1 000	50,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	58.369 556	28 545 000	48,9	30.000.000	105,1	31.084.000	103,6	32 224 000	103,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	58 369 556	28 545.000	48,9	30.000 000	105,1				
A837006	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA	5.356.003	18.067.000	337,3	30.008.500	166,1	30.008.500	100,0	30 008 500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	5 356 003	18.067.000	337,3	30.008 500	166,1	30.008 500	100,0	30.008.500	100,0
32	Materijalni rashodi	10.513	13.000	123,7	8.500	65,4	8.500	100,0	8.500	100,0
323	Rashodi za usluge	10 513	12 000	114,1	7 500	62,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 000		1 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5 345 491	18.054.000	337,7	30 000.000	166,2	30.000.000	100,0	30 000 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5 345 491	18 054 000	337,7	30.000 000	166,2				
08655	**Centri za profesionalnu rehabilitaciju**	**10.091.941**	**16.090.324**	**159,4**	**22.507.245**	**139,9**	**25.867.275**	**114,9**	**28.062.715**	**108,5**
33634	**Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek**	**2.722.379**	**4.723.290**	**173,5**	**7.991.325**	**169,2**	**8.846.375**	**110,7**	**9.560.075**	**108,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	591.291	984.475	166,5	1 450.325	147,3	1.450.325	100,0	1 450.325	100,0
31	Vlastiti prihodi	319.184	43.000	13,5	10.000	23,3	10 000	100,0	10 000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.785.719	3.667.000	205,4	6.496.000	177,1	7 351 050	113,2	8.064.750	109,7
52	Ostale pomoći	26 185	23.815	90,9	30 000	126,0	30.000	100,0	30.000	100,0
61	Donacije		5.000		5 000	100,0	5 000	100,0	5 000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	2.722.379	4.723.290	173,5	7.991.325	169,2	8.846.375	110,7	9.560.075	108,1
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	2 722.379	4 723 290	173,5	7 991 325	169,2	8 846.375	110,7	9.560 075	108,1
A921001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.722.379	4.723.290	173,5	7 991.325	169,2	8 846.375	110,7	9.560.075	108,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
11	*Opći prihodi i primici*	591.291	984.475	166,5	1.450.325	147,3	1 450.325	100,0	1.450 325	100,0
31	Rashodi za zaposlene	309 905	565.475	182,5	846 325	149,7	846.325	100,0	846.325	100,0
311	Plaće (Bruto)	259 621	475 000	183,0	705 000	148,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7 500	15 000	200,0	25 000	166,7				
313	Doprinosi na plaće	42 784	75 475	176,4	116 325	154,1				
32	Materijalni rashodi	268 612	379.000	141,1	544.000	143,5	544 000	100,0	544.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	44 189	47 000	106,4	85 000	180,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	164 217	251 000	152,8	286 000	113,9				
323	Rashodi za usluge	60 206	81 000	134,5	163 000	201,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9 175	22 000	239,8	25.000	113,6	25.000	100,0	25 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9 175	22.000	239,8	25 000	113,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.599	18.000	500,2	35.000	194,4	35 000	100,0	35.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3 599	18 000	500,2	35 000	194,4				
31	*Vlastiti prihodi*	319.184	43 000	13,5	10 000	23,3	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	291.986	40 000	13,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	900								
323	Rashodi za usluge	291 086	40 000	13,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.198	3.000	11,0	10.000	333,3	10.000	100,0	10 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	24 948	3 000	12,0	10 000	333,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.250								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.785.719	3.667 000	205,4	6.496.000	177,1	7.351.050	113,2	8 064.750	109,7
31	Rashodi za zaposlene	1 135.410	2.349.500	206,9	4 643.500	197,6	5 372.500	115,7	5.916.750	110,1
311	Plaće (Bruto)	930 458	1 950.000	209,6	3.900.000	200,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.623	80.000	132,0	100.000	125,0				
313	Doprinosi na plaće	144 328	319.500	221,4	643 500	201,4				
32	Materijalni rashodi	615 238	1.207.000	196,2	1.718 000	142,3	1 829 550	106,5	1.994 000	109,0
321	Naknade troškova zaposlenima	165 917	208 000	125,4	397 000	190,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	110 717	220 000	198,7	260 500	118,4				
323	Rashodi za usluge	270 026	600 000	222,2	849 500	141,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68 578	179 000	261,0	211 000	117,9				
34	Financijski rashodi	72	3 500	4863,1	2 000	57,1	2 000	100,0	2 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	72	3 500	4863,1	2 000	57,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		35.000		10.000	28,6	10.000	100,0	10 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		35.000		10.000	28,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35 000	72.000	205,7	122.500	170,1	137 000	111,8	142 000	103,6
422	Postrojenja i oprema	35 000	52 000	148,6	103 000	198,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000		19.500	97,5				
52	*Ostale pomoći*	26.185	23.815	90,9	30.000	126,0	30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi	26.185	23.815	90,9	30.000	126,0	30.000	100,0	30.000	100,0
323	Rashodi za usluge	26.185	23.815	90,9	30.000	126,0				
61	*Donacije*		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		5 000		5 000	100,0				
48865	**Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb**	**4.063.908**	**5.246.440**	**129,1**	**6.150.000**	**117,2**	**6.720.000**	**109,3**	**6.800.000**	**101,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
31	Vlastiti prihodi	541.867	85.000	15,7	450.000	529,4	200 000	44,4	200 000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3 522.041	5.160.000	146,5	5.700.000	110,5	6.520 000	114,4	6.600 000	101,2
52	Ostale pomoći		1 440							
Proračun glave/RKP-a po programima										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	4 063.908	5 246 440	129,1	6 150 000	117,2	6.720 000	109,3	6.800.000	101,2
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	4 063 908	5 246 440	129,1	6 150 000	117,2	6.720 000	109,3	6 800 000	101,2
A922001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.063 908	5 246 440	129,1	6.150.000	117,2	6 720 000	109,3	6 800 000	101,2
31	*Vlastiti prihodi*	541 867	85 000	15,7	450.000	529,4	200 000	44,4	200 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	204 210								
311	Plaće (Bruto)	177 246								
313	Doprinosi na plaće	26 964								
32	Materijalni rashodi	336.770	85.000	25,2	450.000	529,4	200 000	44,4	200 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.038								
322	Rashodi za materijal i energiju	3 901								
323	Rashodi za usluge	322 279	85.000	26,4	450 000	529,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 552								
34	Financijski rashodi	887								
343	Ostali financijski rashodi	887								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	3 522.041	5.160.000	146,5	5 700.000	110,5	6.520 000	114,4	6 600.000	101,2
31	Rashodi za zaposlene	2.053.103	2 745.000	133,7	3.790.000	138,1	4.200 000	110,8	4.270 000	101,7
311	Plaće (Bruto)	1 720 482	2 310 000	134,3	3.210.000	139,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	79 902	85 000	106,4	90 000	105,9				
313	Doprinosi na plaće	252 719	350.000	138,5	490 000	140,0				
32	Materijalni rashodi	1 310.762	2.182 000	166,5	1 887.000	86,5	2.217 000	117,5	2 237 000	100,9
321	Naknade troškova zaposlenima	133 395	170 000	127,4	200 000	117,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	115 473	189 000	163,7	147 000	77,8				
323	Rashodi za usluge	958 311	1 673 000	174,6	1 376 000	82,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103 583	150 000	144,8	164.000	109,3				
34	Financijski rashodi	585	3 000	512,8	3 000	100,0	3 000	100,0	3 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	585	3 000	512,8	3 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	157 591	230.000	145,9	20 000	8,7	100 000	500,0	90.000	90,0
422	Postrojenja i oprema	157 591	230 000	145,9	20.000	8,7				
52	*Ostale pomoći*		1 440							
32	Materijalni rashodi		1 440							
323	Rashodi za usluge		1 440							
49059	**Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka**	**1.857.798**	**3.083.000**	**165,9**	**3.847.000**	**124,8**	**4.335.000**	**112,7**	**4.536.000**	**104,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
31	Vlastiti prihodi	156 832	100 000	63,8	50.000	50,0	50 000	100,0	50 000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1 700.967	2 983.000	175,4	3.797.000	127,3	4.285 000	112,9	4 486 000	104,7
Proračun glave/RKP-a po programima										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	1.857 798	3.083.000	165,9	3 847.000	124,8	4.335.000	112,7	4 536.000	104,6
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	1.857 798	3 083 000	165,9	3.847 000	124,8	4 335 000	112.7	4 536.000	104,6
A924001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.857.798	3.083 000	165,9	3.847.000	124,8	4.335 000	112,7	4 536.000	104,6
31	*Vlastiti prihodi*	156.832	100 000	63,8	50 000	50,0	50 000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	107.112	100.000	93,4	50 000	50,0	50.000	100,0	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15 075								
322	Rashodi za materijal i energiju	2 270								
323	Rashodi za usluge	89 078	100 000	112,3	50 000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	690								
34	Financijski rashodi	1 225								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
343	Ostali financijski rashodi	1 225								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48 494								
422	Postrojenja i oprema	48 494								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1 700 967	2 983.000	175,4	3 797 000	127,3	4 285.000	112,9	4.486.000	104,7
31	Rashodi za zaposlene	1 193 941	1.588.000	133,0	1.922 000	121,0	2 525 000	131,4	2 846 000	112,7
311	Plaće (Bruto)	1 005 099	1 308 000	130,1	1 615 000	123,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	23 000	30 000	130,4	40 000	133,3				
313	Doprinosi na plaće	165 841	250.000	150,7	267 000	106,8				
32	Materijalni rashodi	420.982	1.258 000	298,8	1.533.000	121,9	1 538.000	100,3	1 478.000	96,1
321	Naknade troškova zaposlenima	93 229	160 000	171,6	200 000	125,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	79 961	130 000	162,6	270 000	207,7				
323	Rashodi za usluge	204 376	832 500	407,3	932 500	112,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43 416	135 500	312,1	130 500	96,3				
34	Financijski rashodi		2.000		2.000	100,0	2 000	100,0	2 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		2.000		2.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				60.000		60.000	100,0	50.000	83,3
412	Nematerijalna imovina				60.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.045	135.000	156,9	280.000	207,4	160.000	57,1	110.000	68,8
422	Postrojenja i oprema	86.045	135.000	156,9	280.000	207,4				
49729	**Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split**	**1.447.855**	**3.037.594**	**209,8**	**4.518.920**	**148,8**	**5.965.900**	**132,0**	**7.166.640**	**120,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
31	Vlastiti prihodi	19.972	95 000	475,7	132.500	139,5				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.421.405	2.942.594	207,0	4 386 420	149,1	5.965.900	136,0	7.166.640	120,1
52	Ostale pomoći	6.477								
Proračun glave/RKP-a po programima										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	1.447.855	3 037.594	209,8	4 518 920	148,8	5 965.900	132,0	7 166.640	120,1
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	1 447 855	3.037 594	209,8	4 518 920	148,8	5 965 900	132,0	7 166 640	120,1
A923001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.447.855	3 037.594	209,8	4.518.920	148,8	5.965 900	132,0	7 166 640	120,1
31	*Vlastiti prihodi*	19 972	95.000	475,7	132 500	139,5				
32	Materijalni rashodi	10 894	95.000	872,1	132.500	139,5				
321	Naknade troškova zaposlenima	4 164	30 000	720,5	30 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	242								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	6 488	65.000	1001,9	102.500	157,7				
34	Financijski rashodi	660								
343	Ostali financijski rashodi	660								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8 419								
422	Postrojenja i oprema	8 419								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.421.405	2.942.594	207,0	4 386.420	149,1	5 965.900	136,0	7.166 640	120,1
31	Rashodi za zaposlene	1.084.360	1.614 194	148,9	2.370.300	146,8	3.754.280	158,4	4 838 900	128,9
311	Plaće (Bruto)	919 401	1.363.000	148,2	2 023 930	148,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	28 616	60.000	209,7	60.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	136 343	191.194	140,2	286 370	149,8				
32	Materijalni rashodi	332 918	1.082.900	325,3	1 899.120	175,4	2 124.620	111,9	2.240.740	105,5
321	Naknade troškova zaposlenima	133 930	161 000	120,2	219 100	136,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	34 558	146 000	422,5	199 720	136,8				
323	Rashodi za usluge	135 816	632 500	465,7	1 327 900	209,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28 615	143.400	501,1	152 400	106,3				
34	Financijski rashodi		2.500		2.500	100,0	2.500	100,0	2 500	100,0
343	Ostali financijski rashodi		2 500		2 500	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.074	152.000	7329,7	52 000	34,2	2.000	3,8	2.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2 074	152 000	7329,7	52 000	34,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 053	91.000	4433,1	62.500	68,7	82.500	132,0	82 500	100,0
422	Postrojenja i oprema	2 053	91 000	4433,1	62 500	68,7				
52	*Ostale pomoći*	6.477								
32	Materijalni rashodi	6 477								
323	Rashodi za usluge	6 477								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
08660	**Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi**				**3.740.691.394**		**4.019.505.830**	**107,5**	**4.094.711.403**	**101,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				3 408.993.404		3.612 697.386	106,0	3.616 568.425	100,1
12	Sredstva učešća za pomoći				13 636.615		7.833.717	57,4	4 184 717	53,4
31	Vlastiti prihodi				3.147.000		3.147.000	100,0	3.147.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				151.244.750		165.238 000	109,3	161.471.000	97,7
52	Ostale pomoći				70.893.863		70.893.863	100,0	70.893 863	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)				26 288.864		24.280 064	92,4	23.713 398	97,7
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				59 921.400		129 277.800	215,7	210 485 000	162,8
575	Fondovi za unutarnje poslove				2 317.498		1 890.000	81,6		
61	Donacije				4 248.000		4 248.000	100,0	4.248 000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
40	SOCIJALNA SKRB				3.740 691.394		4.019 505.830	107,5	4.094.711.403	101,9
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE				2 327 260 000		2.515.947 904	108,1	2.515 931 882	100,0
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU				550.000.000		570 000.000	103,6	570.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				550 000.000		570.000.000	103,6	570.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				550.000 000		570.000.000	103,6	570.000 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				550 000.000					
A734177	JEDNOKRATNA NAKNADA				81.900.000		81.900.000	100,0	81.900 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				81 900.000		81.900.000	100,0	81 900.000	100,0
32	Materijalni rashodi				3.900.000		3 900.000	100,0	3.900 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				400.000					
323	Rashodi za usluge				3.500 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				78.000.000		78 000.000	100,0	78.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				78 000.000					
A734185	OSOBNA INVALIDNINA				640.000 000		670.000.000	104,7	670 000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				640.000.000		670.000 000	104,7	670.000 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				640.000.000		670 000.000	104,7	670.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				640 000 000					
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ				176.000.000		176 000 000	100,0	176.000 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				176 000.000		176.000 000	100,0	176.000 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				176.000 000		176.000.000	100,0	176 000 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				176 000.000					
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI				56.160.000		98 154.158	174,8	98.154 158	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				56 160.000		98.154 158	174,8	98.154.158	100,0
32	Materijalni rashodi				49 600.000		91.594.158	184,7	91 594.158	100,0
323	Rashodi za usluge				49 600 000					
34	Financijski rashodi				5.500.000		5.500 000	100,0	5.500.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				5 500.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.060.000		1.060 000	100,0	1 060.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				1 060 000					
A789009	NAKNADA DO ZAPOSLENJA				8.050.000		8.050 000	100,0	8.050.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				8.050.000		8.050 000	100,0	8.050.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				8.050.000		8 050.000	100,0	8.050.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				8 050 000					
A791001	OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU				46.000.000		46.000 000	100,0	46.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				46.000.000		46.000 000	100,0	46 000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				46.000 000		46.000.000	100,0	46 000 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				46 000 000					
A792001	STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA				310 950 000		310 950.000	100,0	310.950 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				310 950 000		310 950.000	100,0	310.950 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				310.950 000		310 950.000	100,0	310.950 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				310 950 000					
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE				14.200.000		14.200 000	100,0	14.200 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
11	*Opći prihodi i primici*				14.200 000		14.200.000	100,0	14.200.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				14.200.000		14.200.000	100,0	14.200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				14.200 000					
A797009	NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM				4 000.000		4 000 000	100,0	4.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				4.000.000		4 000.000	100,0	4 000 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				4.000.000		4.000.000	100,0	4.000 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				4 000 000					
A799007	ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA				440.000.000		536.693.746	122,0	536.677 724	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				440.000 000		536 693 746	122,0	536 677 724	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				440 000.000		536 693.746	122,0	536 677.724	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				440 000 000					
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE				1 213 719 265		1 228 660 345	101,2	1 231 047 406	100,2
A734161	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB				362 010 050		366 248 900	101,2	367 950 759	100,5
11	*Opći prihodi i primici*				361.860 050		366 098.900	101,2	367.800 759	100,5
31	Rashodi za zaposlene				351.390.050		355.538 900	101,2	357.240.759	100,5
311	Plaće (Bruto)				290 632 800					
312	Ostali rashodi za zaposlene				14 327 000					
313	Doprinosi na plaće				46 430 250					
32	Materijalni rashodi				10 470.000		10.560.000	100,9	10 560.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				9 870 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				60.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				540 000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				150.000		150.000	100,0	150 000	100,0
32	Materijalni rashodi				150 000		150.000	100,0	150.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				150 000					
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU				88.661.760		90.364 127	101,9	90.708 693	100,4
11	*Opći prihodi i primici*				88 189.760		89.892.127	101,9	90 236 693	100,4
31	Rashodi za zaposlene				69.893.760		71.596.127	102,4	71 940 693	100,5
311	Plaće (Bruto)				58 373.440					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.000.000					
313	Doprinosi na plaće				9.520 320					
32	Materijalni rashodi				16 982.000		16.982.000	100,0	16 982 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				2 340 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				10 332 000					
323	Rashodi za usluge				3.865 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				440 000					
34	Financijski rashodi				109 000		109.000	100,0	109 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				109 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1 205 000		1.205 000	100,0	1 205 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				1 205 000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				472.000		472 000	100,0	472 000	100,0
32	Materijalni rashodi				443.000		443.000	100,0	443 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				50 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				165 000					
323	Rashodi za usluge				138 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				70 000					
34	Financijski rashodi				9.000		9.000	100,0	9.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				9 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				20 000					
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI				97.685.501		99 154.241	101,5	99.508 330	100,4
11	*Opći prihodi i primici*				97.162 501		98.631 241	101,5	98.985 330	100,4
31	Rashodi za zaposlene				73 237.501		74 706.241	102,0	75 060.330	100,5
311	Plaće (Bruto)				61.177.142					
312	Ostali rashodi za zaposlene				2 125 000					
313	Doprinosi na plaće				9 935 359					
32	Materijalni rashodi				22.135.000		22.135.000	100,0	22.135.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				2 800 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				14.240 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge				4 560 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				530 000					
34	Financijski rashodi				90.000		90 000	100,0	90 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				90 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.700.000		1 700.000	100,0	1.700 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				1 700 000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				523.000		523.000	100,0	523.000	100,0
32	Materijalni rashodi				469.000		469.000	100,0	469 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				48 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				120.000					
323	Rashodi za usluge				219 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				40 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				42.000					
34	Financijski rashodi				9.000		9.000	100,0	9 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				9.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				45.000		45.000	100,0	45.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				45 000					
A734193	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM				197.177 561		199.574.442	101,2	200 203 096	100,3
11	*Opći prihodi i primici*				157.907.561		160.304.442	101,5	160 933.096	100,4
31	Rashodi za zaposlene				130.597.561		132 494.442	101,5	133.123 096	100,5
311	Plaće (Bruto)				107 829.270					
312	Ostali rashodi za zaposlene				5 350 000					
313	Doprinosi na plaće				17 418 291					
32	Materijalni rashodi				24.859.500		25.430 000	102,3	25.430.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				4 785 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				12.711 000					
323	Rashodi za usluge				6 815 500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				543 000					
34	Financijski rashodi				180.500		180.000	99,7	180.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				180 500					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				2.270.000		2.200.000	96,9	2 200 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				2.270.000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				39.270.000		39.270.000	100,0	39 270.000	100,0
32	Materijalni rashodi				38.740.000		38 740.000	100,0	38.740 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				370.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				31.725 000					
323	Rashodi za usluge				6 170 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				90.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				385 000					
34	Financijski rashodi				80.000		80 000	100,0	80.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				80 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				450.000		450.000	100,0	450 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				450 000					
A734194	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA				368.175 860		373.180.320	101,4	374.533 234	100,4
11	*Opći prihodi i primici*				354.145.860		359.150 320	101,4	360 503 234	100,4
31	Rashodi za zaposlene				282.451.860		289.415.320	102,5	290.768 234	100,5
311	Plaće (Bruto)				234.400 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				8 800 000					
313	Doprinosi na plaće				39.251 860					
32	Materijalni rashodi				63.462 000		61.645.000	97,1	61.645 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				12 115 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				36 050.000					
323	Rashodi za usluge				14 180 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1 112.000					
34	Financijski rashodi				319 000		290.000	90,9	290.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				319.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				7.913.000		7.800.000	98,6	7.800.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				7.913 000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				14.030.000		14.030 000	100,0	14 030.000	100,0
32	Materijalni rashodi				13 540.000		13.540 000	100,0	13.540 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima				500 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				8.070 000					
323	Rashodi za usluge				4 695 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				265 000					
34	Financijski rashodi				80 000		80 000	100,0	80.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				80 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				410.000		410.000	100,0	410.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				410 000					
A790010	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				6.514.000		6.514 000	100,0	6 514.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*				1.395 000		1 395.000	100,0	1.395.000	100,0
32	Materijalni rashodi				850.000		850.000	100,0	850.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				90 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				360.000					
323	Rashodi za usluge				330.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				65 000					
34	Financijski rashodi				90.000		90.000	100,0	90.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				90 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				205.000		205 000	100,0	205.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				205.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				235 000		235.000	100,0	235.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				205.000					
423	Prijevozna sredstva				20 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				10.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				15 000		15.000	100,0	15.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				10 000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				5 000					
52	*Ostale pomoći*				3.904 000		3.904.000	100,0	3.904.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				1 299.000		1 299 000	100,0	1.299.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				1 015 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
312	Ostali rashodi za zaposlene				84 000					
313	Doprinosi na plaće				200.000					
32	Materijalni rashodi				1 260.000		1 260.000	100,0	1 260 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				135 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				705 000					
323	Rashodi za usluge				230.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				100 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				90 000					
34	Financijski rashodi				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				5 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				505.000		505.000	100,0	505.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				505 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				15.000		15 000	100,0	15.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				15.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				810.000		810.000	100,0	810 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				810.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				10 000					
61	*Donacije*				1.215.000		1.215.000	100,0	1 215.000	100,0
32	Materijalni rashodi				705.000		705 000	100,0	705.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				70 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				220 000					
323	Rashodi za usluge				375 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				40 000					
34	Financijski rashodi				15.000		15 000	100,0	15.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				15 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				60.000		60 000	100,0	60 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				60 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				100 000		100 000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				100 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				265.000		265.000	100,0	265 000	100,0
421	Građevinski objekti				10 000					
422	Postrojenja i oprema				255 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				70.000		70.000	100,0	70 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				50.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				20 000					
A791010	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				3.773 000		3.773.000	100,0	3.773.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*				1.145 000		1 145.000	100,0	1.145.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.100.000		1.100 000	100,0	1 100 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				80 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.005 000					
323	Rashodi za usluge				15.000					
34	Financijski rashodi				5 000		5 000	100,0	5 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				5 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				40 000					
52	*Ostale pomoći*				2 195.000		2 195 000	100,0	2.195.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				1 680 000		1.680 000	100,0	1.680.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				1 400 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				60 000					
313	Doprinosi na plaće				220 000					
32	Materijalni rashodi				485.000		485 000	100,0	485.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				105 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				100 000					
323	Rashodi za usluge				245 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				10 000		10.000	100,0	10 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000		20 000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				20.000					
61	*Donacije*				433.000		433.000	100,0	433.000	100,0
32	Materijalni rashodi				337.000		337.000	100,0	337.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				15 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				270 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge				45 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2 000					
34	Financijski rashodi				1.000		1 000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				1 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				5 000		5 000	100,0	5 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				5 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				85.000		85.000	100,0	85 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				75 000					
423	Prijevozna sredstva				5 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				5 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				5 000		5 000	100,0	5 000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				5 000					
A795010	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				2.580.000		2.580.000	100,0	2 580.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*				55 000		55.000	100,0	55.000	100,0
32	Materijalni rashodi				55.000		55.000	100,0	55.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				30.000					
323	Rashodi za usluge				25 000					
52	*Ostale pomoći*				580.000		580 000	100,0	580.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				485.000		485.000	100,0	485.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				460.000					
313	Doprinosi na plaće				25 000					
32	Materijalni rashodi				85.000		85 000	100,0	85 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				25 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				5 000					
323	Rashodi za usluge				10 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				25.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				5.000		5.000	100,0	5 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				5.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema				5 000					
61	*Donacije*				1.945 000		1.945 000	100,0	1.945 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				5 000		5.000	100,0	5 000	100,0
313	Doprinosi na plaće				5.000					
32	Materijalni rashodi				1 225.000		1.225.000	100,0	1.225.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				45 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				350 000					
323	Rashodi za usluge				800.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25.000					
34	Financijski rashodi				10.000		10.000	100,0	10 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				10.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				210.000		210.000	100,0	210 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				210.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				465.000		465.000	100,0	465 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				445 000					
423	Prijevozna sredstva				20 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				30.000		30 000	100,0	30.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				30 000					
A797010	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				1.547.000		1 547.000	100,0	1 547.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*				482 000		482 000	100,0	482.000	100,0
32	Materijalni rashodi				184.000		184 000	100,0	184.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				10 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				70.000					
323	Rashodi za usluge				80 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				19 000					
34	Financijski rashodi				10 000		10 000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				10.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				85.000		85.000	100,0	85.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				85 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				93.000		93 000	100,0	93 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				88.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				5.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				110.000		110 000	100,0	110.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				110 000					
52	*Ostale pomoći*				515.000		515 000	100,0	515.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				330.000		330 000	100,0	330.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				300.000					
313	Doprinosi na plaće				30 000					
32	Materijalni rashodi				130.000		130 000	100,0	130.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				30 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				70 000					
323	Rashodi za usluge				10 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				25 000		25.000	100,0	25.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				25 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.000		30.000	100,0	30 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				30 000					
61	*Donacije*				550.000		550 000	100,0	550 000	100,0
32	Materijalni rashodi				50.000		50.000	100,0	50 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				30 000					
323	Rashodi za usluge				20 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				25.000		25.000	100,0	25 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				25.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				225.000		225 000	100,0	225.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				225.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				250.000		250.000	100,0	250.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				250.000					
A798001	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA				11 435.742		11.645.522	101,8	11 680.501	100,3
11	*Opći prihodi i primici*				7.658.742		7.868.522	102,7	7 903.501	100,4
31	Rashodi za zaposlene				7 443.742		7.643.522	102,7	7.678.501	100,5
311	Plaće (Bruto)				6 140 585					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
312	Ostali rashodi za zaposlene				320 000					
313	Doprinosi na plaće				983 157					
32	Materijalni rashodi				215 000		225.000	104,7	225.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				200 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15 000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				3.777 000		3.777.000	100,0	3.777.000	100,0
32	Materijalni rashodi				3 696.000		3.696.000	100,0	3.696.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				60 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				2 920.000					
323	Rashodi za usluge				670 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				45 000					
34	Financijski rashodi				11.000		11.000	100,0	11.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				11 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				70.000		70.000	100,0	70.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				70 000					
A798010	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				63.844.863		63.844.863	100,0	63 844 863	100,0
31	*Vlastiti prihodi*				60.000		60.000	100,0	60.000	100,0
32	Materijalni rashodi				60.000		60 000	100,0	60.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				10.000					
323	Rashodi za usluge				50 000					
52	*Ostale pomoći*				63.684.863		63.684 863	100,0	63.684.863	100,0
31	Rashodi za zaposlene				2.210.000		2 210 000	100,0	2.210.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				2 020 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				90 000					
313	Doprinosi na plaće				100 000					
32	Materijalni rashodi				59.906.702		59 906.702	100,0	59 906 702	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				5 214 527					
322	Rashodi za materijal i energiju				14 994 990					
323	Rashodi za usluge				37 569 895					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				175.250					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1 952 040					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
34	Financijski rashodi				1.368.161		1 368 161	100,0	1.368.161	100,0
343	Ostali financijski rashodi				1 368 161					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.000		200.000	100,0	200 000	100,0
421	Građevinski objekti				100 000					
422	Postrojenja i oprema				100 000					
61	*Donacije*				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
38	Ostali rashodi				20.000		20 000	100,0	20.000	100,0
381	Tekuće donacije				20 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				80 000		80 000	100,0	80 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				80.000					
A798011	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				30 000		30 000	100,0	30 000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi				10 000		10.000	100,0	10 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				5.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				5 000					
52	*Ostale pomoći*				15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				5 000		5.000	100,0	5 000	100,0
311	Plaće (Bruto)				4 000					
313	Doprinosi na plaće				1 000					
32	Materijalni rashodi				5.000		5 000	100,0	5 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				5 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5 000		5 000	100,0	5 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				5 000					
61	*Donacije*				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
422	Postrojenja i oprema				5 000					
A807007	CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO				7.708 930		8 103 930	105,1	8 173 930	100,9
11	*Opći prihodi i primici*				7 708.930		8 103 930	105,1	8 173 930	100,9
31	Rashodi za zaposlene				6 455 000		6 850.000	106,1	6.920.000	101,0
311	Plaće (Bruto)				5 505 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				200 000					
313	Doprinosi na plaće				750 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi				1.222.430		1.222.430	100,0	1 222.430	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				405 500					
322	Rashodi za materijal i energiju				256.500					
323	Rashodi za usluge				511 650					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				17 280					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				31.500					
34	Financijski rashodi				6.000		6 000	100,0	6 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				6.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				25 500		25.500	100,0	25.500	100,0
422	Postrojenja i oprema				25 500					
K790012	PROJEKT NOVI DOM LIPIK				2.574 998		2 100.000	81,6		
12	*Sredstva učešća za pomoći*				257 500		210.000	81,6		
31	Rashodi za zaposlene				161.340		146 570	90,8		
311	Plaće (Bruto)				137 500					
312	Ostali rashodi za zaposlene				3 300					
313	Doprinosi na plaće				20 540					
32	Materijalni rashodi				68 422		61.962	90,6		
321	Naknade troškova zaposlenima				10 249					
322	Rashodi za materijal i energiju				39 861					
323	Rashodi za usluge				18 312					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.978		1.468	74,2		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				1.978					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				25.760					
422	Postrojenja i oprema				460					
423	Prijevozna sredstva				25 300					
575	*Fondovi za unutarnje poslove*				2 317.498		1 890.000	81,6		
31	Rashodi za zaposlene				1.452.060		1 319.130	90,8		
311	Plaće (Bruto)				1.237 500					
312	Ostali rashodi za zaposlene				29 700					
313	Doprinosi na plaće				184 860					
32	Materijalni rashodi				615.798		557.658	90,6		
321	Naknade troškova zaposlenima				92 241					
322	Rashodi za materijal i energiju				358 749					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge				164 808					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				17.800		13.212	74,2		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				17.800					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				231.840					
422	Postrojenja i oprema				4 140					
423	Prijevozna sredstva				227 700					
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI				199 712 129		274 897 581	137,6	347 732.115	126,5
A791011	OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA				72.972 400		138 226.800	189,4	213 085 000	154,2
12	*Sredstva učešća za pomoći*				7.451.000		3 549 000	47,6		
31	Rashodi za zaposlene				138.000		71.000	51,4		
311	Plaće (Bruto)				118 000					
313	Doprinosi na plaće				20 000					
32	Materijalni rashodi				593.000		298 000	50,3		
321	Naknade troškova zaposlenima				3 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				80 000					
323	Rashodi za usluge				500.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				400.000		110.000	27,5		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				300 000					
412	Nematerijalna imovina				100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3 220.000		1.470.000	45,7		
421	Građevinski objekti				2.500 000					
422	Postrojenja i oprema				520 000					
423	Prijevozna sredstva				200.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3 100.000		1.600.000	51,6		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3 000 000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				100.000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				5.600.000		5.400.000	96,4	2.600.000	48,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.600.000		2.400.000	150,0	1.600.000	66,7
421	Građevinski objekti				700.000					
422	Postrojenja i oprema				800 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
423	Prijevozna sredstva				100 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				4 000.000		3.000.000	75,0	1 000 000	33,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				4 000.000					
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*				59.921 400		129.277.800	215,7	210 485 000	162,8
31	Rashodi za zaposlene				1.807.000		2 077.000	114,9	2 040 000	98,2
311	Plaće (Bruto)				1 557 000					
313	Doprinosi na plaće				250 000					
32	Materijalni rashodi				6.545.000		6 945.000	106,1	7.445.000	107,2
321	Naknade troškova zaposlenima				45.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				900 000					
323	Rashodi za usluge				5 400 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				200 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				7 000.000		7.000.000	100,0	5 500 000	78,6
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				6.000.000					
412	Nematerijalna imovina				1 000 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				24.849.700		59.377 900	238,9	112.800.000	190,0
421	Građevinski objekti				11.159 700					
422	Postrojenja i oprema				10 560 000					
423	Prijevozna sredstva				3.130 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				19.719.700		53.877.900	273,2	82.700 000	153,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				17 159 700					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				2 560 000					
A799010	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5				32.216 979		28 354 781	88,0	27.898 115	98,4
12	*Sredstva učešća za pomoći*				5 928.115		4 074 717	68,7	4.184.717	102,7
31	Rashodi za zaposlene				3.328.154		2.164 080	65,0	2.274 080	105,1
311	Plaće (Bruto)				2 720 110					
312	Ostali rashodi za zaposlene				54 677					
313	Doprinosi na plaće				553.367					
32	Materijalni rashodi				1.935.095		1 375 858	71,1	1.375.858	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				427 870					
322	Rashodi za materijal i energiju				802.651					
323	Rashodi za usluge				611 944					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				92.630					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				46.764		28 400	60,7	28 400	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				46 764					
38	Ostali rashodi				33 545		45.000	134,1	45.000	100,0
381	Tekuće donacije				33 545					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				584.557		461 379	78,9	461.379	100,0
422	Postrojenja i oprema				294.461					
423	Prijevozna sredstva				290 096					
561	*Europski socijalni fond (ESF)*				26.288 864		24.280 064	92,4	23.713.398	97,7
31	Rashodi za zaposlene				13 055 753		13 453 121	103,0	12 886.455	95,8
311	Plaće (Bruto)				11 110 170					
312	Ostali rashodi za zaposlene				309.837					
313	Doprinosi na plaće				1 635 746					
32	Materijalni rashodi				9 465 538		7.796 529	82,4	7 796 529	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				2 424.597					
322	Rashodi za materijal i energiju				3.548 356					
323	Rashodi za usluge				2 967 682					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				524 903					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				264 996		160 933	60,7	160 933	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				264 996					
38	Ostali rashodi				190 088		255.000	134,1	255.000	100,0
381	Tekuće donacije				190 088					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.312.489		2.614.481	78,9	2 614.481	100,0
422	Postrojenja i oprema				1 668 612					
423	Prijevozna sredstva				1.643.877					
K618350	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI				7.450.000		7.650 000	102,7	23.750 000	310,5
11	*Opći prihodi i primici*				800.000		800.000	100,0	800.000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				800.000		800.000	100,0	800 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				600 000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				200 000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				6.650.000		6.850.000	103,0	22 950 000	335,0
32	Materijalni rashodi				140.000		140.000	100,0	140.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju				50.000					
323	Rashodi za usluge				90 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				160.000		160.000	100,0	160 000	100,0
412	Nematerijalna imovina				160 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.330.000		1 330 000	100,0	1.330.000	100,0
421	Građevinski objekti				200 000					
422	Postrojenja i oprema				1.130 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				5.020.000		5.220.000	104,0	21 320 000	408,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				4 100.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				920 000					
K618381	DOM ZA DJECU ZAGREB				1.550.000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				1.550.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.550 000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1 550 000					
K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI				3.700 000		3.700 000	100,0	3.700.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				1.000.000		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
422	Postrojenja i oprema				1.000.000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				2.700.000		2.700.000	100,0	2 700.000	100,0
32	Materijalni rashodi				100.000		100 000	100,0	100.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				100 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.600.000		2.600.000	100,0	2.600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				2 600 000					
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI				2.700.000		2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				1 000.000		1.000 000	100,0	1 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi				600.000		600.000	100,0	600 000	100,0
323	Rashodi za usluge				600 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				400 000		400.000	100,0	400.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				200 000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				200 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				1.700.000		1.700.000	100,0	1 700.000	100,0
32	Materijalni rashodi				50.000		50 000	100,0	50 000	100,0
323	Rashodi za usluge				50 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
421	Građevinski objekti				100 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.550 000		1.550.000	100,0	1 550 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				800 000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				530 000					
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima				220 000					
K618398	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF				200.000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				200.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200.000					
422	Postrojenja i oprema				200.000					
K788006	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI				20 700.000		20.700.000	100,0	20 700 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				1.300.000		1 300.000	100,0	1.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.300.000		1 300.000	100,0	1 300 000	100,0
323	Rashodi za usluge				1 300 000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				19.400.000		19 400.000	100,0	19 400.000	100,0
32	Materijalni rashodi				14.650.000		14.650.000	100,0	14 650.000	100,0
323	Rashodi za usluge				14 650 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4 750 000		4 750.000	100,0	4 750 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				4.750 000					
K789008	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI				2 000 000		3 947.000	197,4		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				2.000 000		3 947 000	197,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2 000 000		3.947 000	197,4		
421	Građevinski objekti				2 000 000					
422	Postrojenja i oprema									
K789013	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KNIN				500 000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				500 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				500.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				500 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K789014	CENTAR ZA REHABILITACIJU MIR RUDINE				700.000		700 000	100,0		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				700.000		700 000	100,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				700.000		700.000	100,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				700.000					
K790008	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "OZALJ" JAŠKOVO				200.000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				200.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200 000					
421	Građevinski objekti				200 000					
K790009	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK" ZAGREB				12.729.000		12.729 000	100,0	16 729 000	131,4
11	*Opći prihodi i primici*				2.000.000		2 000.000	100,0	2.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2 000.000		2.000.000	100,0	2 000 000	100,0
421	Građevinski objekti				2 000 000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				10 729 000		10.729 000	100,0	14 729.000	137,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10 729 000		10.729 000	100,0	14 729 000	137,3
421	Građevinski objekti				10 729 000					
422	Postrojenja i oprema									
K790011	DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI ZADAR				2.500 000		3 840.000	153,6		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				2 500 000		3.840.000	153,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						250.000			
422	Postrojenja i oprema									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.500 000		3 590.000	143,6		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2 500 000					
K790014	SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI				2.000.000		3.000 000	150,0		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				2 000.000		3.000 000	150,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2 000.000		3.000.000	150,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.000 000					
K791008	DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR				500.000		1 000.000	200,0	4 000.000	400,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				500.000		1.000.000	200,0	4 000.000	400,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				500 000		1 000 000	200,0	4 000 000	400,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				500 000					
K791012	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA				2.150 000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				2 150 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.150 000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2 150 000					
K791013	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB				2 500.000		4 400.000	176,0	10.800 000	245,5
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				2 500.000		4 400.000	176,0	10.800 000	245,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						400.000		800 000	200,0
422	Postrojenja i oprema									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.500.000		4 000.000	160,0	10 000 000	250,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.500 000					
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI				3.500.000		3.600 000	102,9	5 000.000	138,9
11	*Opći prihodi i primici*				1.000.000		600.000	60,0		
32	Materijalni rashodi				1.000.000		600.000	60,0		
323	Rashodi za usluge				920 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				80 000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				2.500 000		3.000.000	120,0	5 000.000	166,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.500.000		3.000.000	120,0	5 000 000	166,7
423	Prijevozna sredstva				2.500.000					
K795002	DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU				4.500.000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				4 500.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.500.000					
422	Postrojenja i oprema				4.500 000					
K795007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ-GRAD				2.000.000		4 000.000	200,0		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				2.000.000		4.000.000	200,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.000.000		4.000.000	200,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2 000 000					
K795009	CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV				200 000		1 500 000	750,0		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				200.000		1 500 000	750,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				200.000		1 500 000	750,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				200 000					
K795012	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB CRIKVENICA				500.000		3.750 000	750,0		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				500 000		3.750.000	750,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000		3 750.000	750,0		
421	Građevinski objekti				500 000					
422	Postrojenja i oprema									
K795013	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT				2.000.000		2.700.000	135,0	800.000	29,6
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				2.000.000		2 700.000	135,0	800.000	29,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						200 000		800 000	400,0
422	Postrojenja i oprema									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.000.000		2.500 000	125,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2 000 000					
K797011	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ				1.500.000		7 950.000	530,0		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				1 500.000		7 950.000	530,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.500 000		7.950 000	530,0		
421	Građevinski objekti				1.500 000					
422	Postrojenja i oprema									
K797012	ODGOJNI DOM IVANEC				1 000.000		1.000 000	100,0	2.500 000	250,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				1.000.000		1.000 000	100,0	2 500 000	250,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1 000.000		1.000 000	100,0	2.500 000	250,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.000.000					
K797013	DOM ZA ODGOJ PULA				700.000		600.000	85,7		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				700 000		600 000	85,7		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				700.000		600 000	85,7		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				700 000					
K798012	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KARLOVAC				3 250.000		5.250 000	161,5	800.000	15,2
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				3.250.000		5.250.000	161,5	800.000	15,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								800 000	
422	Postrojenja i oprema									

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3 250.000		5 250 000	161,5		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3 250 000					
K798013	CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ				1.000 000		1.200.000	120,0	1.370 000	114,2
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				1.000.000		1 200 000	120,0	1.370.000	114,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.000.000		1 200 000	120,0	1.370.000	114,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1 000 000					
K799013	DOM ZA ODRASLE OSOBE BLATO				700.000		600.000	85,7		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				700.000		600.000	85,7		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				700.000		600.000	85,7		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				700 000					
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE				6 893 750		6 000.000	87,0		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				6.893.750		6.000.000	87,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.893.750		6.000.000	87,0		
421	Građevinski objekti				6 793 750					
422	Postrojenja i oprema				100 000					
K807011	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR				800.000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				800 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				800.000					
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				800 000					
K807012	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB HRVATSKA KOSTAJNICA						700 000		8 950.000	1278,6
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*						700.000		8 950 000	1278,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						700.000		8.950.000	1278,6
421	Građevinski objekti									
422	Postrojenja i oprema									
K807013	CENTAR ZA REHABILITACIJU VRLIKA				1.400.000		2.100.000	150,0		
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				1.400.000		2.100.000	150,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.400.000		2.100.000	150,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.400.000					
K809007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR				200.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				200 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				200 000					
422	Postrojenja i oprema				200 000					
K809010	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR				500.000		3.000.000	600,0	3.350.000	111,7
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				500 000		3 000 000	600,0	3.350.000	111,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				500.000		3.000.000	600,0	3.350 000	111,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				500 000					
K809011	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE JURAJ BONAČI								1.600.000	
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*								1 600.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								1.600.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima									
K809012	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SISAK				1.800.000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				1.800.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.800.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1 800 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
090	**MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA**	**198.527.270**	**206.668.095**	**104,1**	**674.262.166**	**326,3**	**661.060.127**	**98,0**	**659.502.701**	**99,8**
09005	**Ministarstvo turizma i sporta**	**198.527.270**	**206.668.095**	**104,1**	**674.262.166**	**326,3**	**661.060.127**	**98,0**	**659.502.701**	**99,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	149.163.908	127.358.424	85,4	267.636.999	210,1	286 947 042	107,2	297.395.796	103,6
12	Sredstva učešća za pomoći	4.151.901	9.739 879	234,6	26.507.225	272,2	24.152.987	91,1	14 696 556	60,8
41	Prihodi od igara na sreću				187 019.102		193.310.967	103,4	199.661.934	103,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	21 669 297	12.625.000	58,3	20.725.000	164,2	20 725 000	100,0	20.725.000	100,0
51	Pomoći EU	275.346			100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
52	Ostale pomoći	4.716	13.000	275,7	13.000	100,0	13.000	100,0	13.000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	969 426	4 242.918	437,7	7.500.066	176,8	3.998.320	53,3	1.312.000	32,8
561	Europski socijalni fond (ESF)	21.088 777	44.671.750	211,8	155 454.994	348,0	131 812.811	84,8	125.598.415	95,3
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1 203 900	8.017.124	665,9	9.305 780	116,1				
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	198 527 270	206.668 095	104,1	364 569.981	176,4	329.226.872	90,3	309.898.225	94,1
3208	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	134 020 779	159 543 095	119,0	317 844 981	199,2	284.901 872	89,6	265 773 225	93,3
A761016	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	32 683.144	28 113 674	86,0	46.062.916	163,8	49 853 754	108,2	49.962.254	100,2
11	*Opći prihodi i primici*	32 407 798	28 113 674	86,7	46.062.916	163,8	49.853.754	108,2	49.962 254	100,2
31	Rashodi za zaposlene	24.213.018	20 056 730	82,8	36 789.910	183,4	37 188 254	101,1	37.208.254	100,1
311	Plaće (Bruto)	20 481 258	17 309 480	84,5	30 879 381	178,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	535 088	278 750	52,1	800 000	287,0				
313	Doprinosi na plaće	3.196 672	2 468 500	77,2	5 110 529	207,0				
32	Materijalni rashodi	7 794.225	7 496 944	96,2	8.757.506	116,8	11 710 000	133,7	11.799 000	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	2 124 722	1 400 000	65,9	1 888.706	134,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	806 176	870 000	107,9	1 000 000	114,9				
323	Rashodi za usluge	4 387 467	4 577 644	104,3	5 421 800	118,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33 219	63 000	189,7	15 000	23,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	442 642	586.300	132,5	432 000	73,7				
34	Financijski rashodi	2.159	136.000	6299,7	61.500	45,2	311.500	506,5	311 000	99,8
343	Ostali financijski rashodi	2 159	136 000	6299,7	61 500	45,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	93.500	100.000	107,0	90.000	90,0	50.000	55,6	50 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	93 500	100 000	107,0	90 000	90,0				
38	Ostali rashodi	300	27.000	9000,0	7.000	25,9	107.000	1528,6	107 000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	300	27 000	9000,0	7 000	25,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	304 595	297.000	97,5	357.000	120,2	487.000	136,4	487.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	304.595	297.000	97,5	357 000	120,2				
51	*Pomoći EU*	275 346								
31	Rashodi za zaposlene	30.787								
311	Plaće (Bruto)	14 404								
313	Doprinosi na plaće	16 383								
32	Materijalni rashodi	244 559								
321	Naknade troškova zaposlenima	114 519								
323	Rashodi za usluge	111 676								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18 364								
A587006	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.717 195	1.678 000	97,7	1.668.000	99,4	2.293.000	137,5	2.193 000	95,6
11	*Opći prihodi i primici*	1.712.479	1 665 000	97,2	1.655.000	99,4	2.280.000	137,8	2.180.000	95,6
32	Materijalni rashodi	1.712 479	1 665 000	97,2	1.655.000	99,4	2.280.000	137,8	2 180 000	95,6
321	Naknade troškova zaposlenima	138 898	150 000	108,0	150 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	247 364	263 000	106,3	220 000	83,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	123 845	57 000	46,0	50 000	87,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 202 372	1 195.000	99,4	1 235 000	103,3				
52	*Ostale pomoći*	4.716	13.000	275,7	13.000	100,0	13 000	100,0	13 000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.716	13.000	275,7	13 000	100,0	13 000	100,0	13 000	100,0
323	Rashodi za usluge	4 716	13.000	275,7	13.000	100,0				
A587014	JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU	7.404 311	6.421.000	86,7	7 050.000	109,8	7 050 000	100,0	7 050.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	7 404.311	6.421 000	86,7	7.050.000	109,8	7 050.000	100,0	7.050.000	100,0
32	Materijalni rashodi		30 000		100.000	333,3	100.000	100,0	100 000	100,0
323	Rashodi za usluge				60.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000		30.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 936 711	780 271	40,3	800.000	102,5	800.000	100,0	800.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	436 711	780 271	178,7	800 000	102,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.767.600	3 610.729	95,8	3 650.000	101,1	3 650 000	100,0	3 650 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3 767 600	3 610 729	95,8	3 650 000	101,1				
38	Ostali rashodi	1 700 000	2.000 000	117,6	2.500 000	125,0	2.500 000	100,0	2 500 000	100,0
381	Tekuće donacije	1 700 000	2 000 000	117,6	2 500 000	125,0				
A587018	PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU	9 676 096	9.500 000	98,2	7 000.000	73,7	9 000 000	128,6	8.000.000	88,9
11	*Opći prihodi i primici*	9.676 096	9 500 000	98,2	7 000 000	73,7	9 000 000	128,6	8 000.000	88,9
35	Subvencije	9 676 096	9.500.000	98,2	7.000.000	73,7	9.000.000	128,6	8.000 000	88,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9 676 096	9.500 000	98,2	7.000 000	73,7				
A587055	KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA	23 264.216	26.000 000	111,8	25 000.000	96,2	24 850.000	99,4	24 700.000	99,4
11	*Opći prihodi i primici*	23 264 216	26.000.000	111,8	25.000 000	96,2	24.850.000	99,4	24 700.000	99,4
32	Materijalni rashodi	44.808			500 000		550.000	110,0	550.000	100,0
323	Rashodi za usluge	44 808			500 000					
35	Subvencije	1 316 486	26.000.000	1975,0	1.500.000	5,8	1 500.000	100,0	1 500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1 316 486	26 000 000	1975,0	1 500 000	5,8				
38	Ostali rashodi	21.902.922			23.000.000		22.800.000	99,1	22.650 000	99,3
386	Kapitalne pomoći	21 902 922			23.000 000					
A587056	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5	24.809 384	51.529 786	207,7	178.977.994	347,3	155.221.515	86,7	139.966.971	90,2
12	*Sredstva učešća za pomoći*	3 720.607	6 858 036	184,3	23.523.000	343,0	23.408 704	99,5	14.368 556	61,4
31	Rashodi za zaposlene	295.137	537.505	182,1	754 295	140,3	617.360	81,8	617.360	100,0
311	Plaće (Bruto)	248 993	425 005	170,7	590.570	139,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.371	8.500	158,3	10 760	126,6				
313	Doprinosi na plaće	40 774	104 000	255,1	152.965	147,1				
32	Materijalni rashodi	301.401	430.290	142,8	1.384 806	321,8	514.719	37,2	435.625	84,6
321	Naknade troškova zaposlenima	22 337	60 850	272,4	184 635	303,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	674	6 500	964,6	8 300	127,7				
323	Rashodi za usluge	268 325	345.440	128,7	1.144.751	331,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2 500		6 650	266,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10 064	15.000	149,0	40.470	269,8				
35	Subvencije	2 516 735	1 300 000	51,7	2.724.684	209,6	830.000	30,5	830.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2 516 735	1 300 000	51,7	2 724.684	209,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	607.335	4.350.000	716,2	16.145 390	371,2	20.471.500	126,8	12 470.446	60,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	555.151	4.350 000	783,6	15.995.390	367,7				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				150.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	52 184								
38	Ostali rashodi		67 500		1.683.150	2493,6	960.000	57,0		
381	Tekuće donacije		67.500		1 683.150	2493,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		500		550	110,0	550	100,0	550	100,0
412	Nematerijalna imovina		500		550	110,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		172.241		830.125	482,0	14.575	1,8	14.575	100,0
422	Postrojenja i oprema		44 181		17.125	38,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		128 060		813.000	634,9				
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	21.088.777	44.671.750	211,8	155.454.994	348,0	131.812.811	84,8	125 598.415	95,3
31	Rashodi za zaposlene	1 676.654	2.571 892	153,4	4.274.343	166,2	3 498.373	81,8	3 498 374	100,0
311	Plaće (Bruto)	1 412 692	2 175.327	154,0	3 346 573	153,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	32 912	56 641	172,1	60 973	107,6				
313	Doprinosi na plaće	231 050	339.924	147,1	866 797	255,0				
32	Materijalni rashodi	1.709 063	2.245 690	131,4	7.847.235	349,4	2.660.641	33,9	2 468.541	92,8
321	Naknade troškova zaposlenima	127 983	257 611	201,3	1 046.265	406,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	3 819	36 800	963,7	47 033	127,8				
323	Rashodi za usluge	1 520 511	1.886 279	124,1	6 486 924	343,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000		37 683	251,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56 750	50.000	88,1	229.330	458,7				
35	Subvencije	14 261.497	5.400 100	37,9	15.439.873	285,9	4.703.333	30,5	4.703.333	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	14 261 497	5.400 100	37,9	15.439 873	285,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.441.564	33 165.000	963,7	115.002.794	346,8	115 424.755	100,4	114 842.458	99,5
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3 103 096	33.165 000	1068,8	115 002.794	346,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	338 468								
38	Ostali rashodi		392 650		8.187 850	2085,3	5.440 000	66,4		
381	Tekuće donacije		392 650		8.187.850	2085,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.334		3.117	93,5	3.117	100,0	3.117	100,0
412	Nematerijalna imovina		3.334		3.117	93,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		893.084		4.699.782	526,2	82 592	1,8	82.592	100,0
422	Postrojenja i oprema		43.084		92 782	215,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		850 000		4.607 000	542,0				
A587057	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2,3	1.416 441	10 135 488	715,6	10 955.780	108,1				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	212 541	2.118.364	996,7	1 650 000	77,9				
31	Rashodi za zaposlene	62.854	66.000	105,0	66.000	100,0				
311	Plaće (Bruto)	52 426	60 000	114,4	60 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	10.428	6 000	57,5	6 000	100,0				
32	Materijalni rashodi	101 570	377 053	371,2	344.850	91,5				
321	Naknade troškova zaposlenima		2 250		3 000	133,3				
323	Rashodi za usluge	101 570	374 803	369,0	327.750	87,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				14 100					
38	Ostali rashodi	48 117	719.943	1496,2	661.895	91,9				
381	Tekuće donacije	48 117	719.943	1496,2	661 895	91,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		45.000							
412	Nematerijalna imovina		45 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		910.368		577.255	63,4				
422	Postrojenja i oprema		310.368							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		600 000		577.255	96,2				
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	1.203.900	8.017.124	665,9	9 305 780	116,1				
31	Rashodi za zaposlene	356 175	374.000	105,0	374.000	100,0				
311	Plaće (Bruto)	297.083	340.000	114,4	340 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	59 092	34 000	57,5	34.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	575.562	1.802.750	313,2	1 954.150	108,4				
321	Naknade troškova zaposlenima		12.750		17 000	133,3				
323	Rashodi za usluge	575 562	1 790 000	311,0	1 937 150	108,2				
38	Ostali rashodi	272 163	3.684.374	1353,7	3.557.630	96,6				
381	Tekuće donacije	272 163	3.684 374	1353,7	3 557 630	96,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		255 000							
412	Nematerijalna imovina		255 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.901.000		3 420 000	179,9				
422	Postrojenja i oprema		1 000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1 900 000		3.420 000	180,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A587058	PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)	1.103.560	2 913.591	264,0	3 840.001	131,8	2 577 500	67,1		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	134 134	467 262	348,4	520 425	111,4	337.925	64,9		
31	Rashodi za zaposlene	76.230	93.150	122,2	95.250	102,3	95.250	100,0		
311	Plaće (Bruto)	66.015	82.050	124,3	75 750	92,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	506	2 400	474,1	1 500	62,5				
313	Doprinosi na plaće	9 709	8 700	89,6	18.000	206,9				
32	Materijalni rashodi	57 690	372.612	645,9	415.650	111,6	233 150	56,1		
321	Naknade troškova zaposlenima	18.651	22 394	120,1	27 150	121,2				
323	Rashodi za usluge	27 551	271 500	985,4	275 500	101,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4 108	5 000	121,7	15 000	300,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7 380	73 718	998,9	98 000	132,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	214	1.500	701,8	9.525	635,0	9.525	100,0		
422	Postrojenja i oprema	214	1 500	701,8	9.525	635,0				
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	969.426	2.446 329	252,3	3.319.576	135,7	2.239.575	67,5		
31	Rashodi za zaposlene	609.416	532.850	87,4	539.750	101,3	539 750	100,0		
311	Plaće (Bruto)	537 200	464 950	86,6	429.250	92,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4 186	13 600	324,9	8.500	62,5				
313	Doprinosi na plaće	68 029	54 300	79,8	102 000	187,8				
32	Materijalni rashodi	358.799	1.870.979	521,5	2.725.850	145,7	1.645.850	60,4		
321	Naknade troškova zaposlenima	105 548	167 204	158,4	153.850	92,0				
323	Rashodi za usluge	178 851	1 581 900	884,5	1.835 000	116,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27 152	80 000	294,6	85 000	106,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47 249	41 875	88,6	652 000	1557,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 211	42 500	3508,8	53 976	127,0	53.975	100,0		
422	Postrojenja i oprema	1 211	42 500	3508,8	53 976	127,0				
A587059	PROJEKTI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE - INHERIT	84 619	864 190	1021,3	674.750	78,1	80 500	11,9		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	84 619	131 490	155,4	101.213	77,0	12 075	11,9		
31	Rashodi za zaposlene	36 749	38.200	103,9	39.600	103,7	3 750	9,5		
311	Plaće (Bruto)	31 327	31 752	101,4	32 904	103,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	233	400	172,0	360	90,0				
313	Doprinosi na plaće	5 189	6 048	116,6	6 336	104,8				
32	Materijalni rashodi	47 870	62.440	130,4	61 078	97,8	8 325	13,6		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima	19.281	49 540	256,9	15.413	31,1				
323	Rashodi za usluge	23 707	8 400	35,4	19 838	236,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	683	500	73,2	12 014	2402,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.199	4.000	95,3	13 813	345,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.850		535	1,7				
422	Postrojenja i oprema		30.850		535	1,7				
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		732.700		573.537	78,3	68.425	11,9		
31	Rashodi za zaposlene		216.100		224.398	103,8	21.250	9,5		
311	Plaće (Bruto)		179 928		186 456	103,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1 900		2.040	107,4				
313	Doprinosi na plaće		34 272		35 902	104,8				
32	Materijalni rashodi		346.450		349.139	100,8	47.175	13,5		
321	Naknade troškova zaposlenima		63.000		87 338	138,6				
323	Rashodi za usluge		270 450		112 413	41,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 000		76 500	7650,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12 000		72 888	607,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		170 150							
422	Postrojenja i oprema		170 150							
A587060	MJERA ZA POTICANJA POTROŠNJE U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU RADNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ		1.771.250		296 000	16,7	400 000	135,1	400.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		1 771.250		296.000	16,7	400 000	135,1	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1 771 250		296.000	16,7	400.000	135,1	400 000	100,0
323	Rashodi za usluge		1 771 250		296 000	16,7				
A587061	PROGRAM SUFINANCIRANJA ULAGANJA U KONTINENTALNU TURISTIČKU INFRASTRUKTURU	4 810 919			4 000 000		5 000 000	125,0	5.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4 810 919			4 000 000		5 000.000	125,0	5.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.810.919			4.000.000		5.000.000	125,0	5 000 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4 810 919			4 000 000					
A587068	STRATEŠKI PROJEKT SMARTMED, PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE INTERREG V-B MEDITERAN		1 228.616		2.679.540	218,1	444.603	16,6		
12	*Sredstva učešća za pomoći*		164.727		384.587	233,5	66.283	17,2		
31	Rashodi za zaposlene		14.991		15.000	100,1	6.605	44,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
311	Plaće (Bruto)		12 519		12 735	101,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		476		477	100,2				
313	Doprinosi na plaće		1 996		1.788	89,6				
32	Materijalni rashodi		145.986		253.262	173,5	59.678	23,6		
321	Naknade troškova zaposlenima		22 905		30 000	131,0				
323	Rashodi za usluge		103 294		198 000	191,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3 375		3 750	111,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16 412		21 512	131,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3 750		116 325	3102,0				
422	Postrojenja i oprema		2 700		19 575	725,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1 050		96 750	9214,3				
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		1.063 889		2 294 953	215,7	378 320	16,5		
31	Rashodi za zaposlene		90 346		85 000	94,1	46 250	54,4		
311	Plaće (Bruto)		75 448		72 165	95,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2 872		2 702	94,1				
313	Doprinosi na plaće		12 026		10.133	84,3				
32	Materijalni rashodi		856.668		1.455.153	169,9	332.070	22,8		
321	Naknade troškova zaposlenima		149 795		190.000	126,8				
323	Rashodi za usluge		594 745		1 122 000	188,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		19 125		21 250	111,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		93.003		121 903	131,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		116 875		754.800	645,8				
422	Postrojenja i oprema		110 925		206 550	186,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5 950		548.250	9214,3				
A761038	KATEGORIZACIJA	385.481	500.000	129,7	500 000	100,0	500.000	100,0	500 000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	385.481	500.000	129,7	500 000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	385.481	500.000	129,7	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	273 255	300.000	109,8	300 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	66 676	100 000	150,0	100 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	45 550	100.000	219,5	100.000	100,0				
A761044	FOND ZA TURIZAM	21 177.960	12.000.000	56,7	20.100.000	167,5	20.100.000	100,0	20.100 000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	21.177.960	12 000 000	56,7	20.100.000	167,5	20 100.000	100,0	20.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi		50 000		50 000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50 000		50 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21 177 960	11.950 000	56,4	20 050 000	167,8	20 050.000	100,0	20.050 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21 177 960	11 650 000	55,0	19.850 000	170,4				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		200 000		200 000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		100 000							
A819027	POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS	1 750.000	3.250.000	185,7	3 250.000	100,0	3.250 000	100,0	3 250.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.750 000	3.250.000	185,7	3.250.000	100,0	3.250.000	100,0	3 250 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250 000	1 750.000	700,0	1 750.000	100,0	1.750.000	100,0	1.750.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.500 000		1 500 000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	250 000	250.000	100,0	250 000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.500 000	1.500.000	100,0	1 500.000	100,0	1.500 000	100,0	1 500.000	100,0
381	Tekuće donacije	1 500 000	1 500 000	100,0	1.500 000	100,0				
K761007	IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA	1.381.875	1.567.500	113,4	2 500.000	159,5	1.000.000	40,0	1 000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.381 875	1.567.500	113,4	2.500.000	159,5	1 000.000	40,0	1.000 000	100,0
32	Materijalni rashodi	269.375	712.500	264,5						
323	Rashodi za usluge	269 375	712 500	264,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.112 500	855 000	76,9	2.500.000	292,4	1 000.000	40,0	1.000 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1 112.500	855 000	76,9	2 500 000	292,4				
K761017	OBNOVA VOZNOG PARKA	349 220	440.000	126,0	670.000	152,3	670.000	100,0	1 040 000	155,2
11	*Opći prihodi i primici*	349.220	440.000	126,0	670.000	152,3	670 000	100,0	1 040.000	155,2
32	Materijalni rashodi	349 220	440.000	126,0	670 000	152,3	670.000	100,0	1.040 000	155,2
322	Rashodi za materijal i energiju	1 298	50 000	3851,0	50 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	339 288	370 000	109,1	600 000	162,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8 634	20.000	231,7	20.000	100,0				
K761018	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	2.006 358	1.630.000	81,2	2.620.000	160,7	2.611 000	99,7	2.611 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.006 358	1.630 000	81,2	2.620 000	160,7	2 611.000	99,7	2.611 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 605.781	1 160.000	72,2	1 760.000	151,7	1.760.000	100,0	1.760.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1 855	10 000	539,1	10 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.603 926	1.150 000	71,7	1.750 000	152,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000		10.000	100,0	1.000	10,0	1.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		10 000		10 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.577	460.000	114,8	850.000	184,8	850.000	100,0	850 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	400 577	460 000	114,8	800 000	173,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				50.000					
3209	PROMOCIJA TURIZMA	64 506 491	47.125 000	73,1	46.725 000	99,2	44 325 000	94,9	44.125 000	99,5
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE	64.400.636	42.000 000	65,2	43 000.000	102,4	44.000.000	102,3	44 000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	64 400.636	42.000 000	65,2	43.000 000	102,4	44.000.000	102,3	44.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 000.636								
323	Rashodi za usluge	1 000.636								
38	Ostali rashodi	63.400 000	42 000.000	66,2	43 000.000	102,4	44.000.000	102,3	44 000 000	100,0
381	Tekuće donacije	63 400 000	42 000 000	66,2	43 000 000	102,4				
K819038	STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	105.855	125.000	118,1	125.000	100,0	125 000	100,0	125 000	100,0
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	105.855	125 000	118,1	125.000	100,0	125.000	100,0	125.000	100,0
32	Materijalni rashodi	105.855	125 000	118,1	125.000	100,0	125 000	100,0	125.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105 855	125.000	118,1	125 000	100,0				
T587066	SVJETSKA IZLOŽBA EXPO 2020 DUBAI		5.000 000		3 600.000	72,0	200 000	5,6		
11	*Opći prihodi i primici*		5 000.000		3.600.000	72,0	200.000	5,6		
31	Rashodi za zaposlene				750.000					
311	Plaće (Bruto)				500 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				50 000					
313	Doprinosi na plaće				200 000					
32	Materijalni rashodi		5 000.000		2.850.000	57,0	200 000	7,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				50.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				200 000					
323	Rashodi za usluge		5.000 000		2 200 000	44,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				400.000					
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT				309.692.185		331 833.255	107,1	349.604.476	105,4
3920	RAZVOJ ŠPORTA				309 692 185		331 833 255	107,1	349 604 476	105,4
A916001	GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU				23.929.374		20.723 833	86,6	20 723.833	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				23.929 374		20 723.833	86,6	20.723 833	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				23.929.374		20.723.833	86,6	20 723.833	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				23.929.374					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A916002	PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS				186.360 790		192.462 293	103,3	198.621.110	103,2
11	*Opći prihodi i primici*				5 000.000		5 000.000	100,0	5.000.000	100,0
38	Ostali rashodi				5.000 000		5.000 000	100,0	5.000 000	100,0
381	Tekuće donacije				5 000 000					
41	*Prihodi od igara na sreću*				181.360 790		187.462 293	103,4	193 621.110	103,3
38	Ostali rashodi				181 360.790		187 462.293	103,4	193.621 110	103,3
381	Tekuće donacije				181.360.790					
A916003	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA				13.500.000		10.000.000	74,1	12 000.000	120,0
11	*Opći prihodi i primici*				13 500.000		10 000 000	74,1	12 000.000	120,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				13.500 000		10.000 000	74,1	12 000 000	120,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				13 500 000					
A916004	POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE				880.000		880.000	100,0	880.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				780.000		780.000	100,0	780.000	100,0
32	Materijalni rashodi				780.000		780.000	100,0	780 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				450 000					
323	Rashodi za usluge				160 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				70 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100 000					
51	*Pomoći EU*				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				100 000					
A916005	DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE				22.000.000		22 000 000	100,0	22.000 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				22.000 000		22 000.000	100,0	22 000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				22.000 000		22.000.000	100,0	22.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				22 000 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A916006	POTICANJE LOKALNOG ŠPORTA I ŠPORTSKIH NATJECANJA				15.100.208		15 227.116	100,8	15.355.216	100,8
11	*Opći prihodi i primici*				11.328.000		11.328.000	100,0	11.328 000	100,0
32	Materijalni rashodi				48.000		48 000	100,0	48 000	100,0
323	Rashodi za usluge				48 000					
38	Ostali rashodi				11 280.000		11.280 000	100,0	11.280.000	100,0
381	Tekuće donacije				11.280 000					
41	*Prihodi od igara na sreću*				3.772.208		3 899.116	103,4	4.027 216	103,3
38	Ostali rashodi				3.772.208		3 899.116	103,4	4.027 216	103,3
381	Tekuće donacije				3 772 208					
A916007	DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“				486.588		486.588	100,0	486.588	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				486.588		486.588	100,0	486.588	100,0
32	Materijalni rashodi				96.588		96.588	100,0	96 588	100,0
323	Rashodi za usluge				53.588					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				22.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				21 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				370.000		370.000	100,0	370 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				370 000					
38	Ostali rashodi				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
381	Tekuće donacije				20.000					
A916008	PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA				389.000		389.000	100,0	389 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				389 000		389 000	100,0	389 000	100,0
32	Materijalni rashodi				389 000		389 000	100,0	389 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				15 000					
323	Rashodi za usluge				285 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				89 000					
A916009	NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT				325 000		325 000	100,0	325.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				325.000		325 000	100,0	325 000	100,0
32	Materijalni rashodi				325 000		325 000	100,0	325 000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				100 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				225 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A916011	EUROPSKI TJEDAN SPORTA				1 640.000		1.640.000	100,0	1.640.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*				328.000		328 000	100,0	328.000	100,0
32	Materijalni rashodi				328.000		328.000	100,0	328.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				50.000					
323	Rashodi za usluge				158 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				120 000					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*				1.312.000		1.312.000	100,0	1.312.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.297.000		1 297.000	100,0	1.297 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				25 000					
323	Rashodi za usluge				1.230 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				42.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				5.000		5.000	100,0	5 000	100,0
412	Nematerijalna imovina				5 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000		10.000	100,0	10 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				10 000					
A916014	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU				1 200.000		1 200.000	100,0	1 200 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				1 200 000		1.200.000	100,0	1 200 000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.200 000		1 200 000	100,0	1 200.000	100,0
323	Rashodi za usluge				1 200 000					
A916015	POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA				1 500 000		1 800 000	120,0	2 000 000	111,1
11	*Opći prihodi i primici*				1.500.000		1 800 000	120,0	2.000 000	111,1
32	Materijalni rashodi				60.000		60.000	100,0	60.000	100,0
323	Rashodi za usluge				60 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.440 000		1.740.000	120,8	1 940.000	111,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				1 440 000					
A916017	VELIKE ŠPORTSKE MANIFESTACIJE				10.993.052		11 024 779	100,3	11 056.804	100,3
11	*Opći prihodi i primici*				10.050.000		10.050.000	100,0	10.050 000	100,0
32	Materijalni rashodi				50 000		50.000	100,0	50 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000					
38	Ostali rashodi				10.000.000		10.000 000	100,0	10.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
381	Tekuće donacije				10.000 000					
41	*Prihodi od igara na sreću*				943 052		974.779	103,4	1 006 804	103,3
38	Ostali rashodi				943 052		974 779	103,4	1 006 804	103,3
381	Tekuće donacije				943 052					
A916018	NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE				800.000		800 000	100,0	800 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				800 000		800 000	100,0	800.000	100,0
32	Materijalni rashodi				800.000		800.000	100,0	800 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				119 367					
323	Rashodi za usluge				428 688					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				101 336					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				150 609					
A916026	HRVATSKA PLIVA				2.943 052		2.974 779	101,1	3 006 804	101,1
11	*Opći prihodi i primici*				2 000 000		2 000 000	100,0	2 000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				10 000		10.000	100,0	10 000	100,0
323	Rashodi za usluge				10 000					
38	Ostali rashodi				1.990.000		1.990.000	100,0	1 990 000	100,0
381	Tekuće donacije				1.990.000					
41	*Prihodi od igara na sreću*				943.052		974.779	103,4	1.006.804	103,3
38	Ostali rashodi				943.052		974.779	103,4	1.006.804	103,3
381	Tekuće donacije				943.052					
A916028	OBVEZNI DOPRINOSI VRHUNSKIM ŠPOTRAŠIMA				4.000.000		7.900.000	197,5	7 900.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				4.000.000		7 900 000	197,5	7 900.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				4.000.000		7.900 000	197,5	7 900.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				4 000.000					
A916029	LEN EUROPSKO PRVENSTVO U VATERPOLU, SPLIT 2022				5 625.000		7 750 000	137,8		
11	*Opći prihodi i primici*				5 625.000		7 750 000	137,8		
38	Ostali rashodi				5 625 000		7 750 000	137,8		
381	Tekuće donacije				5 625.000					
A916034	PROMOCIJA SPORTA				2 500 000		2 500 000	100,0	2 500 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
11	*Opći prihodi i primici*				2.500 000		2 500 000	100,0	2.500.000	100,0
38	Ostali rashodi				2.500.000		2 500.000	100,0	2 500.000	100,0
381	Tekuće donacije				2 500 000					
K916023	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA ŠPORTSKOJ INFRASTRUKTURI				15.300.000		31.529.746	206,1	48 500 000	153,8
11	*Opći prihodi i primici*				15 300.000		31.529.746	206,1	48 500.000	153,8
32	Materijalni rashodi				300.000		400 000	133,3	500 000	125,0
323	Rashodi za usluge				300 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				15.000.000		31.129.746	207,5	48.000 000	154,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna				15 000 000					
T916010	PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA				220.121		220 121	100,0	220 121	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				220.121		220.121	100,0	220.121	100,0
32	Materijalni rashodi				220 121		220.121	100,0	220.121	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				75.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				145.121					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
095	**MINISTARSTVO UPRAVE**	**634.169.104**	**536.820.072**	**84,6**						
09505	**Ministarstvo uprave**	**214.440.876**	**525.525.938**	**245,1**						
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	74.185.190	404 132.255	544,8						
12	Sredstva učešća za pomoći	19.951.946	14.266.494	71,5						
31	Vlastiti prihodi	412 856	375.000	90,8						
51	Pomoći EU	289.087	55.000	19,0						
52	Ostale pomoći	35 053	50.000	142,6						
561	Europski socijalni fond (ESF)	19 864 154	45.929.620	231,2						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	99 702 589	60.717.569	60,9						
Proračun glave/RKP-a po programima										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	214 440 876	525 525 938	245,1						
2401	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	83 416 684	441 247 102	529,0						
A830001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	31.361.658	40 093 339	127,8						
11	*Opći prihodi i primici*	31 212 367	39 943.339	128,0						
31	Rashodi za zaposlene	25 629.699	31.573.504	123,2						
311	Plaće (Bruto)	21 489 823	26 517.191	123,4						
312	Ostali rashodi za zaposlene	582 617	650.000	111,6						
313	Doprinosi na plaće	3 557 260	4 406 313	123,9						
32	Materijalni rashodi	5 351 871	8 269.335	154,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	1 257.462	1 240 000	98,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	788 442	1 126.000	142,8						
323	Rashodi za usluge	2 968 466	5.313.335	179,0						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12 056	50.000	414,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.444	540 000	165,9						
34	Financijski rashodi	203	20 500	10101,5						
343	Ostali financijski rashodi	203	20.500	10101,5						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	91.366	40 000	43,8						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	91 366	40 000	43,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.229	40.000	28,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema	139 229	40 000	28,7						
31	*Vlastiti prihodi*	70 420	95.000	134,9						
32	Materijalni rashodi	61 795	90.000	145,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	1 396	5 000	358,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60 399	85 000	140,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8 625	5.000	58,0						
422	Postrojenja i oprema	8 625	5 000	58,0						
51	*Pomoći EU*	56 181	55.000	97,9						
32	Materijalni rashodi	56 181	55 000	97,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	56 181	55.000	97,9						
52	*Ostale pomoći*	22 690								
32	Materijalni rashodi	22 690								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22 690								
A677016	ELEKTRONIČKA UPRAVA	4 971.482	7.995 751	160,8						
11	*Opći prihodi i primici*	4.971.482	7.995.751	160,8						
32	Materijalni rashodi	4 971.482	7.995.751	160,8						
323	Rashodi za usluge	4 971 482	7 995 751	160,8						
A757020	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	16.200 000	16 200.000	100,0						
11	*Opći prihodi i primici*	16.200.000	16.200.000	100,0						
32	Materijalni rashodi	16.200.000	16.200.000	100,0						
323	Rashodi za usluge	16 200 000	16 200.000	100,0						
A757026	POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA		309.000.000							
11	*Opći prihodi i primici*		309 000.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		309.000 000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		309.000 000							
A830002	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	1 201.154	1 750.000	145,7						
11	*Opći prihodi i primici*	1.201.154	1.750 000	145,7						
32	Materijalni rashodi	1.201 154	1.150.000	95,7						
323	Rashodi za usluge	8 402	90 000	1071,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17 595	30.000	170,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 175 157	1.030 000	87,6						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		600.000							
412	Nematerijalna imovina		600 000							
A830003	SLUŽBENIČKI SUDOVI	421 220	550 000	130,6						
11	*Opći prihodi i primici*	421 220	550.000	130,6						
32	Materijalni rashodi	421.220	550.000	130,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	421 220	550.000	130,6						
A830004	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	2.383.004	2.910.665	122,1						
11	*Opći prihodi i primici*	2.383.004	2.910.665	122,1						
31	Rashodi za zaposlene	2.259.690	2.540 665	112,4						
311	Plaće (Bruto)	1 910 220	2 133 800	111,7						
312	Ostali rashodi za zaposlene	33 203	50 000	150,6						
313	Doprinosi na plaće	316 267	356 865	112,8						
32	Materijalni rashodi	123.315	370.000	300,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	58 667	60.000	102,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	7 140	40.000	560,3						
323	Rashodi za usluge	45 541	68 000	149,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 967	202 000	1688,0						
A830013	RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA	12.363	50.000	404,4						
52	*Ostale pomoći*	12.363	50 000	404,4						
32	Materijalni rashodi	12 363	50 000	404,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12 363	50 000	404,4						
A830021	IPA FFRAC 2012 JAČANJE INTEGRITETA JAVNOG SEKTORA	258 764								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	25.858								
32	Materijalni rashodi	25 858								
323	Rashodi za usluge	25 858								
51	*Pomoći EU*	232.906								
32	Materijalni rashodi	232.906								
323	Rashodi za usluge	232.906								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A830022	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	23.369.593	54 034.847	231,2						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	3 505.438	8.105 227	231,2						
31	Rashodi za zaposlene	122.041	589.116	482,7						
311	Plaće (Bruto)	104.756	501 552	478,8						
313	Doprinosi na plaće	17 285	87 564	506,6						
32	Materijalni rashodi	107.098	1.822.147	1701,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	2 114	41 889	1981,4						
323	Rashodi za usluge	100 301	1 759 449	1754,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 683	20 809	444,4						
35	Subvencije	3 052.098	4.479.006	146,8						
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	3 052 098	4 479 006	146,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	224 201	1.214.958	541,9						
422	Postrojenja i oprema	224 201	781 593	348,6						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		433 365							
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	19 864 154	45 929 620	231,2						
31	Rashodi za zaposlene	691 567	3 338 281	482,7						
311	Plaće (Bruto)	593 620	2 842 081	478,8						
313	Doprinosi na plaće	97 947	496 200	506,6						
32	Materijalni rashodi	606 890	10 325.533	1701,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	11 980	237.378	1981,5						
323	Rashodi za usluge	568 375	9.970 225	1754,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26 536	117.930	444,4						
35	Subvencije	17 295 223	25 381.038	146,8						
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	17 295.223	25 381.038	146,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 270.474	6.884 768	541,9						
422	Postrojenja i oprema	1 270 474	4 429 030	348,6						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2 455.738							
A830024	ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH ZGRADA	1.145 528	2.370.000	206,9						
11	*Opći prihodi i primici*	1 145.528	2.370.000	206,9						
32	Materijalni rashodi	617.038	2.370.000	384,1						
323	Rashodi za usluge	617 038	2.370 000	384,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	528.490								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	528 490								
A830026	USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA		3 228.000							
11	*Opći prihodi i primici*		3 228.000							
32	Materijalni rashodi		3 228 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3 228 000							
K830008	INFORMATIZACIJA	1.015 236	1 845.000	181,7						
11	*Opći prihodi i primici*	1 015 236	1 845.000	181,7						
32	Materijalni rashodi	667.321	683 466	102,4						
323	Rashodi za usluge	667 321	683.466	102,4						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	36.256	897 252	2474,8						
412	Nematerijalna imovina	36 256	897 252	2474,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	311 659	264.282	84,8						
422	Postrojenja i oprema	311 659	219.282	70,4						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		45.000							
K830010	OBNOVA VOZNOG PARKA	331 584								
11	*Opći prihodi i primici*	331 584								
32	Materijalni rashodi	17.777								
323	Rashodi za usluge	17 777								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	313.807								
423	Prijevozna sredstva	313 807								
T757025	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	402.663	939.500	233,3						
11	*Opći prihodi i primici*	402.663	939.500	233,3						
31	Rashodi za zaposlene	253 400	583.000	230,1						
311	Plaće (Bruto)	236 224	550.000	232,8						
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 500								
313	Doprinosi na plaće	14 676	33.000	224,9						
32	Materijalni rashodi	147 271	353 000	239,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	13 112	80 493	613,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	2 100	3 570	170,0						
323	Rashodi za usluge	129 064	215.937	167,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 995	53 000	1769,4						
34	Financijski rashodi	1.992	3 500	175,7						
343	Ostali financijski rashodi	1 992	3 500	175,7						
T830025	TWINNING CRNA GORA 2018 - POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU	342 436	280.000	81,8						
31	*Vlastiti prihodi*	342.436	280 000	81,8						
32	Materijalni rashodi	342 436	280.000	81,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	105.455	79.436	75,3						
323	Rashodi za usluge	231 831	195 020	84,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 150	5 544	107,7						
2408	DIGITALIZACIJA UPRAVE	116 123 239	66 878.836	57,6						
A757024	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	116.123.239	66.878.836	57,6						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	16.420 650	6 161.267	37,5						
32	Materijalni rashodi		3.625.064							
323	Rashodi za usluge		3 625 064							
35	Subvencije	1.582.204	1.426 203	90,1						
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1 582 204	1 426 203	90,1						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2 546 115								
412	Nematerijalna imovina	2 546 115								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.292 330	1 110 000	9,0						
422	Postrojenja i oprema	5.914 964								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6 377 366	1 110 000	17,4						
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	99.702.589	60.717 569	60,9						
32	Materijalni rashodi		30 875.905							
323	Rashodi za usluge		30 875 905							
35	Subvencije	8.965.825	8.081 813	90,1						
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	8 965 825	8 081 813	90,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 902.241	10.954.570	575,9						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1 902 241	10 954 570	575,9						
38	Ostali rashodi	4 750 000	4 515 281	95,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
381	Tekuće donacije	4 750 000	4.515 281	95,1						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.427 987								
412	Nematerijalna imovina	14.427 987								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.656.536	6.290.000	9,0						
422	Postrojenja i oprema	33 518 127								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	36 138 409	6 290 000	17,4						
2414	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	14 900 952	17 400 000	116,8						
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	5 289 459	6 250 000	118,2						
11	*Opći prihodi i primici*	5.289 459	6.250 000	118,2						
32	Materijalni rashodi	5 289.459	6 250.000	118,2						
323	Rashodi za usluge	5 289 459	6 250 000	118,2						
A830019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRAĐANI	9 611 493	11.150.000	116,0						
11	*Opći prihodi i primici*	9 611.493	11.150.000	116,0						
32	Materijalni rashodi	9.611.493	11 150.000	116,0						
323	Rashodi za usluge	9 611 493	11 150.000	116,0						
09510	**Uredi državne uprave u županijama**	**414.036.288**								
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	398.985 713								
12	Sredstva učešća za pomoći	10 428								
31	Vlastiti prihodi	720.390								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.999 801								
52	Ostale pomoći	260 867								
561	Europski socijalni fond (ESF)	59.089								
Proračun glave/RKP-a po programima										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	414.036.288								
2402	POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	414 036.288								
A831001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	408.374.666								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
11	*Opći prihodi i primici*	397 045 560								
31	Rashodi za zaposlene	347.592 829								
311	Plaće (Bruto)	205 921 028								
312	Ostali rashodi za zaposlene	107 990 027								
313	Doprinosi na plaće	33.681 773								
32	Materijalni rashodi	48.652 718								
321	Naknade troškova zaposlenima	9 814 227								
322	Rashodi za materijal i energiju	13 474 404								
323	Rashodi za usluge	24 344 905								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	169 188								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	849 995								
34	Financijski rashodi	188.319								
343	Ostali financijski rashodi	188 319								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	611.695								
422	Postrojenja i oprema	611 695								
31	*Vlastiti prihodi*	625.240								
32	Materijalni rashodi	581.780								
322	Rashodi za materijal i energiju	278.933								
323	Rashodi za usluge	302.847								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.460								
422	Postrojenja i oprema	43.460								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	10 442.998								
32	Materijalni rashodi	9.405 301								
322	Rashodi za materijal i energiju	786 346								
323	Rashodi za usluge	8 168 946								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.008								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.037 698								
422	Postrojenja i oprema	1 037 698								
52	*Ostale pomoći*	260 867								
32	Materijalni rashodi	260.867								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	260 867								
A760005	HRVATSKI DIGITALNI TURIZAM - E- TURIZAM	69 517								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	10 428								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene	8 933								
311	Plaće (Bruto)	7 588								
313	Doprinosi na plaće	1 345								
32	Materijalni rashodi	1.494								
321	Naknade troškova zaposlenima	154								
322	Rashodi za materijal i energiju	1 072								
323	Rashodi za usluge	268								
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	59.089								
31	Rashodi za zaposlene	50.621								
311	Plaće (Bruto)	43.000								
313	Doprinosi na plaće	7 622								
32	Materijalni rashodi	8 468								
321	Naknade troškova zaposlenima	875								
322	Rashodi za materijal i energiju	6 075								
323	Rashodi za usluge	1.519								
A760006	RJEŠAVANJE POSTUPAKA IZVLAŠTENJA	2.284.636								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.284.636								
32	Materijalni rashodi	609 132								
321	Naknade troškova zaposlenima	9 250								
322	Rashodi za materijal i energiju	312 551								
323	Rashodi za usluge	287 331								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17 563								
412	Nematerijalna imovina	17 563								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 657 942								
422	Postrojenja i oprema	1 055.684								
423	Prijevozna sredstva	586 302								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15 956								
K831011	OBNOVA VOZNOG PARKA	1 196 315								
11	*Opći prihodi i primici*	771 511								
32	Materijalni rashodi	179.776								
323	Rashodi za usluge	179.776								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	591 735								
423	Prijevozna sredstva	591 735								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	424.805								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	424.805								
423	Prijevozna sredstva	424 805								
K831012	INFORMATIZACIJA	2 111 154								
11	*Opći prihodi i primici*	1 168.641								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	148.496								
412	Nematerijalna imovina	148 496								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 020 145								
422	Postrojenja i oprema	827 699								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	192 446								
31	*Vlastiti prihodi*	95 150								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95 150								
422	Postrojenja i oprema	95 150								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	847 363								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	133.287								
412	Nematerijalna imovina	133 287								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	714 075								
422	Postrojenja i oprema	683 063								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	31.013								
09515	**Državna škola za javnu upravu**	**5.691.941**	**11.294.134**	**198,4**						
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4 952 108	4.615.676	93,2						
12	Sredstva učešća za pomoći	52.635	958.120	1820,3						
31	Vlastiti prihodi	383 337	276.000	72,0						
52	Ostale pomoći	5.594	15.000	268,1						
561	Europski socijalni fond (ESF)	298.266	5 429.338	1820,3						
Proračun glave/RKP-a po programima										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	5.691.941	11.294.134	198,4						
2401	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	5 691.941	11 294 134	198,4						
A677018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.341.039	4 906 676	91,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
11	*Opći prihodi i primici*	4 952.108	4.615 676	93,2						
31	Rashodi za zaposlene	1 820 378	2.233.176	122,7						
311	Plaće (Bruto)	1 516 090	1 866 861	123,1						
312	Ostali rashodi za zaposlene	52 774	50 000	94,7						
313	Doprinosi na plaće	251 514	316 315	125,8						
32	Materijalni rashodi	2 939 876	2 291.600	77,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	99 905	95 500	95,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	119 290	141 000	118,2						
323	Rashodi za usluge	2 398 399	1 921 000	80,1						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	260 092	102 000	39,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62 190	32 100	51,6						
34	Financijski rashodi	184	900	489,8						
343	Ostali financijski rashodi	184	900	489,8						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	59.816	20 000	33,4						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	59.816	20.000	33,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.855	70.000	53,1						
422	Postrojenja i oprema	123 823	70 000	56,5						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8 033								
31	*Vlastiti prihodi*	383.337	276.000	72,0						
31	Rashodi za zaposlene		11 000							
311	Plaće (Bruto)		5.000							
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.000							
313	Doprinosi na plaće		1.000							
32	Materijalni rashodi	374.737	265.000	70,7						
323	Rashodi za usluge	370 154	235 000	63,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4 583	10 000	218,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20 000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8 600								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8 600								
52	*Ostale pomoći*	5 594	15 000	268,1						
32	Materijalni rashodi	5.594	15.000	268,1						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.594	15 000	268,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A677022	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 -2020	350.901	6 387 458	1820,3						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	52 635	958 120	1820,3						
31	Rashodi za zaposlene	19.339	82.512	426,7						
311	Plaće (Bruto)	16 600	69.660	419,6						
313	Doprinosi na plaće	2 739	12 852	469,2						
32	Materijalni rashodi	33 296	875.608	2629,7						
322	Rashodi za materijal i energiju		1.800							
323	Rashodi za usluge	32 468	872.158	2686,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	829	1.650	199,1						
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	298.266	5.429.338	1820,3						
31	Rashodi za zaposlene	109.586	467 563	426,7						
311	Plaće (Bruto)	94.066	394 738	419,6						
313	Doprinosi na plaće	15 521	72 825	469,2						
32	Materijalni rashodi	188.680	4 961.775	2629,7						
322	Rashodi za materijal i energiju		10 200							
323	Rashodi za usluge	183 984	4.942 225	2686,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 696	9 350	199,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
096	**MINISTARSTVO ZDRAVSTVA**	**12.875.551.674**	**12.815.327.816**	**99,5**	**14.014.553.516**	**109,4**	**14.517.120.793**	**103,6**	**14.138.984.867**	**97,4**
09605	**Ministarstvo zdravstva**	**3.688.265.948**	**3.796.492.271**	**102,9**	**3.775.771.213**	**99,5**	**3.951.772.406**	**104,7**	**3.632.535.554**	**91,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.284.448 909	3 471.820 110	105,7	3.422.956 963	98,6	3 452.611.092	100,9	3 445.364.380	99,8
12	Sredstva učešća za pomoći	47.958 367	31.725.718	66,2	37.951.778	119,6	50 744.847	133,7	17 674.361	34,8
31	Vlastiti prihodi	162 717	250 000	153,6	140.000	56,0	140 000	100,0	140 000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	24.078.019	26 363.663	109,5	29 701.540	112,7	30.700 786	103,4	31 709 418	103,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.413.021	770 000	54,5	500.000	64,9	500.000	100,0	500 000	100,0
51	Pomoći EU	1.389 786	713.562	51,3	295.000	41,3	70 000	23,7	70 000	100,0
52	Ostale pomoći	776 451	1.906.078	245,5	1 819.500	95,5				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	194.381	493.562	253,9	245 000	49,6	70.000	28,6	70.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	35 957.549	48 117 413	133,8	48.935 834	101,7	55 606.425	113,6	55 720.962	100,2
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	278 472.156	210 457 058	75,6	218.285.598	103,7	297 476.613	136,3	56 435.000	19,0
575	Fondovi za unutarnje poslove		1.324 750		540.000	40,8	1.080.000	200,0	540.000	50,0
61	Donacije	59 989	2 550.357	4251,4	400.000	15,7				
81	Namjenski primici od zaduživanja	13.354 604			14.000 000		62.772 643	448,4	24.311.433	38,7
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	3.688.265 948	3.796 492.271	102,9	3.775.771 213	99,5	3 951.772 406	104,7	3 632 535 554	91,9
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	373 545 004	381.544.004	102,1	454.991.250	119,3	466 412 302	102,5	466 935.683	100,1
A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	3.470.718	3.422.633	98,6	3.227.721	94,3	3 336.311	103,4	3.445 921	103,3
41	*Prihodi od igara na sreću*	3 470.718	3.422.633	98,6	3.227.721	94,3	3.336 311	103,4	3.445 921	103,3
38	Ostali rashodi	3.470 718	3 422.633	98,6	3.227 721	94,3	3 336.311	103,4	3.445.921	103,3
381	Tekuće donacije	3 470 718	3.422 633	98,6	3 227 721	94,3				
A618163	NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM	1 653.679	1.240.000	75,0	500.000	40,3	500.000	100,0	500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.375 387	820 000	59,6	500.000	61,0	500.000	100,0	500 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 375 387	820.000	59,6	500 000	61,0	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.171 605	590 000	50,4	270.000	45,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27 547	30.000	108,9	30 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176 235	200 000	113,5	200 000	100,0				
51	*Pomoći EU*	196.646	270 000	137,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	196.646	120 000	61,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	11 166	20 000	179,1						
323	Rashodi za usluge	174 578	50 000	28,6						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5 365	20.000	372,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 537	30.000	541,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150 000							
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	81 645	150 000	183,7						
32	Materijalni rashodi	81.645	150 000	183,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	20.869	20 000	95,8						
323	Rashodi za usluge		50.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60 776	70 000	115,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							
A618211	LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	21 924.025	21.000 000	95,8	21.000 000	100,0	21.000.000	100,0	21.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	21.924.025	21.000.000	95,8	21 000.000	100,0	21.000.000	100,0	21 000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.924 025	21.000.000	95,8	21.000.000	100,0	21.000.000	100,0	21 000 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.924.025	21 000 000	95,8	21 000 000	100,0				
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	2.539.305	3 102 492	122,2	2.954.285	95,2	3.036.855	102,8	3.120.199	102,7
11	*Opći prihodi i primici*	500 000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500 000	100,0
38	Ostali rashodi	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	500 000	500 000	100,0	500 000	100,0				
41	*Prihodi od igara na sreću*	2.039.305	2.602 492	127,6	2.454.285	94,3	2 536 855	103,4	2.620.199	103,3
38	Ostali rashodi	2.039.305	2.602.492	127,6	2.454.285	94,3	2.536.855	103,4	2 620 199	103,3
381	Tekuće donacije	2 039 305	2 602 492	127,6	2.454.285	94,3				
A734211	UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	441 800	441.800	100,0	441.800	100,0	441 800	100,0	441.800	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	441 800	441.800	100,0	441 800	100,0	441 800	100,0	441 800	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	441 800	441 800	100,0	441 800	100,0	441.800	100,0	441.800	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	441 800	441 800	100,0	441 800	100,0				
A734214	SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM	5 566 805	4 770 000	85,7	4.500.000	94,3	4.500.000	100,0	4 500 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	4.153.784	4.000 000	96,3	4 000 000	100,0	4 000 000	100,0	4 000 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	4 153.784	4 000.000	96,3	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000 000	100,0
323	Rashodi za usluge	4.153 784	4 000 000	96,3	4 000 000	100,0				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.413.021	770.000	54,5	500.000	64,9	500 000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.413.021	770.000	54,5	500.000	64,9	500.000	100,0	500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	64 244								
322	Rashodi za materijal i energiju	13 796	1 000	7,2	5.000	500,0				
323	Rashodi za usluge	926 790	309 000	33,3	275.000	89,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	99 248	50.000	50,4	10 000	20,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	308 943	410 000	132,7	210 000	51,2				
A788002	PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA	153.913	687.124	446,4	490 000	71,3	140.000	28,6	140.000	100,0
51	*Pomoći EU*	8.875	343.562	3871,3	245.000	71,3	70.000	28,6	70.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		121.082							
311	Plaće (Bruto)		103 933							
313	Doprinosi na plaće		17.149							
32	Materijalni rashodi	8.875	222.480	2506,9	245.000	110,1	70.000	28,6	70.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		13 480		30.000	222,6				
323	Rashodi za usluge	8 875	124.000	1397,3	130 000	104,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		85 000		85 000	100,0				
52	*Ostale pomoći*	32 303								
32	Materijalni rashodi	32 303								
323	Rashodi za usluge	24 678								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7 625								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	112 736	343.562	304,8	245.000	71,3	70.000	28,6	70 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		121 082							
311	Plaće (Bruto)		103 933							
313	Doprinosi na plaće		17 149							
32	Materijalni rashodi	112.736	222 480	197,3	245 000	110,1	70.000	28,6	70 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	756	13 480	1783,2	30 000	222,6				
323	Rashodi za usluge	101 003	124 000	122,8	130 000	104,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10 977	85 000	774,3	85 000	100,0				
A789006	PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA	74.316	100 000	134,6	500.000	500,0	500 000	100,0	500 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	74 316	100 000	134,6	500 000	500,0	500.000	100,0	500 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	54 317	100.000	184,1	100.000	100,0	100 000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	54 317	100 000	184,1	100 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				400.000		400.000	100,0	400 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				400.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19 999								
422	Postrojenja i oprema	19.999								
A791006	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA	340 816	400.000	117,4	500.000	125,0	500.000	100,0	500 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	340 816	400.000	117,4	500.000	125,0	500 000	100,0	500 000	100,0
32	Materijalni rashodi	340 816	400 000	117,4	500 000	125,0	500 000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	340 816	400 000	117,4	500 000	125,0				
A793007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA	3 293 335	3.500.000	106,3	3.600 000	102,9	3 700.000	102,8	3 800.000	102,7
11	*Opći prihodi i primici*	3 293 335	3.500.000	106,3	3.600 000	102,9	3.700 000	102,8	3 800.000	102,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.293 335	3.500.000	106,3	3.600 000	102,9	3 700 000	102,8	3.800 000	102,7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3 293 335	3 500 000	106,3	3.600.000	102,9				
A794009	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	265 799.926	264 122 955	99,4	333 324.142	126,2	333.324 142	100,0	333 324 142	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	265 799.926	264.122.955	99,4	333.324 142	126,2	333.324 142	100,0	333.324 142	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265.799.926	264.122.955	99,4	333.324.142	126,2	333 324.142	100,0	333 324.142	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	265 799 926	264 122 955	99,4	333 324.142	126,2				
A795004	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA	14.167.996	14 964 250	105,6	19.775.800	132,2	20 441 115	103,4	21.112 680	103,3
41	*Prihodi od igara na sreću*	14.167.996	14.964.250	105,6	19.775 800	132,2	20.441 115	103,4	21.112 680	103,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.598.000	7.000.000	106,1	7.000.000	100,0	7 000 000	100,0	7.000 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6 598 000	7 000 000	106,1	7 000 000	100,0				
38	Ostali rashodi	7.569.996	7.964.250	105,2	12.775 800	160,4	13.441.115	105,2	14 112.680	105,0
381	Tekuće donacije	7 569 996	7 964 250	105,2	12 775.800	160,4				
A803005	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	5.000.000	5.974.288	119,5	4.843.734	81,1	4.986.505	102,9	5.130 618	102,9
11	*Opći prihodi i primici*	600 000	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
38	Ostali rashodi	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0	600 000	100,0	600.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
381	Tekuće donacije	600 000	600 000	100,0	600 000	100,0				
41	*Prihodi od igara na sreću*	4 400 000	5 374 288	122,1	4.243.734	79,0	4 386 505	103,4	4.530 618	103,3
38	Ostali rashodi	4 400 000	5 374 288	122,1	4.243.734	79,0	4 386 505	103,4	4 530 618	103,3
381	Tekuće donacije	4 400 000	5 374 288	122,1	4 243 734	79,0				
T793008	PRIJELAZNI INSTRUMENT- EDUKACIJA MENTORA ZA MEDICINSKE SESTRE I PRIMALJE U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU U HRVATSKOJ I PROVEDBA OBRAZOVNOG CURRICULUMA USKLAĐENOG S DIREKTIVOM 2005/36/EC	994 076								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	49 703								
32	Materijalni rashodi	49 703								
323	Rashodi za usluge	49 703								
51	*Pomoći EU*	944.373								
32	Materijalni rashodi	944.373								
323	Rashodi za usluge	944 373								
T796009	IPA JAČANJE NACIONALNIH I INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U CILJU PODIZANJA SIGURNOSTI I KVALITETE TRANSFUZIJSKOG I TRANSPLANTACIJSKOG LIJEČENJA	76 690	150 000	195,6	50 000	33,3				
31	*Vlastiti prihodi*	76.690	150.000	195,6	50.000	33,3				
32	Materijalni rashodi	51 757	150.000	289,8	50.000	33,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	9 166			20 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42 591	150.000	352,2	30 000	20,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.932								
422	Postrojenja i oprema	24.932								
T800004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11	42.313.003	54.596.462	129,0	57 563.768	105,4	65.415.574	113,6	65.550 323	100,2
12	*Sredstva učešća za pomoći*	6 355.455	6.479.049	101,9	8 627.934	133,2	9 809 149	113,7	9 829 361	100,2
31	Rashodi za zaposlene	246.287	422.991	171,7	402 412	95,1	471.829	117,3	493 728	104,6
311	Plaće (Bruto)	208 820	366 127	175,3	340 297	92,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 777	4.500	162,1	6 750	150,0				
313	Doprinosi na plaće	34 691	52 364	150,9	55 365	105,7				
32	Materijalni rashodi	40 126	132 160	329,4	328.435	248,5	862.733	262,7	517.733	60,0
321	Naknade troškova zaposlenima	35.537	80 036	225,2	57 086	71,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju		3 225		600	18,6				
323	Rashodi za usluge	1 753	39 562	2257,4	260 062	657,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		750		450	60,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 837	8.587	302,7	10 237	119,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5 919 427	5 139.998	86,8	5.480 000	106,6	6.562.500	119,8	6.000.000	91,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		150 000							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.919.427	4 989.998	84,3	5 480.000	109,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.980	303 900	1013,7	498 900	164,2	172.650	34,6	3.900	2,3
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	29 980	300 000	1000,7	495 000	165,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3.900		3.900	100,0				
38	Ostali rashodi	119.635	450.000	376,1	1.822.000	404,9	1.589.250	87,2	2 700 000	169,9
381	Tekuće donacije	119 635	450.000	376,1	1 822 000	404,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						135 000		111.000	82,2
412	Nematerijalna imovina									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30 000		43.687	145,6	15.187	34,8	3.000	19,8
422	Postrojenja i oprema		30 000		43 687	145,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				52.500					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				52.500					
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	35 957.549	48.117.413	133,8	48 935.834	101,7	55 606.425	113,6	55.720.962	100,2
31	Rashodi za zaposlene	1 395 628	2.727.120	195,4	2.280 337	83,6	2 673.692	117,2	2.797.792	104,6
311	Plaće (Bruto)	1 183.313	2 340.041	197,8	1.928 352	82,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	15 734	38 469	244,5	38 250	99,4				
313	Doprinosi na plaće	196.581	348.610	177,3	313 735	90,0				
32	Materijalni rashodi	170 685	3.317.952	1943,9	1.861.134	56,1	4 910.070	263,8	2.955.070	60,2
321	Naknade troškova zaposlenima	144 679	488 015	337,3	323.484	66,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		28.792		3 400	11,8				
323	Rashodi za usluge	9 931	2 670.999	26895,1	1.473.688	55,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		46 320		2 550	5,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16 075	83 826	521,5	58 012	69,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.543.418	34 793.319	103,7	31.110 000	89,4	37.187.500	119,5	34.000 000	91,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna		850.000							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	33 543 418	33 943.319	101,2	31 110.000	91,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	169.889	1.722.100	1013,7	2.827 100	164,2	978.350	34,6	22 100	2,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	169 889	1 722 100	1013,7	2 827.100	164,2				
38	Ostali rashodi	677 929	5 100 000	752,3	10.312.200	202,2	9.005.750	87,3	15.300.000	169,9
381	Tekuće donacije	677 929	5 100.000	752,3	10 312 200	202,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine									
412	Nematerijalna imovina						765.000		629.000	82,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		456 922		247.563	54,2	86.063	34,8	17 000	19,8
422	Postrojenja i oprema		371 922		247.563	66,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		85.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				297.500					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				297 500					
T800008	USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU	658 874	1.339.000	203,2	1.000.000	74,7	3 150 000	315,0	3.150 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	658 874	1.339 000	203,2	1 000 000	74,7	3.150.000	315,0	3 150 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	658 874	959.376	145,6	500.000	52,1	3.150.000	630,0	3.150.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	658.874	959.376	145,6	500 000	52,1				
38	Ostali rashodi		379 624		500.000	131,7				
386	Kapitalne pomoći		379 624		500.000	131,7				
T803009	POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE - AMIF		1.733.000		720.000	41,5	1.440.000	200,0	720.000	50,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*		408.250		180.000	44,1	360.000	200,0	180.000	50,0
38	Ostali rashodi		408.250		180.000	44,1	360.000	200,0	180 000	50,0
381	Tekuće donacije		408 250		180 000	44,1				
575	*Fondovi za unutarnje poslove*		1.324.750		540.000	40,8	1.080.000	200,0	540.000	50,0
38	Ostali rashodi		1.324.750		540.000	40,8	1.080.000	200,0	540 000	50,0
381	Tekuće donacije		1 324.750		540 000	40,8				
T808008	TKIVNO BANKARSTVO - DOBRA PRAKSA	75.727								
52	*Ostale pomoći*	75.727								
32	Materijalni rashodi	75.727								
321	Naknade troškova zaposlenima	15 679								
323	Rashodi za usluge	41 797								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18 250								
T880003	ZAŠTITA ZDRAVLJA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI	5 000 000								
11	*Opći prihodi i primici*	5.000 000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000.000								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5 000 000								
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	462 913 310	434 418 154	93,8	481.258 142	110,8	642 759 087	133,6	322.610 846	50,2
K114830	OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	1.166 965	665.000	57,0						
11	*Opći prihodi i primici*	1 166.965	665.000	57,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.166.965	665 000	57,0						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1 166.965	665 000	57,0						
K253145	OPĆA BOLNICA ZABOK	7.907 938	6.600.000	83,5	3 900.000	59,1				
11	*Opći prihodi i primici*	7.907.938	6.600.000	83,5	3.900 000	59,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.907.938	6 600 000	83,5	3.900 000	59,1				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.907 938	6.600 000	83,5	3.900 000	59,1				
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	1 776.793	46.609.240	2623,2	43.000.000	92,3	58 000.000	134,9	58.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.776.793	46.609 240	2623,2	43.000.000	92,3	58.000.000	134,9	58.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.308 043	32 351 250	2473,3	32.900.000	101,7	33.000.000	100,3	35.000 000	106,1
323	Rashodi za usluge	1.308.043	32 351 250	2473,3	32.900.000	101,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	468 750								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	468 750								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14 257.990		10.100.000	70,8	25.000.000	247,5	23 000.000	92,0
422	Postrojenja i oprema		14 257 990		10 100 000	70,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	194 138	600.000	309,1	450 000	75,0	450 000	100,0	450 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	194 138	600 000	309,1	450 000	75,0	450.000	100,0	450 000	100,0
32	Materijalni rashodi	110 700	120.000	108,4	150.000	125,0	150 000	100,0	150 000	100,0
323	Rashodi za usluge	110 700	120 000	108,4	150 000	125,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	83 438	300.000	359,6	100 000	33,3	100 000	100,0	100.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	83 438	300 000	359,6	100 000	33,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		180 000		200.000	111,1	200.000	100,0	200.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		180 000		200 000	111,1				
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	47.506.222	65.156 437	137,2	57.156.624	87,7	61.863.057	108,2	46.859.413	75,7
11	*Opći prihodi i primici*	47.506.222	63.050.800	132,7	57.156.624	90,7	61 863.057	108,2	46.859 413	75,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.506 222	63 050 800	132,7	57.156 624	90,7	61.863.057	108,2	46 859.413	75,7
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	17 625 571	23 479 145	133,2	22.862 649	97,4				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	29.880 651	39 571 655	132,4	34.293 975	86,7				
61	*Donacije*		2 105 637							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2 105.637							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2 105.637							
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	42.000 000	42 000.000	100,0	42.000.000	100,0	50.000 000	119,0	50.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	42.000 000	42.000 000	100,0	42.000 000	100,0	50.000.000	119,0	50 000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.000 000	42 000.000	100,0	42.000.000	100,0	50 000.000	119,0	50 000.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	42 000 000	42 000.000	100,0	42 000 000	100,0				
K618229	ZANAVLJANJE STARE OPREME	6 989.000	10 739 000	153,7	6.000 000	55,9	10.000.000	166,7	30.000 000	300,0
11	*Opći prihodi i primici*	6.989 000	10.739 000	153,7	6.000 000	55,9	10.000 000	166,7	30 000.000	300,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.989 000	10 739 000	153,7	6 000.000	55,9	10 000 000	166,7	30 000.000	300,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6 989 000	10 739 000	153,7	6 000 000	55,9				
K618240	SB VARAŽDINSKE TOPLICE	451 171	240.000	53,2						
11	*Opći prihodi i primici*	451 171	240.000	53,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	451 171	240.000	53,2						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	451 171	240 000	53,2						
K618570	OPĆA BOLNICA PULA	20 435 478	24 310.000	119,0	52.000 000	213,9	44.124.000	84,9	43 440.000	98,4
11	*Opći prihodi i primici*	20.435 478	24.310 000	119,0	52 000.000	213,9	44 124.000	84,9	43 440 000	98,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20 435 478	24 310.000	119,0	52.000.000	213,9	44.124.000	84,9	43 440.000	98,4
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20 435 478	24 310.000	119,0	52.000 000	213,9				
K789005	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	1 102.840	2.100.000	190,4	1.700.000	81,0	2.500 000	147,1	2 500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.102 840	2.100.000	190,4	1.700 000	81,0	2 500.000	147,1	2.500 000	100,0
32	Materijalni rashodi	97.094	550 000	566,5	250.000	45,5	250.000	100,0	250.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	48 674	450 000	924,5	150.000	33,3				
323	Rashodi za usluge	48 421	100 000	206,5	100 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	274 657	250 000	91,0	150.000	60,0	250.000	166,7	250 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	157 309	200 000	127,1	100 000	50,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	117.348	50 000	42,6	50 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	731 089	1.300 000	177,8	1 300.000	100,0	2 000 000	153,8	2 000 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	731 089	1 300 000	177,8	1 300 000	100,0				
K796007	ZAJAM SVJETSKE BANKE - POBOLJŠANJE KVALITETE I UČINKOVITOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ	13 354 604								
81	*Namjenski primici od zaduživanja*	13 354 604								
32	Materijalni rashodi	347 974								
321	Naknade troškova zaposlenima	8 129								
323	Rashodi za usluge	339 845								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.006.630								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13 006 630								
K800006	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014.-2020	320.025 365	235 295.477	73,5	260.851 518	110,9	352 849.387	135,3	66.850 000	18,9
11	*Opći prihodi i primici*				13 422.076		14.797 076	110,2	2 750.000	18,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				12.047 076		12 047.076	100,0		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				12 047.076					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1 375.000		2.750.000	200,0	2.750.000	100,0
423	Prijevozna sredstva				1.375 000					
12	*Sredstva učešća za pomoći*	41.553 209	24 838.419	59,8	29.143.844	117,3	40.575 698	139,2	7 665.000	18,9
31	Rashodi za zaposlene		223.438		230.066	103,0	87 362	38,0		
311	Plaće (Bruto)		178 099		178 358	100,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		9.169		9 470	103,3				
313	Doprinosi na plaće		36.170		42 238	116,8				
32	Materijalni rashodi	14.857	526 520	3543,9	2.970.202	564,1	18 197.657	612,7	165 000	0,9
321	Naknade troškova zaposlenima		41 135		54 229	131,8				
323	Rashodi za usluge	14 857	468 593	3154,0	2 906 206	620,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10 109		5 267	52,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6 683		4 500	67,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17 975 696	18 477 220	102,8	18 983.576	102,7	17 648.179	93,0	7 500.000	42,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		134 500		558 000	414,9				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	17.975 696	18 342 720	102,0	18 425.576	100,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23 562 656	5 611.241	23,8	6 960 000	124,0	4 642 500	66,7		
422	Postrojenja i oprema	23.562 656	5 001 500	21,2	5 310 000	106,2				
423	Prijevozna sredstva		609 741		1.650 000	270,6				
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	278.472 156	210.457.058	75,6	218 285 598	103,7	297 476 613	136,3	56 435 000	19,0
31	Rashodi za zaposlene		1.266 138		1.303.703	103,0	495.049	38,0		
311	Plaće (Bruto)		1 009 213		1.010 693	100,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		51 957		53 661	103,3				
313	Doprinosi na plaće		204 968		239.349	116,8				
32	Materijalni rashodi	84.191	11.056.749	13133,0	16.848.815	152,4	108.786.723	645,7	935 000	0,9
321	Naknade troškova zaposlenima		233 100		307.298	131,8				
323	Rashodi za usluge	84 191	10 728 489	12743,1	16.486.169	153,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		57.288		29.848	52,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.872		25.500	67,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	144 866.250	164.072.671	113,3	160 693.080	97,9	161.887.341	100,7	55.500 000	34,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	511 594	297 500	58,2						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	144 354 656	163 775 171	113,5	160.693 080	98,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.521 716	34.061.500	25,5	39.440.000	115,8	26 307.500	66,7		
422	Postrojenja i oprema	133 521 716	27.261 500	20,4	30 090 000	110,4				
423	Prijevozna sredstva		6 800 000		9.350 000	137,5				
K880004	ZAJAM SVJETSKE BANKE- PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA				14.000.000		62 772.643	448,4	24.311 433	38,7
81	*Namjenski primici od zaduživanja*				14.000.000		62.772 643	448,4	24.311 433	38,7
32	Materijalni rashodi				5 198.432		1.933.858	37,2	1.933 859	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				600 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				3 264 574					
323	Rashodi za usluge				786 540					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				547 318					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8 801.568		60.838.785	691,2	22 377.574	36,8
421	Građevinski objekti									
422	Postrojenja i oprema				8 801 568					
423	Prijevozna sredstva									

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
T797008	TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA	2.797	103.000	3683,0	200.000	194,2	200.000	100,0	200 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2 797	103.000	3683,0	200.000	194,2	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.797	103.000	3683,0	190.000	184,5	190.000	100,0	190 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	674	71 500	10608,3	55 000	76,9				
323	Rashodi za usluge	751	26.500	3530,4	105.000	396,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 372	5.000	364,4	20.000	400,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10 000		10.000	100,0	10 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				10 000					
3603	SANITARNA INSPEKCIJA	348 667								
A803004	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA I OSIGURANJE INFRAKSTRUKTURNE PODRŠKE IZ NADLEŽNOSTI SANITARNE INSPEKCIJE	348 667								
11	*Opći prihodi i primici*	348.667								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	348 667								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	348 667								
3604	UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA	251 257 909	77 326 815	30,8	76.621 821	99,1	79 101 017	103,2	79 420 525	100,4
A618207	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	223.268 858	64 013.851	28,7	65.786.900	102,8	65.765.917	100,0	66.085.425	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	222 394 036	63 466 351	28,5	65 327.400	102,9	65.625 917	100,5	65 945.425	100,5
31	Rashodi za zaposlene	47 603 162	39.740 231	83,5	41.249.621	103,8	41 448.138	100,5	41.647 646	100,5
311	Plaće (Bruto)	39.880 800	33 256 178	83,4	34 435 324	103,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 100 017	819 600	74,5	1 046 230	127,7				
313	Doprinosi na plaće	6 622 344	5.664 453	85,5	5.768 067	101,8				
32	Materijalni rashodi	21 946.947	23.337 520	106,3	23.700.179	101,6	23.800.179	100,4	23 920 179	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	3 773 911	3 668.309	97,2	3 629 844	99,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 605 039	2.901 135	111,4	3 033.135	104,5				
323	Rashodi za usluge	8.666.243	9 771.455	112,8	10 023 700	102,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	580 864	574.621	98,9	550.000	95,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 320.890	6 422.000	101,6	6 463 500	100,6				
34	Financijski rashodi	30.194	69 600	230,5	72.600	104,3	72.600	100,0	72.600	100,0
343	Ostali financijski rashodi	30 194	69 600	230,5	72.600	104,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	152 614.773								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35 014 773								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	117 600 000								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	109.725	84.000	76,6	70.000	83,3	70.000	100,0	70 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	109.725	84.000	76,6	70 000	83,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89 236	235 000	263,3	235.000	100,0	235 000	100,0	235.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	89 236	235 000	263,3	235 000	100,0				
31	*Vlastiti prihodi*	86 028	100.000	116,2	90 000	90,0	140.000	155,6	140 000	100,0
32	Materijalni rashodi	86.028	100.000	116,2	90 000	90,0	140.000	155,6	140.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.576	10.000	94,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75 452	90 000	119,3	90 000	100,0				
51	*Pomoći EU*	239 892	100 000	41,7	50 000	50,0				
32	Materijalni rashodi	239 892	100.000	41,7	50 000	50,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	232 088	70.000	30,2						
323	Rashodi za usluge	7 804	20 000	256,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10 000		50 000	500,0				
52	*Ostale pomoći*	548 901	347 500	63,3	319.500	91,9				
31	Rashodi za zaposlene	178.498	145 000	81,2	109.500	75,5				
311	Plaće (Bruto)	146 987	120.000	81,6	90 000	75,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7 163	5 000	69,8	6.000	120,0				
313	Doprinosi na plaće	24.348	20 000	82,1	13.500	67,5				
32	Materijalni rashodi	370.404	202 500	54,7	209.000	103,2				
321	Naknade troškova zaposlenima	68 313	65.000	95,1	82 500	126,9				
323	Rashodi za usluge	179 728	35.500	19,8	124.500	350,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	114 742	100.000	87,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7 620	2 000	26,2	2 000	100,0				
34	Financijski rashodi				1.000					
343	Ostali financijski rashodi				1.000					
A618373	SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE	206.187	300.000	145,5	280.000	93,3	280 000	100,0	280.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	206.187	300 000	145,5	280 000	93,3	280.000	100,0	280.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	206 187	300.000	145,5	280.000	93,3	280.000	100,0	280.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	206 187	300 000	145,5	280 000	93,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A797006	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA	744.000	744.000	100,0	744.000	100,0	744 000	100,0	744.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	744 000	744 000	100,0	744 000	100,0	744.000	100,0	744 000	100,0
38	Ostali rashodi	744.000	744.000	100,0	744 000	100,0	744.000	100,0	744 000	100,0
381	Tekuće donacije	744 000	744 000	100,0	744 000	100,0				
A799006	ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA	7 373.616	2 754.100	37,4	3.811.100	138,4	3.811.100	100,0	3.811.100	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	7 373.616	2.754.100	37,4	3.811.100	138,4	3 811 100	100,0	3 811 100	100,0
31	Rashodi za zaposlene		111.600		111.600	100,0	111.600	100,0	111.600	100,0
311	Plaće (Bruto)		93 000		93 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		18.600		18 600	100,0				
32	Materijalni rashodi	211.494	10.400	4,9	10.400	100,0	10 400	100,0	10.400	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	211 494	10 400	4,9	10.400	100,0				
34	Financijski rashodi	4.079.910	784.000	19,2	1.500 000	191,3	1 500 000	100,0	1.500.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4 079 910	784 000	19,2	1.500.000	191,3				
38	Ostali rashodi	3.082.212	1.848.100	60,0	2.189.100	118,5	2.189.100	100,0	2.189.100	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	3 082 212	1 848 100	60,0	2 189 100	118,5				
K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA	392 163	360.000	91,8	500 000	138,9	500.000	100,0	500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	392.163	360.000	91,8	500.000	138,9	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	392.163	360.000	91,8	500.000	138,9	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	392.163	360.000	91,8	500.000	138,9				
K794006	INFORMATIZACIJA	17.644 281	5.633.000	31,9	5.499.821	97,6	8.000.000	145,5	8 000 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	17.644 281	5 633 000	31,9	5 499 821	97,6	8 000 000	145,5	8.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.637.512	2.167.000	132,3	1.848.500	85,3	2.650.000	143,4	3 200 000	120,8
322	Rashodi za materijal i energiju	3.055	20 000	654,7	100 000	500,0				
323	Rashodi za usluge	1 634 457	2 147 000	131,4	1 748.500	81,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14 747 648	611 000	4,1	650 000	106,4	700 000	107,7	700 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	14 747 648	611 000	4,1	650 000	106,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 259.122	2.855.000	226,7	3.001.321	105,1	4 650 000	154,9	4 100.000	88,2
422	Postrojenja i oprema	1 043 188	1 140 000	109,3	2 000 000	175,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	215 934	1 715 000	794,2	1 001 321	58,4				
T808009	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	1.628.805	3.521.864	216,2						
11	*Opći prihodi i primici*	1 628 805	3 521.864	216,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene	1.049 624	1 655.096	157,7						
311	Plaće (Bruto)	934.063	1 473.091	157,7						
312	Ostali rashodi za zaposlene	30 000	23.389	78,0						
313	Doprinosi na plaće	85 561	158.616	185,4						
32	Materijalni rashodi	579.181	1 714.768	296,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	244.758	338 475	138,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	4 667	11 500	246,4						
323	Rashodi za usluge	328 495	1.263 793	384,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 261	101 000	8007,0						
34	Financijski rashodi		2 000							
343	Ostali financijski rashodi		2 000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		150.000							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		150.000							
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2 600 201 058	2 903 203 298	111,7	2 762 900 000	95,2	2 763 500 000	100,0	2 763 568 500	100,0
A800003	TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2 600 000 000	2 900.000 000	111,5	2 760 000 000	95,2	2.760 000.000	100,0	2 760 000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2 600.000 000	2.900 000 000	111,5	2 760.000 000	95,2	2 760.000 000	100,0	2 760 000 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2 600 000.000	2 900.000.000	111,5	2 760 000.000	95,2	2 760 000.000	100,0	2 760 000 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2 600 000 000	2 900 000 000	111,5	2 760.000 000	95,2				
A800009	FOND ZA LIJEKOVE KOJI SE NE NALAZE NA LISTI LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	201 058	3 203.298	1593,2	2 900 000	90,5	3 500.000	120,7	3.568 500	102,0
11	*Opći prihodi i primici*	21 549	1 200 000	5568,6	1 000.000	83,3	3 500.000	350,0	3.568 500	102,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.549	1.200.000	5568,6	1.000.000	83,3	3.500.000	350,0	3 568 500	102,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	21 549	1 200 000	5568,6	1.000 000	83,3				
52	*Ostale pomoći*	119 520	1 558 578	1304,0	1.500.000	96,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	119 520	1 558.578	1304,0	1.500.000	96,2				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	119.520	1 558.578	1304,0	1.500 000	96,2				
61	*Donacije*	59.989	444.720	741,3	400.000	89,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	59.989	444 720	741,3	400.000	89,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	59 989	444 720	741,3	400 000	89,9				
09620	**Zdravstvene ustanove u vlasništvu države**	**8.740.144.479**	**8.489.427.025**	**97,1**	**9.724.251.013**	**114,5**	**10.060.744.186**	**103,5**	**10.013.153.166**	**99,5**
26379	**Klinički bolnički centar Rijeka**	**1.079.270.268**	**1.033.977.500**	**95,8**	**1.358.884.611**	**131,4**	**1.281.074.383**	**94,3**	**1.203.500.258**	**93,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1 797 265	11 952 292	665,0	35.666.667	298,4	57 389 869	160,9	43.416.757	75,7
12	Sredstva učešća za pomoći	3 157 869	59 296	1,9	951 462	1.604,6	1.284.632	135,0	780.651	60,8
31	Vlastiti prihodi	16.468.366	15.560.000	94,5	17 389 000	111,8	17 389 000	100,0	17 389 000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	980 284.683	903.873.850	92,2	991 868 343	109,7	1.019 749.264	102,8	1 045 162.695	102,5
51	Pomoći EU				642 495		954 224	148,5	385 725	40,4
52	Ostale pomoći	19 121 271	6 436 149	33,7	5 436 149	84,5	5.436 149	100,0	5.436.149	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	241.050								
561	Europski socijalni fond (ESF)				222.494		222.494	100,0	222 494	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	17 901 256			229.941		286.007	124,4	250 399	87,5
61	Donacije	1.290 700	10 995 913	851,9	3 902 000	35,5	3 402 000	87,2	3.402.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	125.216	100 000	79,9	100.000	100,0	100.000	100,0	100 000	100,0
81	Namjenski primici od zaduživanja	38 882 592	85 000.000	218,6	302.476.060	355,9	174.860 744	57,8	86 954.388	49,7
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	1.079 270.268	1.033 977 500	95,8	1.358.884.611	131,4	1 281 074 383	94,3	1.203.500.258	93,9
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	61 738.981	147 310.367	238,6	378 676 010	257,1	280 043 202	74,0	177.925.343	63,5
K882002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	40.679.857	147.251.071	362,0	377.885.162	256,6	278.893.048	73,8	177.613 580	63,7
11	*Opći prihodi i primici*	1.797 265	11.952 292	665,0	35.666.667	298,4	57.389.869	160,9	43.416 757	75,7
34	Financijski rashodi	1.759 765	3.409.764	193,8	7 850 000	230,2	7.300.000	93,0	6 750.000	92,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1 726 407	1 681.431	97,4	7 850 000	466,9				
343	Ostali financijski rashodi	33 358	1 728 333	5181,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.500	3 875.861	10335,6	1 150 000	29,7	23 423 202	2036,8	10.000.090	42,7
422	Postrojenja i oprema		2 496 264		1.150 000	46,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	37.500	1.379 597	3678,9						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		4.666 667		26.666 667	571,4	26.666.667	100,0	26.666 667	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		4 666 667		26.666 667	571,4				
31	*Vlastiti prihodi*		2 175 000		2.000 000	92,0	2 000 000	100,0	2 000 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.175 000		2 000.000	92,0	2.000 000	100,0	2 000.000	100,0
421	Građevinski objekti		100 000							
422	Postrojenja i oprema		2 075.000		2 000 000	96,4				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		35 878.866		32 090 435	89,4	39 490.435	123,1	40 090 435	101,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33 148.866		32.060.435	96,7	39.460.435	123,1	40 060.435	101,5
422	Postrojenja i oprema		28 027.463		31.959 435	114,0				
423	Prijevozna sredstva		1 000		1.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5 120 403		100 000	2,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.730.000		30.000	1,1	30.000	100,0	30 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2 510 000		10 000	0,4				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		10.000		10 000	100,0				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		210.000		10 000	4,8				
52	*Ostale pomoći*		3.050.000		2 050.000	67,2	2.050 000	100,0	2 050.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 050 000		50.000	4,8	50.000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		1 050.000		50 000	4,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2 000.000		2 000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000 000		2.000 000	100,0				
61	*Donacije*		9.094 913		3.502.000	38,5	3 002.000	85,7	3.002.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.094.913		3 502.000	38,5	3 002 000	85,7	3.002.000	100,0
421	Građevinski objekti		2 500 000		2 500.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema		6 594 913		1 002 000	15,2				
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		100 000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		100 000		100 000	100,0				
81	*Namjenski primici od zaduživanja*	38.882.592	85.000 000	218,6	302 476 060	355,9	174.860 744	57,8	86.954 388	49,7
34	Financijski rashodi	1 628.426								
343	Ostali financijski rashodi	1 628 426								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.254 165	85.000.000	228,2	302 476.060	355,9	174.860.744	57,8	86.954.388	49,7
421	Građevinski objekti	37 254 165	85 000 000	228,2	302 476 060	355,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K882003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	21.059.124								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	3.157 869								
31	Rashodi za zaposlene	25.731								
311	Plaće (Bruto)	22 075								
313	Doprinosi na plaće	3 657								
32	Materijalni rashodi	21.443								
323	Rashodi za usluge	16.193								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 250								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.225 990								
422	Postrojenja i oprema	2 225.990								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	884.705								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	884 705								
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	17.901.256								
31	Rashodi za zaposlene	145 811								
311	Plaće (Bruto)	125 089								
313	Doprinosi na plaće	20 722								
32	Materijalni rashodi	121 508								
323	Rashodi za usluge	91 758								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29 750								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.620 609								
422	Postrojenja i oprema	12 620 609								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5 013.328								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5 013.328								
T882006	POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI I SUKLADNOSTI S NIS DIREKTIVOM U KBC RIJEKA		59.296		790.848	1333,7	1 150.154	145,4	311.763	27,1
12	*Sredstva učešća za pomoći*		59.296		197.712	333,4	287.539	145,4	77.941	27,1
31	Rashodi za zaposlene		14.076		43.223	307,1	43 224	100,0	28.153	65,1
311	Plaće (Bruto)		12 082		37 101	307,1				
313	Doprinosi na plaće		1 994		6 122	307,0				
32	Materijalni rashodi		33.970		154.489	454,8	169.315	109,6	49.788	29,4
321	Naknade troškova zaposlenima		6 425		22 775	354,5				
323	Rashodi za usluge		27 545		131 714	478,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.250							
422	Postrojenja i oprema		11 250				75 000			
51	*Pomoći EU*									
31	Rashodi za zaposlene				593.136		862.615	145,4	233 822	27,1
311	Plaće (Bruto)				129.669		129.669	100,0	84.457	65,1
313	Doprinosi na plaće				111 304					
32	Materijalni rashodi				18.365					
321	Naknade troškova zaposlenima				463.467		507.945	109,6	149.365	29,4
323	Rashodi za usluge				68 325					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				395 142					
422	Postrojenja i oprema						225 001			
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1 017 531 287	886.667 133	87,1	980.208 601	110,5	1 001 031 181	102,1	1.025 574.915	102,5
A882001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.017 290.237	886 667.133	87,2	979.002.416	110,4	999 525.587	102,1	1 024 399.312	102,5
31	*Vlastiti prihodi*	16.468 366	13.385.000	81,3	15 389.000	115,0	15.389.000	100,0	15 389.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.652.892	1 830 000	69,0	2.350.000	128,4	2.350.000	100,0	2.350.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2 288 396	1 500 000	65,5	2.000.000	133,3				
313	Doprinosi na plaće	364 496	330.000	90,5	350.000	106,1				
32	Materijalni rashodi	10 734.994	11.555.000	107,6	13.039.000	112,8	13.039 000	100,0	13.039.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	25 858	15 000	58,0	15.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.609 445	5 735 000	54,1	8 001.000	139,5				
323	Rashodi za usluge	98 252	5 805 000	5908,3	5.023 000	86,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 439								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.080.480								
421	Građevinski objekti	107 057								
422	Postrojenja i oprema	2.973 423								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	980.284 683	867.994.984	88,5	959 777.908	110,6	980.258.829	102,1	1.005 072 260	102,5
31	Rashodi za zaposlene	484.309 517	488.137.839	100,8	553.436.976	113,4	564.145.315	101,9	575.067.821	101,9
311	Plaće (Bruto)	409.917 789	404 735 567	98,7	468.674.976	115,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13 903 363	15 674.127	112,7	16 000 000	102,1				
313	Doprinosi na plaće	60 488 365	67 728.145	112,0	68 762 000	101,5				
32	Materijalni rashodi	454 344 816	374.893.684	82,5	403 823 932	107,7	413 596 514	102,4	427 487 439	103,4
321	Naknade troškova zaposlenima	14 475.681	13.956 000	96,4	14 106 000	101,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	371 038 656	303 033 056	81,7	317.292 646	104,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	63.966 252	52 664 053	82,3	65.926 510	125,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36 311	50 000	137,7	40 000	80,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 827 917	5 190 575	107,5	6 458.776	124,4				
34	Financijski rashodi	2.991 532	1.536 000	51,3	1.616 000	105,2	1.616.000	100,0	1.616.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.991 532	1.536 000	51,3	1.616 000	105,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	424.635	201.000	47,3	201.000	100,0	201.000	100,0	201.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	424 635	201 000	47,3	201.000	100,0				
38	Ostali rashodi	4.294 189	3.207.924	74,7	700 000	21,8	700.000	100,0	700.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	4.294.189	3.207 924	74,7	700 000	21,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.470.206	18.537	0,2						
422	Postrojenja i oprema	10 314 410	18 537	0,2						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	155 796								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.449.789								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22 907 829								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	305 710								
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	236 250								
51	*Pomoći EU*				49.359		91 609	185,6	151 903	165,8
32	Materijalni rashodi				49.359		91.609	185,6	151.903	165,8
323	Rashodi za usluge				49 359					
52	*Ostale pomoći*	19 121.271	3.386 149	17,7	3.386 149	100,0	3 386.149	100,0	3.386.149	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3 022 874	3 034 220	100,4	3 034.220	100,0	3.034.220	100,0	3.034.220	100,0
311	Plaće (Bruto)	2 878 571	2 890 452	100,4	2 890 452	100,0				
313	Doprinosi na plaće	144 303	143 768	99,6	143 768	100,0				
32	Materijalni rashodi	13 778 221	351 929	2,6	351 929	100,0	351.929	100,0	351.929	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	170 665	184 672	108,2	184 672	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	13 174.656	2 000	0,0	2 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	379 926	130 000	34,2	130 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52 974	35 257	66,6	35 257	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.712								
422	Postrojenja i oprema	133 712								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.186.464								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2 186 464								
61	*Donacije*	1.290 700	1 901.000	147,3	400.000	21,0	400.000	100,0	400.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	761 534	899 000	118,1	399 000	44,4	399.000	100,0	399.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	458 745	339 000	73,9	339 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	39 189	36 000	91,9	36.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	178 567	514 000	287,8	14.000	2,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.217	10.000	108,5	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.816								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.560	1.000	1,5	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65 560	1 000	1,5	1 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	463 607	1.001 000	215,9						
422	Postrojenja i oprema	463 607	1 001.000	215,9						
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	125.216								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125 216								
422	Postrojenja i oprema	125 216								
T882004	PROJEKT PREKOGRANIČNE SURADNJE INTERREG - FOCUS IN CD	241.050								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	241.050								
31	Rashodi za zaposlene	118.911								
311	Plaće (Bruto)	106 485								
313	Doprinosi na plaće	12 426								
32	Materijalni rashodi	122 140								
321	Naknade troškova zaposlenima	13 145								
322	Rashodi za materijal i energiju	64 125								
323	Rashodi za usluge	26 096								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15 000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 774								
T882007	REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI MLINARSKA				261.758		261.758	100,0	261.758	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*				39.264		39.264	100,0	39.264	100,0
31	Rashodi za zaposlene				29.807		29.807	100,0	29.807	100,0
311	Plaće (Bruto)				25 585					
313	Doprinosi na plaće				4.222					
32	Materijalni rashodi				9.457		9.457	100,0	9.457	100,0
323	Rashodi za usluge				5 857					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3 600					
561	*Europski socijalni fond (ESF)*				222.494		222.494	100,0	222 494	100,0
31	Rashodi za zaposlene				168.904		168 904	100,0	168.904	100,0
311	Plaće (Bruto)				144 982					
313	Doprinosi na plaće				23 922					
32	Materijalni rashodi				53 590		53 590	100,0	53.590	100,0
323	Rashodi za usluge				33 190					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20 400					
T882008	RAZVOJ INOVATIVNE MEMBRANE U REGENERACIJI MEKOG I TVRDOG TKIVA				944 427		1.243 836	131,7	913.845	73,5
12	*Sredstva učešća za pomoći*				714.486		957 829	134,1	663.446	69,3
31	Rashodi za zaposlene				714 486		954.283	133,6	654 107	68,5
311	Plaće (Bruto)				613 293					
313	Doprinosi na plaće				101.193					
32	Materijalni rashodi						3.546		9.339	263,4
321	Naknade troškova zaposlenima									
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*				229.941		286.007	124,4	250.399	87,5
31	Rashodi za zaposlene				106.755		106.755	100,0	86.398	80,9
311	Plaće (Bruto)				91 635					
313	Doprinosi na plaće				15.120					
32	Materijalni rashodi				123.186		179 252	145,5	164.001	91,5
321	Naknade troškova zaposlenima									
323	Rashodi za usluge				123 186					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
26387	**Klinička bolnica Merkur**	**469.535.727**	**392.633.047**	**83,6**	**416.998.543**	**106,2**	**433.558.341**	**104,0**	**449.774.627**	**103,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	6 500.000	18.275.000	281,2	5.000 000	27,4	7 000.000	140,0	7 000 000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	6 619.981	100 000	1,5	66 164	66,2				
31	Vlastiti prihodi	8 431.334	10 583 618	125,5	4 247.936	40,1	4 332 918	102,0	4 419.658	102,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	396.993.272	360.034.455	90,7	400.879 356	111,3	415 666.659	103,7	431 665 027	103,8
52	Ostale pomoći	10.948 343	100 000	0,9	895.776	895,8	913 692	102,0	931.965	102,0
561	Europski socijalni fond (ESF)		541.920		374 928	69,2				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	37.513.227								
61	Donacije	2.529.570	2.993.890	118,4	5.530.682	184,7	5.641.297	102,0	5.754.126	102,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		4 164		3.701	88,9	3 775	102,0	3.851	102,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	469.535.727	392 633.047	83,6	416.998.543	106,2	433.558.341	104,0	449 774.627	103,7
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	50.633.208	20 683 904	40,9	15.262 770	73,8	12 877 943	84,4	12 995 590	100,9
K889002	KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	6.500 000	20.683.904	318,2	15.262.770	73,8	12.877 943	84,4	12 995.590	100,9
11	*Opći prihodi i primici*	6 500 000	18.275.000	281,2	5.000 000	27,4	7 000.000	140,0	7.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	18 275 000	1827,5	548.917	3,0	7.000.000	1275,2	7.000 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1 000 000	18 275 000	1827,5	398 917	2,2				
423	Prijevozna sredstva				150 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.500.000			4.451.083					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5 500 000			4.451 083					
31	*Vlastiti prihodi*		158 904		1.044.380	657,2	1.065.191	102,0	1 086 575	102,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		158 904		679 862	427,8	693.381	102,0	707.330	102,0
422	Postrojenja i oprema		155 000		570 139	367,8				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3 904		49 401	1265,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				60 322					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				364.518		371 810	102,0	379.245	102,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				311.258					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				53 260					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		115 000		6.234 592	5421,4	1.769.277	28,4	1.804.671	102,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		115.000		1.437.112	1249,7	1.465.847	102,0	1 495.172	102,0
422	Postrojenja i oprema		115 000		1.437.112	1249,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				4 797.480		303 430	6,3	309.499	102,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				4 500 000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				297 480					
52	*Ostale pomoći*		100.000		122 568	122,6	125.020	102,0	127.520	102,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100 000		122.568	122,6	125.020	102,0	127.520	102,0
422	Postrojenja i oprema		100.000		122 568	122,6				
61	*Donacije*		2 035 000		2.861.230	140,6	2.918.455	102,0	2 976 824	102,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.035.000		2 861.230	140,6	2.918 455	102,0	2.976.824	102,0
422	Postrojenja i oprema		2 035 000		2 861.230	140,6				
K889004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	44 133.208								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	6.619 981								
32	Materijalni rashodi	60 008								
322	Rashodi za materijal i energiju	31 883								
323	Rashodi za usluge	28 125								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6 436 319								
422	Postrojenja i oprema	6 436 319								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	123 654								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	123 654								
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	37.513.227								
32	Materijalni rashodi	340.048								
322	Rashodi za materijal i energiju	180.673								
323	Rashodi za usluge	159 375								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.472 476								
422	Postrojenja i oprema	36 472 476								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.703								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.703								
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	418 902 519	371 949.143	88,8	401.735.773	108,0	420.680.398	104,7	436 779.037	103,8
A889001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	418 902.519	371.307.223	88,6	401.294.681	108,1	420.680.398	104,8	436 779 037	103,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	*Vlastiti prihodi*	8 431 334	10 424.714	123,6	3.203.556	30,7	3.267 727	102,0	3 333 083	102,0
31	Rashodi za zaposlene	1 198 512	1 704 864	142,2	502.003	29,4	522.083	104,0	542.967	104,0
311	Plaće (Bruto)	1 028 541	1 482 490	144,1	428 559	28,9				
313	Doprinosi na plaće	169 972	222 374	130,8	73 444	33,0				
32	Materijalni rashodi	1 688 177	6.076 329	359,9	1 760.315	29,0	1 802.573	102,4	1.845 177	102,4
321	Naknade troškova zaposlenima	265 728	620 824	233,6	513 963	82,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	15 354	128 198	835,0	35.155	27,4				
323	Rashodi za usluge	836 010	1 499 922	179,4	694.007	46,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 283	193	15,0	10 210	5290,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	569.803	3 827 192	671,7	506.980	13,2				
34	Financijski rashodi	139 664	481.659	344,9	923.712	191,8	925 194	100,2	926.705	100,2
343	Ostali financijski rashodi	139 664	481 659	344,9	923.712	191,8				
38	Ostali rashodi	228.175	17 613	7,7	17.526	99,5	17.877	102,0	18.234	102,0
383	Kazne, penali i naknade štete	228 175	17.613	7,7	17.526	99,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.258.736	1.284.468	39,4						
422	Postrojenja i oprema	3 104 014	1.122.086	36,1						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	397								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	154.325	162 382	105,2						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.918 070	859.781	44,8						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 575.332	713.711	45,3						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	342 738	146 070	42,6						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	396.993 272	359.919.455	90,7	394.644.764	109,6	413 897.382	104,9	429.860.356	103,9
31	Rashodi za zaposlene	195.901 049	193.864 004	99,0	237.193.953	122,4	246 681.711	104,0	256.548.979	104,0
311	Plaće (Bruto)	165 715 743	163.166.795	98,5	201.155.624	123,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4 971 020	6.222 191	125,2	5.871 162	94,4				
313	Doprinosi na plaće	25 214 287	24 475 018	97,1	30.167 167	123,3				
32	Materijalni rashodi	200.908 492	162.180.529	80,7	157 450.811	97,1	167 215.671	106,2	173 311.377	103,6
321	Naknade troškova zaposlenima	7 843 181	6 553 451	83,6	7.964 911	121,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	156 723 804	123 391 622	78,7	125 367 424	101,6				
323	Rashodi za usluge	35 899 743	29 307 533	81,6	22 940 910	78,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 000		1 022	102,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	441 764	2 926 923	662,6	1 176.544	40,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61 669	2 356.172	3820,7						
422	Postrojenja i oprema	61 669	2 356 172	3820,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	122.063	1 518 750	1244,2						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1 012 500							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	122 063	506.250	414,7						
52	*Ostale pomoći*	10 948.343			773.208		788.672	102,0	804 445	102,0
31	Rashodi za zaposlene	112 545			667.464		680 813	102,0	694.429	102,0
311	Plaće (Bruto)	110 985			657.943					
313	Doprinosi na plaće	1 560			9 521					
32	Materijalni rashodi	5.139 073			105.744		107.859	102,0	110.016	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8 937			52 481					
322	Rashodi za materijal i energiju	5.130 136			53.263					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4 534.975								
422	Postrojenja i oprema	4 534 975								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 161.750								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	430 000								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	731 750								
61	*Donacije*	2 529.570	958.890	37,9	2.669.452	278,4	2.722.842	102,0	2 777 302	102,0
32	Materijalni rashodi	2.118.526	835 606	39,4	2.669 452	319,5	2 722 842	102,0	2 777.302	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	299 553	368 270	122,9	283.927	77,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 818 973	457 336	25,1	2.367 636	517,7				
323	Rashodi za usluge				5 433					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10 000		12 456	124,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	411.044	123 284	30,0						
422	Postrojenja i oprema	411 044	123 284	30,0						
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*		4 164		3.701	88,9	3.775	102,0	3 851	102,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.701		1 735	102,0	1.769	102,0
422	Postrojenja i oprema				1 701					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4 164		2 000	48,0	2 040	102,0	2 082	102,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4 164		2 000	48,0				
T889005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI		641.920		441.092	68,7				
12	*Sredstva učešća za pomoći*		100.000		66.164	66,2				
31	Rashodi za zaposlene		30.841		23 485	76,1				
311	Plaće (Bruto)		26.474		20 159	76,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće		4 367		3.326	76,2				
32	Materijalni rashodi		48.179		42.679	88,6				
321	Naknade troškova zaposlenima		6 433		7 720	120,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		8 391		5 550	66,1				
323	Rashodi za usluge		30.635		26 145	85,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2 720		3.264	120,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.980							
422	Postrojenja i oprema		20 980							
561	*Europski socijalni fond (ESF)*		541.920		374.928	69,2				
31	Rashodi za zaposlene		150 016		133 079	88,7				
311	Plaće (Bruto)		125 269		114 235	91,2				
313	Doprinosi na plaće		24 747		18 844	76,1				
32	Materijalni rashodi		273.017		241.849	88,6				
321	Naknade troškova zaposlenima		36 456		43.747	120,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		47 550		31 451	66,1				
323	Rashodi za usluge		173 598		148 155	85,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15 413		18 496	120,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		118.887							
422	Postrojenja i oprema		118 887							
26395	**Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice**	**1.244.480.865**	**1.363.090.519**	**109,5**	**1.466.449.872**	**107,6**	**1.473.791.769**	**100,5**	**1.473.231.172**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	10 292 537	29.300.000	284,7	41.400.000	141,3	36.661.705	88,6	18 412 500	50,2
12	Sredstva učešća za pomoći	51.782	13.444.071	25963,0	3.659.396	27,2	793.621	21,7		
31	Vlastiti prihodi	13.293.440	15.716.750	118,2	10.383 000	66,1	10 383 000	100,0	10.383.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.197.086.575	1 221 767 502	102,1	1 385.617.220	113,4	1 406.678.510	101,5	1.432 618 210	101,8
51	Pomoći EU				477.678		1.233.060	258,1	484 462	39,3
52	Ostale pomoći	22 050.081	2.911.840	13,2	160.000	5,5	160.000	100,0	160.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)		16.899.404		17.973.483	106,4	6.708.873	37,3		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	293.511	59.283.652	20198,1	2 763.095	4,7				
61	Donacije	1.412 940	3.693.600	261,4	4 000.000	108,3	11.157.000	278,9	11 157 000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		73.700		16 000	21,7	16 000	100,0	16 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	1 244 480 865	1.363.090 519	109,5	1.466 449.872	107,6	1 473 791 769	100,5	1 473 231.172	100,0
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	10 398 695	125 235 627	1204,3	73 213 924	58,5	47 357 199	64,7	21 480 500	45,4
K895002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	10.053.402	17 608 500	175,1	20 818 000	118,2	20 068 705	96,4	21 480 500	107,0
11	*Opći prihodi i primici*	10 053 402	11 000 000	109,4	13.000 000	118,2	16 375.705	126,0	17 912 500	109,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.678.402	11.000.000	113,7	13.000.000	118,2	16 375 705	126,0	17 912 500	109,4
422	Postrojenja i oprema	9 678 402	11 000 000	113,7	13.000 000	118,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	375 000								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	375 000								
31	*Vlastiti prihodi*		101 750		664 000	652,6	664.000	100,0	664.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		101 750		634 000	623,1	634 000	100,0	634.000	100,0
421	Građevinski objekti				30 000					
422	Postrojenja i oprema		78 000		501 000	642,3				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		23.750		3 000	12,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				100.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				30.000		30 000	100,0	30.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				20 000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				10.000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		6 429 650		7 144.000	111,1	2.619.000	36,7	2.494 000	95,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				3.320.000		1.120 000	33,7	1.120.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				3 320 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.073 150		3.813.000	62,8	1.488.000	39,0	1.363.000	91,6
421	Građevinski objekti				10 000					
422	Postrojenja i oprema		6 039.900		423.000	7,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		33 250		3.380 000	10165,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		356.500		11.000	3,1	11.000	100,0	11.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		356 500		10 000	2,8				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				1.000					
52	*Ostale pomoći*				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				5 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				5 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
61	*Donacije*									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		77 100				400 000		400 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		77 100				360.000		360 000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		77 100							
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						40 000		40 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima									
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi									
K895004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	345 293	87 745.473	25411,9	31 250.700	35,6	19.786.000	63,3		
11	*Opći prihodi i primici*		18 000.000		28 000.000	155,6	19.786 000	70,7		
32	Materijalni rashodi		900 000							
323	Rashodi za usluge		900 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		17.100.000		28.000.000	163,7	19.786.000	70,7		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		17 100 000		28 000.000	163,7				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	51.782	10 461.821	20203,7	487 605	4,7				
31	Rashodi za zaposlene	6 817	16 270	238,7						
311	Plaće (Bruto)	5.850	13.966	238,7						
313	Doprinosi na plaće	967	2 304	238,3						
32	Materijalni rashodi	44.965	262 829	584,5	32 700	12,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	320	486	151,9						
323	Rashodi za usluge	44 645	262 343	587,6	32 700	12,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2 736.966		304 905	11,1				
422	Postrojenja i oprema		2 736 966		304 905	11,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.445 756		150.000	2,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7 445 756		150 000	2,0				
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	293.511	59 283 652	20198,1	2 763.095	4,7				
31	Rashodi za zaposlene	38 689	92 202	238,3						
311	Plaće (Bruto)	33 210	79 143	238,3						
313	Doprinosi na plaće	5.480	13 059	238,3						
32	Materijalni rashodi	254.822	1 489.356	584,5	185.300	12,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	1 836	2 754	150,0						
323	Rashodi za usluge	252 986	1.486 602	587,6	185 300	12,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15 509.474		1.727.795	11,1				
422	Postrojenja i oprema		15 509 474		1.727 795	11,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		42.192 620		850.000	2,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		42.192 620		850 000	2,0				
T895005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE - RADIOLOŠKI EDUKACIJSKI CENTAR		19.881 654		21.145.224	106,4	7 502.494	35,5		
12	*Sredstva učešća za pomoći*		2 982 250		3.171.741	106,4	793 621	25,0		
31	Rashodi za zaposlene		90.392		98.731	109,2	98.751	100,0		
311	Plaće (Bruto)		76 624		83 789	109,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1 125		1 125	100,0				
313	Doprinosi na plaće		12 643		13.817	109,3				
32	Materijalni rashodi		478.358		673.010	140,7	694.870	103,2		
321	Naknade troškova zaposlenima		73.534		250 197	340,2				
322	Rashodi za materijal i energiju				32.211					
323	Rashodi za usluge		404 824		390 602	96,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.413.500		2.400.000	99,4				
422	Postrojenja i oprema		2 413.500		2.400 000	99,4				
561	*Europski socijalni fond (ESF)*		16.899.404		17 973 483	106,4	6.708 873	37,3		
31	Rashodi za zaposlene		512 218		559 589	109,2	559 590	100,0		
311	Plaće (Bruto)		434 200		474 862	109,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		6.375		6.375	100,0				
313	Doprinosi na plaće		71.643		78 352	109,4				
32	Materijalni rashodi		2 710.686		3.813.894	140,7	6 149.283	161,2		
321	Naknade troškova zaposlenima		416 697		1 417 841	340,3				
322	Rashodi za materijal i energiju				182 527					
323	Rashodi za usluge		2 293.989		2.213.526	96,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13 676.500		13.600.000	99,4				
422	Postrojenja i oprema		13 676 500		13 600.000	99,4				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1 234 082 170	1.237 854 892	100,3	1 393 235 948	112,6	1 426 434 570	102,4	1 451 750.672	101,8
A895001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.233.843.035	1.237.554.892	100,3	1.392.358.220	112,5	1.424 701.510	102,3	1.450.766.210	101,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	*Vlastiti prihodi*	13 293.440	15 615.000	117,5	9.719 000	62,2	9 719 000	100,0	9.719 000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.682 207	9.735 900	76,8	9.297.000	95,5	9 297 000	100,0	9.297 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	961 386	621 000	64,6	421 000	67,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	5 572 399	5 744.700	103,1	5 492 000	95,6				
323	Rashodi za usluge	6 017 390	3 182 000	52,9	3 187.000	100,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.200		5 000	69,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131 033	181 000	138,1	192.000	106,1				
34	Financijski rashodi		30.000		22.000	73,3	22.000	100,0	22.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		30 000		22 000	73,3				
38	Ostali rashodi		400 000		400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		400 000		400.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	611.233	5.409.100	884,9						
421	Građevinski objekti		300.000							
422	Postrojenja i oprema	603 456	4.301 000	712,7						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7 777	8.100	104,2						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		800 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		40.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.000							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		20 000							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.197.086.575	1.215.337.852	101,5	1.378.473.220	113,4	1.404.059.510	101,9	1 430.124.210	101,9
31	Rashodi za zaposlene	590.580.694	619.190.968	104,8	699 830.900	113,0	713.844.000	102,0	728.104.000	102,0
311	Plaće (Bruto)	505 329.739	534.839 917	105,8	585 830.000	109,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	15 140 483	13 106.500	86,6	17.338.900	132,3				
313	Doprinosi na plaće	70.110.472	71.244 551	101,6	96.662.000	135,7				
32	Materijalni rashodi	574.684 948	585 658.884	101,9	676 602.810	115,5	688.176 000	101,7	699.980 700	101,7
321	Naknade troškova zaposlenima	19.645.400	18.599.787	94,7	17.687.000	95,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	488 572 631	515 366.391	105,5	606 049 310	117,6				
323	Rashodi za usluge	59 900 525	43 851 706	73,2	47 264 500	107,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64 067	69 000	107,7	1 000	1,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 502 326	7 772 000	119,5	5 601 000	72,1				
34	Financijski rashodi	3.160.148	952.000	30,1	1 039.510	109,2	1 039 510	100,0	1 039.510	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3 160 148	952 000	30,1	1 039 510	109,2				
38	Ostali rashodi	2 885 736	1.200 000	41,6	1 000 000	83,3	1.000.000	100,0	1 000 000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	2 885 736	1 200 000	41,6	1 000 000	83,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.724.035	7.831.000	30,4						
421	Građevinski objekti	239.851	10 000	4,2						
422	Postrojenja i oprema	25 459 355	7 621.000	29,9						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24 829	200 000	805,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	51 014	505 000	989,9						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	51.014	500.000	980,1						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		5 000							
52	*Ostale pomoći*	22 050 081	2 911 840	13,2	150 000	5,2	150 000	100,0	150 000	100,0
32	Materijalni rashodi	17 295.744	151.700	0,9	150.000	98,9	150.000	100,0	150.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	16 906 057	6.700	0,0	5 000	74,6				
323	Rashodi za usluge	161.673	85.000	52,6	85 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	228 014	60 000	26,3	60 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.754.337	660.140	13,9						
422	Postrojenja i oprema	4 754 337	655 140	13,8						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.100.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2 100 000							
61	*Donacije*	1.412 940	3.616 500	256,0	4.000.000	110,6	10.757.000	268,9	10.757 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 329.516	2.456 000	184,7	4.000 000	162,9	10.757.000	268,9	10.757.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	883 422	201 000	22,8	250.000	124,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	48 409	1 841 000	3803,0	3 354.000	182,2				
323	Rashodi za usluge	395 460	355 000	89,8	363 000	102,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 000		1 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 225	58 000	2606,3	32 000	55,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.423	310 000	371,6						
422	Postrojenja i oprema	83 423	248 000	297,3						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2 000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		60 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		850 500							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		830 500							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		20 000							
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*		73.700		16.000	21,7	16 000	100,0	16 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		73 700		16.000	21,7	16.000	100,0	16.000	100,0
421	Građevinski objekti		73.700		16 000	21,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A895003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE	239.135	300 000	125,5	400.000	133,3	500.000	125,0	500.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	239.135	300 000	125,5	400.000	133,3	500.000	125,0	500 000	100,0
32	Materijalni rashodi	216 385	240.000	110,9	340.000	141,7	450.000	132,4	450.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2 622	10 000	381,4	10 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	152.441	200 000	131,2	300.000	150,0				
323	Rashodi za usluge	61 322	30.000	48,9	30 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.750	60.000	263,7	60.000	100,0	50.000	83,3	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	22 750	60 000	263,7	60 000	100,0				
T895006	POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI KBC SESTRE MILOSRDNICE				477 728		1 233 060	258,1	484.462	39,3
12	*Sredstva učešća za pomoći*				50					
31	Rashodi za zaposlene				20					
311	Plaće (Bruto)				10					
313	Doprinosi na plaće				10					
32	Materijalni rashodi				30					
321	Naknade troškova zaposlenima				10					
323	Rashodi za usluge				20					
51	*Pomoći EU*				477 678		1.233.060	258,1	484 462	39,3
31	Rashodi za zaposlene				204 461		204.461	100,0	102 230	50,0
311	Plaće (Bruto)				175 503					
313	Doprinosi na plaće				28 958					
32	Materijalni rashodi				273.217		138.505	50,7	115 204	83,2
321	Naknade troškova zaposlenima				15 059					
323	Rashodi za usluge				258 158					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						890.094		267.028	30,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina									

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
26400	**Klinički bolnički centar Osijek**	**957.040.388**	**907.290.252**	**94,8**	**1.000.375.319**	**110,3**	**985.413.163**	**98,5**	**962.167.551**	**97,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	7 108 359	8 863 750	124,7	33.180.000	374,3	52.165 000	157,2	35.000.033	67,1
12	Sredstva učešća za pomoći	2 532.861	4 140 871	163,5	6.373.156	153,9	2.176.031	34,1	861.307	39,6
31	Vlastiti prihodi	12 199 859	13 255.579	108,7	10.017.548	75,6	10.006.804	99,9	10 006.804	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	899.024.498	840 645 402	93,5	903.032.532	107,4	905 703.289	100,3	908 387 464	100,3
52	Ostale pomoći	18 669 871	6.991.043	37,4	1 246 484	17,8	1 185 600	95,1	1 185 600	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)		260.000		628 344	241,7				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	14.781 883	22.579.557	152,8	44.051 655	195,1	12.330 839	28,0	4.880.743	39,6
61	Donacije	1 061 952	6.694.699	630,4	1 785.600	26,7	1.785.600	100,0	1.785.600	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.661 105	3.859 351	232,3	60 000	1,6	60.000	100,0	60 000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	957.040.388	907 290 252	94,8	1.000.375.319	110,3	985.413.163	98,5	962 167.551	97,6
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	24 425.230	51.337 743	210,2	101 859 156	198,4	76 834.883	75,4	49 471 361	64,4
K890002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	7.108.359	21.036.700	295,9	15.970.000	75,9	16.790 000	105,1	22.790.000	135,7
11	*Opći prihodi i primici*	7.108.359	8.863.750	124,7	8.180.000	92,3	9.000.000	110,0	15.000.000	166,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.108 359	8.863 750	124,7	8.180.000	92,3	9.000 000	110,0	15.000.000	166,7
422	Postrojenja i oprema	7 108.359	8 863 750	124,7	8.180.000	92,3				
31	*Vlastiti prihodi*				5.252.400		5.252 400	100,0	5.252.400	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.968.401		3 968.401	100,0	3.968 401	100,0
421	Građevinski objekti				403 247					
422	Postrojenja i oprema				3 365 154					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				200 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1 283.999		1 283.999	100,0	1 283 999	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				538 844					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				745 155					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		2 685.500		540 000	20,1	540.000	100,0	540 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		950 500		468 844	49,3	468.844	100,0	468.844	100,0
421	Građevinski objekti		342 000		83 595	24,4				
422	Postrojenja i oprema		606 000		385 249	63,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2 500							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.735.000		71.156	4,1	71.156	100,0	71 156	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1 735 000		71 156	4,1				
52	*Ostale pomoći*		1.050.000		500.000	47,6	500 000	100,0	500 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.050.000		492.000	46,9	492.000	100,0	492.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		1 050 000		492 000	46,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				8.000		8.000	100,0	8.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				8 000					
61	*Donacije*		4.658.099		1 437 600	30,9	1.437 600	100,0	1 437.600	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.528.099		1 087 600	24,0	1.087.600	100,0	1.087.600	100,0
422	Postrojenja i oprema		4.528.099		1 087 600	24,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		130.000		350 000	269,2	350.000	100,0	350.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		130 000		350.000	269,2				
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*		3 779 351		60.000	1,6	60.000	100,0	60.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2 387 351		20 000	0,8	20.000	100,0	20 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		1 364.626		20 000	1,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1 022 725							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1 392.000		40.000	2,9	40.000	100,0	40.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1 392 000		40 000	2,9				
K890003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	17.314.745	27 323 346	157,8	85 817.528	314,1	60.044 883	70,0	26 681 361	44,4
11	*Opći prihodi i primici*				25.000 000		43 165 000	172,7	20 000 033	46,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				25 000.000		43 165 000	172,7	20.000.033	46,3
421	Građevinski objekti				25 000 000					
12	*Sredstva učešća za pomoći*	2.532 861	4.040.877	159,5	6 262 272	155,0	2 176 031	34,7	861 307	39,6
32	Materijalni rashodi	11 850	37.898	319,8	29.058	76,7	1 902	6,5	25.105	1319,9
323	Rashodi za usluge	11 850	37 898	319,8	29 058	76,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.521 011	4.002.979	158,8	6 233 214	155,7	2.174 129	34,9	836.202	38,5
421	Građevinski objekti	231 956	3 946 729	1701,5	5 924.665	150,1				
422	Postrojenja i oprema	2 289 055	56.250	2,5	308 549	548,5				
31	*Vlastiti prihodi*		702.912							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi		21.380							
323	Rashodi za usluge		21 380							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		681.532							
421	Građevinski objekti		681 532							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				10 503.601		2.373 013	22,6	939.278	39,6
32	Materijalni rashodi				34.024		2 074	6,1	27.379	1320,1
323	Rashodi za usluge				34.024					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.469 577		2 370.939	22,6	911 899	38,5
421	Građevinski objekti				10.133 097					
422	Postrojenja i oprema				336.480					
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	14 781 883	22.579 557	152,8	44.051.655	195,1	12 330.839	28,0	4.880 743	39,6
32	Materijalni rashodi	97.856	214 760	219,5	164 668	76,7	10.775	6,5	142 266	1320,3
323	Rashodi za usluge	97 856	214 760	219,5	164.668	76,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14 684 027	22 364.797	152,3	43.886.987	196,2	12.320 064	28,1	4.738.477	38,5
421	Građevinski objekti	1 712 715	22 364 797	1305,8	42.138.545	188,4				
422	Postrojenja i oprema	12 971 312			1.748.442					
T890004	RESCUE - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZA PAMETNE ODRŽIVE CENTRE I SVEUČILIŠNE EDUKACIJSKE JAVNE ZGRADE	2.127	2.977.697	139989,9	71.628	2,4				
31	*Vlastiti prihodi*	319	446.654	139990,6	10 744	2,4				
31	Rashodi za zaposlene		72 627							
311	Plaće (Bruto)		62 341							
313	Doprinosi na plaće		10 286							
32	Materijalni rashodi	319	17.534	5495,5	7.632	43,5				
321	Naknade troškova zaposlenima	319	6.640	2081,1	7.578	114,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.894		54	0,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		356.493		3.112	0,9				
422	Postrojenja i oprema		356.493		3 112	0,9				
52	*Ostale pomoći*	1 808	2.531.043	139989,8	60.884	2,4				
31	Rashodi za zaposlene		411.551							
311	Plaće (Bruto)		353.263							
313	Doprinosi na plaće		58 288							
32	Materijalni rashodi	1 808	99.362	5495,6	43 248	43,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima	1 808	37 629	2081,2	42 945	114,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		61 733		303	0,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2 020 130		17 636	0,9				
422	Postrojenja i oprema		2 020 130		17 636	0,9				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	932 615 158	855 952.509	91,8	898 516 163	105,0	908 578.280	101,1	912 696 190	100,5
A890001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	932.615.158	855 592 515	91,7	897 776.935	104,9	908 578.280	101,2	912 696 190	100,5
31	*Vlastiti prihodi*	12.199.540	12.106.013	99,2	4.754.404	39,3	4.754.404	100,0	4.754 404	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1 882.360	3 318 667	176,3	2.021.150	60,9	2.021.150	100,0	2.021.150	100,0
311	Plaće (Bruto)	1 882 360	3 318.667	176,3	2.021 150	60,9				
32	Materijalni rashodi	4.910.548	5.884 133	119,8	1.295.168	22,0	1.295.168	100,0	1.295 168	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3 000	4 500	150,0						
322	Rashodi za materijal i energiju		3 837.000		528 000	13,8				
323	Rashodi za usluge	3 094 571	1 186.000	38,3	90.850	7,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 812 977	856 633	47,3	676 318	79,0				
34	Financijski rashodi	1 546.519	730.800	47,3	1.135.086	155,3	1.135 086	100,0	1.135.086	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1 546 519	730 800	47,3	1.135.086	155,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	239.507	480.000	200,4						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	239 507	480 000	200,4						
38	Ostali rashodi	1 520 535	274.612	18,1	303.000	110,3	303 000	100,0	303 000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	1 520 535	274 612	18,1	303.000	110,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	141.875	150 000	105,7						
412	Nematerijalna imovina	141 875	150.000	105,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 952 825	1 255.401	64,3						
421	Građevinski objekti	359 254	100 000	27,8						
422	Postrojenja i oprema	1 104.485	1 135 401	102,8						
423	Prijevozna sredstva	14 086	20 000	142,0						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	475 000								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.370	12 400	230,9						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5 370	12 400	230,9						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	899.024 498	837.959 902	93,2	891.988 931	106,4	902 790.276	101,2	906 908.186	100,5
31	Rashodi za zaposlene	487.380.752	511.618.941	105,0	548 397.809	107,2	551 068.566	100,5	553 752.741	100,5
311	Plaće (Bruto)	413 441 894	435 463 299	105,3	468.096 697	107,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	13 394 307	12 486 687	93,2	14.246 263	114,1				
313	Doprinosi na plaće	60 544 551	63 668 955	105,2	66 054 849	103,7				
32	Materijalni rashodi	399.948.784	315.938.843	79,0	343.152.008	108,6	351.282 596	102,4	352 716.331	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	14 239 855	14 760 000	103,7	14 642.500	99,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	338 487 072	264 581 935	78,2	292.417.701	110,5				
323	Rashodi za usluge	45.941 695	35 883 561	78,1	35 946.395	100,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62 507	60 000	96,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.217.655	653.347	53,7	145.412	22,3				
34	Financijski rashodi	153.427	1.102.628	718,7	229.114	20,8	229.114	100,0	229.114	100,0
343	Ostali financijski rashodi	153 427	1 102 628	718,7	229 114	20,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	158.289	335.000	211,6	200.000	59,7	200.000	100,0	200 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	158 289	335 000	211,6	200 000	59,7				
38	Ostali rashodi	3 032.514	1.026 200	33,8	10.000	1,0	10 000	100,0	10.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	3 032 514	1.026 200	33,8	10 000	1,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.713.697	6 545.991	97,5						
421	Građevinski objekti	2 199 263	723 000	32,9						
422	Postrojenja i oprema	4 508 767	4 790.191	106,2						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5 667	9 800	172,9						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1 023 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 637 035	1 392 299	85,1						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.637 035	1 392 299	85,1						
52	*Ostale pomoći*	18 668 063	3 410 000	18,3	685 600	20,1	685.600	100,0	685.600	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2 621 679	2.580.000	98,4	621 600	24,1	621 600	100,0	621 600	100,0
311	Plaće (Bruto)	2 481 913	2 154 300	86,8	534 000	24,8				
313	Doprinosi na plaće	139 765	425 700	304,6	87 600	20,6				
32	Materijalni rashodi	15 023.649	330 000	2,2	64.000	19,4	64.000	100,0	64.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	285 519	130 000	45,5	48 000	36,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	14 421.431	20.000	0,1	8.000	40,0				
323	Rashodi za usluge	117 533			4.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	199 166	180 000	90,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	547.937	210.000	38,3						
422	Postrojenja i oprema	547 937	210.000	38,3						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	474.799	290.000	61,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	474 799	290.000	61,1						
61	*Donacije*	1 061.952	2.036.600	191,8	348 000	17,1	348.000	100,0	348 000	100,0
32	Materijalni rashodi	288.051	744.000	258,3	348.000	46,8	348 000	100,0	348.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	45 863	20 000	43,6	30 000	150,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	134 366	612 000	455,5	128 000	20,9				
323	Rashodi za usluge	85 020	109 500	128,8	190 000	173,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22 802	2 500	11,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66 795	70.000	104,8						
412	Nematerijalna imovina	66 795	70 000	104,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	340 065	241 000	70,9						
422	Postrojenja i oprema	317 173	220 000	69,4						
423	Prijevozna sredstva	21 999	20 000	90,9						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	893	1.000	112,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	367 041	981 600	267,4						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	367 041	981 600	267,4						
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	1.661 105	80.000	4,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100 636								
422	Postrojenja i oprema	100 636								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 560.470	80.000	5,1						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 560 470	80.000	5,1						
T890005	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI		359.994		739.228	205,3				
12	*Sredstva učešća za pomoći*		99.994		110.884	110,9				
31	Rashodi za zaposlene		22.770		29.700	130,4				
311	Plaće (Bruto)		22 770		29 700	130,4				
32	Materijalni rashodi		60 284		63.567	105,4				
321	Naknade troškova zaposlenima		12.530		13 031	104,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.440		1 498	104,0				
323	Rashodi za usluge		46.314		49.038	105,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16 940		17.617	104,0				
422	Postrojenja i oprema		16 940		17 617	104,0				
561	*Europski socijalni fond (ESF)*		260 000		628.344	241,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene		59 205		168.300	284,3				
311	Plaće (Bruto)		59 205		168 300	284,3				
32	Materijalni rashodi		156.749		360.211	229,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		32 580		73 845	226,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		3 744		8 486	226,7				
323	Rashodi za usluge		120 425		277 880	230,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		44 046		99.833	226,7				
422	Postrojenja i oprema		44 046		99 833	226,7				
26418	**Klinički bolnički centar Split**	**1.286.328.694**	**1.204.327.525**	**93,6**	**1.275.248.934**	**105,9**	**1.330.956.447**	**104,4**	**1.295.423.288**	**97,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	24.799.375	9.500.000	38,3	25.038.844	263,6	42 870.674	171,2	13 461.750	31,4
12	Sredstva učešća za pomoći	4.088 410	5.449.920	133,3	3.053.495	56,0	2.685.531	87,9	2.716 953	101,2
31	Vlastiti prihodi	21.347 034	20.112.000	94,2	15.180.000	75,5	15.497 000	102,1	18.405 828	118,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.172.845 651	1 107.441.216	94,4	1.199.595.000	108,3	1 225.534 000	102,2	1.241.637.000	101,3
51	Pomoći EU	462 647								
52	Ostale pomoći	37 351.217	26.783.575	71,7	5.434.000	20,3	3 296.300	60,7	3 339.600	101,3
561	Europski socijalni fond (ESF)		410 259		104.805	25,5				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	23.167 655	23 000.000	99,3	25.656 540	111,6	40.692.942	158,6	15.482.157	38,0
61	Donacije	2 228 584	11 407.407	511,9	1.126 250	9,9	320 000	28,4	320 000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	38.121	223.148	585,4	60.000	26,9	60.000	100,0	60.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	1 286.328.694	1 204.327 525	93,6	1.275.248.934	105,9	1.330 956.447	104,4	1 295 423.288	97,3
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	52 146 384	79 284.213	152,0	61.797 384	77,9	89.426 147	144,7	37 737 688	42,2
K885002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	24 799.375	43.497.692	175,4	18.067.000	41,5	15 709 828	87,0	8 210.000	52,3
11	*Opći prihodi i primici*	24.799 375	4.000.000	16,1	10.000.000	250,0	9.199.828	92,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 599 375	4.000 000	153,9	10 000.000	250,0	9 199.828	92,0		
422	Postrojenja i oprema	2.599 375	4.000 000	153,9	5 000.000	125,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				5 000 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.200 000								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22 200 000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	*Vlastiti prihodi*		6 584.897		5 098.000	77,4	6.450.000	126,5	8.150.000	126,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.084.897		4.998.000	98,3	4 870.000	97,4	6.570.000	134,9
422	Postrojenja i oprema		5 084 897		4.998 000	98,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.500.000		100.000	6,7	1.580.000	1580,0	1 580 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1 500 000		100 000	6,7				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		1.600.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.600.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.600 000							
52	*Ostale pomoći*		21 169.998		2.184.000	10,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		9.500 000							
412	Nematerijalna imovina		9 500 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.504.998		2.084 000	19,8				
422	Postrojenja i oprema		10 504 998		2 084.000	19,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.165.000		100.000	8,6				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1 165 000		100.000	8,6				
61	*Donacije*		9.919 649		725 000	7,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.567.331		725.000	11,0				
422	Postrojenja i oprema		6 567 331		725 000	11,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.352.318							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3 352.318							
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*		223.148		60 000	26,9	60.000	100,0	60 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		223 148		60.000	26,9	60.000	100,0	60.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		223 148		60 000	26,9				
K885003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	27 347 009	35.786 521	130,9	43.730.384	122,2	73.716 319	168,6	29.527 688	40,1
11	*Opći prihodi i primici*		5.500.000		15 038.844	273,4	30.337.846	201,7	11.328.578	37,3
32	Materijalni rashodi						54.725			
323	Rashodi za usluge									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3 000 000		5.038.844	168,0	20 283.121	402,5	3 128 750	15,4
421	Građevinski objekti		1 500 000		5.038 844	335,9				
422	Postrojenja i oprema		1 500 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.500.000		10.000.000	400,0	10.000.000	100,0	8.199.828	82,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2 500 000		10 000.000	400,0				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	4 088.410	5 377.521	131,5	3 035 000	56,4	2 685 531	88,5	2 716 953	101,2
31	Rashodi za zaposlene				12 678		12 678	100,0	12 678	100,0
311	Plaće (Bruto)				10 586					
313	Doprinosi na plaće				2 092					
32	Materijalni rashodi	10 636	864.624	8128,9	1 211.974	140,2	1.911.123	157,7	15.000	0,8
323	Rashodi za usluge	10 636	860.124	8086,6	1 209 724	140,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4 500		2 250	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.077.773	4 512 897	110,7	1.810.348	40,1	761.730	42,1	2.689.275	353,0
421	Građevinski objekti		1 447 140							
422	Postrojenja i oprema	4 077 773	3 065 757	75,2	1 810.348	59,1				
52	*Ostale pomoći*	90.945	1.909 000	2099,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90 945	1.909 000	2099,1						
421	Građevinski objekti	90.945	1 909 000	2099,1						
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	23 167 655	23.000.000	99,3	25.656 540	111,6	40.692 942	158,6	15.482.157	38,0
31	Rashodi za zaposlene				319.313		319.313	100,0	110.632	34,6
311	Plaće (Bruto)				269 059					
313	Doprinosi na plaće				50.254					
32	Materijalni rashodi	60 273	4 864.467	8070,8	7 053.351	145,0	11.494.556	163,0	132 300	1,2
321	Naknade troškova zaposlenima				50 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				132.500					
323	Rashodi za usluge	60 273	4 838.967	8028,5	6 858 101	141,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.500		12 750	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.107 382	18 135.533	78,5	18 283 876	100,8	28 879.073	157,9	15.239.225	52,8
421	Građevinski objekti		762 910		7.161 156	938,7				
422	Postrojenja i oprema	23 107.382	17.372 623	75,2	10.258 640	59,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				864 080					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1 234 182 310	1 125 043.312	91,2	1 213.451 550	107,9	1 241.530 300	102,3	1 257 685 600	101,3
A885001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.234.182 310	1 124.560.654	91,1	1 213 328.250	107,9	1 241.530.300	102,3	1.257.685.600	101,3
11	*Opći prihodi i primici*						3.333.000		2.133.172	64,0
32	Materijalni rashodi						3 333 000		2 133.172	64,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	13 673 292	10 359 109	75,8	8 147 000	78,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				40 000					
31	*Vlastiti prihodi*	1 032 988	820 000	79,4	329.000	40,1				
32	Materijalni rashodi	21.347.034	13.527.103	63,4	10 082.000	74,5	9 047.000	89,7	10 255 828	113,4
322	Rashodi za materijal i energiju	14 706 281	12.144.109	82,6	9 236.000	76,1	8 201 000	88,8	9.409.828	114,7
323	Rashodi za usluge		965 000		720 000	74,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
34	Financijski rashodi	1.162.816	470.000	40,4	370.000	78,7	370 000	100,0	370.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1 162 816	470 000	40,4	370 000	78,7				
38	Ostali rashodi	1.412.889	882 000	62,4	476.000	54,0	476.000	100,0	476 000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	1 412 889	882 000	62,4	476 000	54,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.650.739	30.994	0,8						
422	Postrojenja i oprema	3 650 739	30 994	0,8						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	414.309								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	414.309								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1 172 845.651	1.105.841.216	94,3	1.199.595 000	108,5	1.225.534.000	102,2	1.241.637.000	101,3
31	Rashodi za zaposlene	568.863.364	603.100.220	106,0	657.999 323	109,1	661.788.630	100,6	665.454.150	100,6
311	Plaće (Bruto)	480 155 145	518 520 448	108,0	559 103 000	107,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	17 646 944	7 818 000	44,3	18.555 323	237,3				
313	Doprinosi na plaće	71 061 275	76 761 772	108,0	80 341 000	104,7				
32	Materijalni rashodi	603 981.316	498.240.996	82,5	538 395 677	108,1	560.545.370	104,1	572 982 850	102,2
321	Naknade troškova zaposlenima	13.794 802	14.892.000	108,0	13 643 000	91,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	532 341 309	419 792 566	78,9	456 896 250	108,8				
323	Rashodi za usluge	57 649 473	61 102 430	106,0	62.314 927	102,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10 457	52 000	497,3	18 000	34,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185 275	2 402 000	1296,5	5 523 500	230,0				
34	Financijski rashodi	971	3.000.000	309115,8	3 000 000	100,0	3.000 000	100,0	3 000 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	971	3.000 000	309115,8	3 000 000	100,0				
38	Ostali rashodi		1.500.000		200 000	13,3	200 000	100,0	200.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		1 500 000		200 000	13,3				
51	*Pomoći EU*	462 647								
31	Rashodi za zaposlene	44 656								
311	Plaće (Bruto)	37 183								
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 250								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
313	Doprinosi na plaće	6.223								
32	Materijalni rashodi	385 837								
321	Naknade troškova zaposlenima	45 580								
322	Rashodi za materijal i energiju	86 635								
323	Rashodi za usluge	242 864								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.758								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.154								
422	Postrojenja i oprema	32.154								
52	*Ostale pomoći*	37 260 273	3 704 577	9,9	3 250 000	87,7	3.296.300	101,4	3 339 600	101,3
31	Rashodi za zaposlene	2.947.943	3.418 201	116,0	3.017.000	88,3	3.063 300	101,5	3.106.600	101,4
311	Plaće (Bruto)	2 777 058	3 236 201	116,5	2 797 000	86,4				
313	Doprinosi na plaće	170 885	182 000	106,5	220 000	120,9				
32	Materijalni rashodi	25 489.327	286.376	1,1	233.000	81,4	233.000	100,0	233 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	246 513	260 000	105,5	233 000	89,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	17 522 163								
323	Rashodi za usluge	7 702 761								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17 890								
34	Financijski rashodi	2 681.833	26 376	147,4						
343	Ostali financijski rashodi	2 681 833								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	93 625								
412	Nematerijalna imovina	93 625								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4 482.954								
422	Postrojenja i oprema	4 108 490								
423	Prijevozna sredstva	374 465								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 564.590								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 564 590								
61	*Donacije*	2 228.584	1 487 758	66,8	401.250	27,0	320.000	79,8	320 000	100,0
32	Materijalni rashodi	680 366	1.479 295	217,4	401.250	27,1	320.000	79,8	320 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	531 089	260 963	49,1	270 000	103,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	85 538	362 000	423,2						
323	Rashodi za usluge	63 739	856 332	1343,5	131 250	15,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.299.716								
422	Postrojenja i oprema	1 299 716								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	248.502	8.463	3,4						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	248.502	8.463	3,4						
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	38 121								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38 121								
422	Postrojenja i oprema	38 121								
T885004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI		482 658		123.300	25,5				
12	*Sredstva učešća za pomoći*		72.399		18.495	25,5				
31	Rashodi za zaposlene		10 710		5.355	50,0				
311	Plaće (Bruto)		9 193		4 597	50,0				
313	Doprinosi na plaće		1 517		758	50,0				
32	Materijalni rashodi		28 689		13 140	45,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		2 814		2 115	75,2				
323	Rashodi za usluge		16 500		11 025	66,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9 375							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.000							
422	Postrojenja i oprema		33 000							
561	*Europski socijalni fond (ESF)*		410.259		104 805	25,5				
31	Rashodi za zaposlene		60.690		30.345	50,0				
311	Plaće (Bruto)		52 094		26 047	50,0				
313	Doprinosi na plaće		8.596		4 298	50,0				
32	Materijalni rashodi		162.569		74.460	45,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		15 944		11.985	75,2				
323	Rashodi za usluge		93 500		62 475	66,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53 125							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		187.000							
422	Postrojenja i oprema		187 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
26426	**Klinika za ortopediju Lovran**	**59.869.980**	**60.457.040**	**101,0**	**62.316.000**	**103,1**	**65.030.000**	**104,4**	**67.126.000**	**103,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1 000 000			1 000 000		2 000 000	200,0	2.000.000	100,0
31	Vlastiti prihodi	604 027	700.000	115,9	400 000	57,1	400 000	100,0	400 000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	58 075 797	59.474.640	102,4	60 620 000	101,9	62.620.000	103,3	64.720.000	103,4
52	Ostale pomoći	186.782	276.400	148,0	286 000	103,5				
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	3.375	6 000	177,8	10.000	166,7	10 000	100,0	6 000	60,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	59 869 980	60 457.040	101,0	62.316.000	103,1	65.030.000	104,4	67 126 000	103,2
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1 000 000			1 000.000		2.000 000	200,0	2 000 000	100.0
K894002	KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1 000 000			1.000.000		2.000 000	200,0	2 000 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	1.000.000			1.000.000		2.000.000	200,0	2 000 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000			1.000.000		2 000.000	200,0	2.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	943 750			1 000.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	56 250								
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	58 869 980	60 457 040	102,7	61 316 000	101,4	63 030.000	102,8	65 126 000	103,3
A894001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	58.869.980	60 457.040	102,7	61 316.000	101,4	63.030.000	102,8	65.126 000	103,3
31	*Vlastiti prihodi*	604.027	700 000	115,9	400.000	57,1	400.000	100,0	400 000	100,0
32	Materijalni rashodi	477 161	490 000	102,7	220.000	44,9	220 000	100,0	220 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		40 000		20 000	50,0				
323	Rashodi za usluge	477 161	450 000	94,3	200 000	44,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.866	210 000	165,5	180 000	85,7	180.000	100,0	180.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	126 866	190 000	149,8	180.000	94,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20 000							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	58.075.797	59.474.640	102,4	60 620.000	101,9	62.620.000	103,3	64.720 000	103,4
31	Rashodi za zaposlene	32.598.421	32.415.940	99,4	34.900.000	107,7	36 900.000	105,7	39.000.000	105,7
311	Plaće (Bruto)	27 338 350	27 145 940	99,3	29 200 000	107,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	871 219	900 000	103,3	1 000.000	111,1				
313	Doprinosi na plaće	4.388.852	4 370.000	99,6	4.700 000	107,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	24.581 820	26.597 250	108,2	24.982 000	93,9	24 982.000	100,0	24.982.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 057.319	1 120 000	105,9	1 000.000	89,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	18 243 953	19 491 600	106,8	18 900 000	97,0				
323	Rashodi za usluge	5 174.942	5 812.650	112,3	4 960.000	85,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105 606	153.000	144,9	122 000	79,7				
34	Financijski rashodi	8.341	11 500	137,9	11.000	95,7	11.000	100,0	11.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	8.341	11.500	137,9	11 000	95,7				
38	Ostali rashodi	6 120	6 200	101,3	7.000	112,9	7 000	100,0	7 000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	6 120	6 200	101,3	7.000	112,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	881.095	443 750	50,4	720.000	162,3	720 000	100,0	720.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	881 095	370 000	42,0	660 000	178,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		73 750		60 000	81,4				
52	*Ostale pomoći*	186 782	276 400	148,0	286.000	103,5				
31	Rashodi za zaposlene	167 319	248 400	148,5	261.000	105,1				
311	Plaće (Bruto)	159 488	240 000	150,5	250 000	104,2				
313	Doprinosi na plaće	7 831	8.400	107,3	11 000	131,0				
32	Materijalni rashodi	19.463	28.000	143,9	25.000	89,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	19 463	28 000	143,9	25 000	89,3				
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	3 375	6.000	177,8	10 000	166,7	10 000	100,0	6.000	60,0
32	Materijalni rashodi	3.375	6.000	177,8	10 000	166,7	10 000	100,0	6.000	60,0
323	Rashodi za usluge	3 375	6 000	177,8	10 000	166,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
26459	**Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević**	**233.483.319**	**274.138.303**	**117,4**	**258.765.304**	**94,4**	**266.388.046**	**102,9**	**263.107.355**	**98,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	5 545.592	5 602 016	101,0	5.600.000	100,0	11 458 759	204,6	14.100.000	123,0
12	Sredstva učešća za pomoći				1.245 050		3 428.020	275,3	2.799 040	81,7
31	Vlastiti prihodi	8 580 648	10 379.780	121,0	10 244.300	98,7	10.244.300	100,0	10 244 300	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	208.417 113	225 721 601	108,3	217 169 542	96,2	217.705.830	100,2	218.244.799	100,2
51	Pomoći EU	235.067	666.324	283,5	513.594	77,1	516.945	100,7	489 661	94,7
52	Ostale pomoći	10.101.605	11.013.797	109,0	5 116 536	46,5	3 253 744	63,6	1 013 325	31,1
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				7 055.282		19.425 448	275,3	15 861 230	81,7
61	Donacije	603.296	20.724.958	3435,3	11.821.000	57,0	355.000	3,0	355.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		29 827							
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	233 483.319	274 138 303	117,4	258.765.304	94,4	266.388.046	102,9	263.107.355	98,8
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	4 860 253	29 410 871	605,1	24.505.451	83,3	35.698 727	145,7	33 646 770	94,3
K893002	KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	4 860.253	29 410.871	605,1	16.205.119	55,1	12.845 259	79,3	14.986.500	116,7
11	*Opći prihodi i primici*	4 860 253	5 000.000	102,9	5.000 000	100,0	10.858 759	217,2	13.500.000	124,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	195.863	40.000	20,4	70 000	175,0	150.000	214,3	150.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	195 863	40.000	20,4	70 000	175,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4 117.386	2.560.000	62,2	3.030.000	118,4	7 508.759	247,8	8.900.000	118,5
421	Građevinski objekti	121.080								
422	Postrojenja i oprema	3 849.952	2 460.000	63,9	2.530.000	102,8				
423	Prijevozna sredstva	146 354								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100 000		500 000	500,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	547 003	2.400 000	438,8	1 900.000	79,2	3.200.000	168,4	4.450.000	139,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	425 003	2 300.000	541,2	1.800 000	78,3				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	122 000	100 000	82,0	100 000	100,0				
31	*Vlastiti prihodi*		546 500		1.236 500	226,3	1.236 500	100,0	1.236.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000		50.000	100,0	50.000	100,0	50 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		50 000		50 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		496.500		1.186.500	239,0	1.186.500	100,0	1 186 500	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema		380.000		1.070.000	281,6				
423	Prijevozna sredstva		116 500		116 500	100,0				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		260.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		260.000							
422	Postrojenja i oprema		260.000							
51	*Pomoći EU*		83 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		83 000							
422	Postrojenja i oprema		83.000							
52	*Ostale pomoći*		6.133.586		1.268.619	20,7	500.000	39,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.133.586		1.268 619	20,7	500.000	39,4		
422	Postrojenja i oprema		6 133.586		1 268 619	20,7				
61	*Donacije*		17.357 958		8.700.000	50,1	250.000	2,9	250.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.947.262		3 700 000	37,2	250.000	6,8	250 000	100,0
421	Građevinski objekti		98 340		100.000	101,7				
422	Postrojenja i oprema		9.848.922		3 600 000	36,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.410.696		5.000.000	67,5				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7 410 696		4 000 000	54,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				1 000 000					
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*		29 827							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29 827							
422	Postrojenja i oprema		29.827							
K893004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA				8.300.332		22.853.468	275,3	18.660.270	81,7
12	*Sredstva učešća za pomoći*				1.245.050		3.428.020	275,3	2.799.040	81,7
31	Rashodi za zaposlene				15.164		15 164	100,0	12 487	82,3
311	Plaće (Bruto)				12 630					
312	Ostali rashodi za zaposlene				450					
313	Doprinosi na plaće				2 084					
32	Materijalni rashodi				148.583		32.322	21,8	61.643	190,7
321	Naknade troškova zaposlenima				522					
322	Rashodi za materijal i energiju				108 881					
323	Rashodi za usluge				39 180					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				511.032		1 975.353	386,5	1.650.000	83,5
422	Postrojenja i oprema				478 969					
423	Prijevozna sredstva				32 063					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				570.271		1 405 181	246,4	1.074.910	76,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				570 271					
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*				7.055 282		19.425.448	275,3	15.861 230	81,7
31	Rashodi za zaposlene				85.931		85.931	100,0	70.759	82,3
311	Plaće (Bruto)				71.572					
312	Ostali rashodi za zaposlene				2 550					
313	Doprinosi na plaće				11 809					
32	Materijalni rashodi				841.972		183.158	21,8	349.316	190,7
321	Naknade troškova zaposlenima				2.958					
322	Rashodi za materijal i energiju				616 994					
323	Rashodi za usluge				222 020					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2 895 844		11 193.669	386,5	9 350.000	83,5
422	Postrojenja i oprema				2 714 156					
423	Prijevozna sredstva				181 688					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3.231 535		7 962 690	246,4	6.091.155	76,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3 231 535					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	228 623 067	244 727 432	107,0	234 259 853	95,7	230 689 319	98,5	229 460 585	99,5
A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	227 937 728	244.125.416	107,1	233.146.259	95,5	229 572 374	98,5	228.370.924	99,5
31	*Vlastiti prihodi*	8 580 648	9 833 280	114,6	9 007.800	91,6	9.007.800	100,0	9 007 800	100,0
31	Rashodi za zaposlene	600.461	931.180	155,1	650 185	69,8	552 944	85,0	552 944	100,0
311	Plaće (Bruto)	516 198	800.000	155,0	571 475	71,4				
313	Doprinosi na plaće	84 263	131 180	155,7	78 710	60,0				
32	Materijalni rashodi	7.345.280	8.759.100	119,2	8 269.615	94,4	8 366.856	101,2	8 366 856	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	158 024	230.000	145,5	250 000	108,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 759 726	2 006 434	114,0	2 455 724	122,4				
323	Rashodi za usluge	5 108 875	6 025 679	117,9	5 118.994	85,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	318 655	476 987	149,7	444.897	93,3				
34	Financijski rashodi	103 091	128.000	124,2	78.000	60,9	78 000	100,0	78 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	103 091	128 000	124,2	78 000	60,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
38	Ostali rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		10 000		10 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.997								
412	Nematerijalna imovina	35.997								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	467.085	5.000	1,1						
421	Građevinski objekti	106 920								
422	Postrojenja i oprema	230 353	5 000	2,2						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	129 813								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	28 734								
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	28 734								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	208 417 113	225 461.601	108,2	217.169.542	96,3	217.705.830	100,2	218 244.799	100,2
31	Rashodi za zaposlene	94.546.619	110 848.543	117,2	110 007.545	99,2	110.543 833	100,5	111 082 802	100,5
311	Plaće (Bruto)	80 695 408	95 144 352	117,9	94.569.416	99,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 802 288	2 750 000	98,1	2.750 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	11 048.923	12.954 191	117,2	12 688 129	97,9				
32	Materijalni rashodi	111.032.022	113.215.583	102,0	107.161.997	94,7	107.161.997	100,0	107.161.997	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.882.558	3.950.000	101,7	3 850 000	97,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	101 918 529	102 375 973	100,4	97.385.523	95,1				
323	Rashodi za usluge	4 602 982	6 454 688	140,2	5 726 474	88,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	627 952	434 922	69,3	200 000	46,0				
34	Financijski rashodi	2 838.472	1.397.475	49,2						
343	Ostali financijski rashodi	2 838 472	1 397 475	49,2						
51	*Pomoći EU*	235.067	583 324	248,2						
31	Rashodi za zaposlene	151.011	319 600	211,6						
311	Plaće (Bruto)	129.563	260.000	200,7						
313	Doprinosi na plaće	21 448	59 600	277,9						
32	Materijalni rashodi	70 911	253.724	357,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	66 431	67 724	101,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	4 283	71 000	1657,9						
323	Rashodi za usluge	198	45.000	22727,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70 000							
34	Financijski rashodi		10.000							
343	Ostali financijski rashodi		10 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13 145								
422	Postrojenja i oprema	13 145								
52	*Ostale pomoći*	10 101.605	4.880.211	48,3	3.847.917	78,8	2 753 744	71,6	1.013 325	36,8
31	Rashodi za zaposlene	1.953 323	2.138.157	109,5	1 603.765	75,0	1 591.652	99,2	1.013 325	63,7
311	Plaće (Bruto)	1 793 488	1 855 560	103,5	1 344 098	72,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		40 000		30 000	75,0				
313	Doprinosi na plaće	159 835	242.597	151,8	229 667	94,7				
32	Materijalni rashodi	4 774.995	2.742 054	57,4	2.244.152	81,8	1 162.092	51,8		
321	Naknade troškova zaposlenima	208 517	371 960	178,4	348.020	93,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	4 537.194	2 121.661	46,8	1 669.493	78,7				
323	Rashodi za usluge	21.731	192 433	885,5	176 577	91,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.553								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		56.000		50 062	89,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.373.286								
422	Postrojenja i oprema	3 063 286								
423	Prijevozna sredstva	310.000								
61	*Donacije*	603.296	3.367 000	558,1	3.121.000	92,7	105.000	3,4	105.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	48.000	60.000	125,0	42.000	70,0	25.000	59,5	25.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	41 202			14.195					
312	Ostali rashodi za zaposlene		60.000		25 000	41,7				
313	Doprinosi na plaće	6 798			2 805					
32	Materijalni rashodi	135.484	3.307 000	2440,9	3.079 000	93,1	80.000	2,6	80 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	66 149	40 000	60,5	90 000	225,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	42 851	3.203 000	7474,7	2 700 000	84,3				
323	Rashodi za usluge	17 799	10 000	56,2	250 000	2500,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8 685	54.000	621,7	39.000	72,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	419.811								
421	Građevinski objekti	2 500								
422	Postrojenja i oprema	417 311								
A893003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	685.339	602 016	87,8	600.000	99,7	600 000	100,0	600 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	685.339	602.016	87,8	600.000	99,7	600.000	100,0	600 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	92 400	75.776	82,0	92 400	121,9	92 400	100,0	92 400	100,0
311	Plaće (Bruto)	79.000	65 040	82,3	79 000	121,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	13 400	10 736	80,1	13 400	124,8				
32	Materijalni rashodi	541.534	466.240	86,1	462.600	99,2	462.600	100,0	462.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	29 721	30 000	100,9	30.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	395 123	349 240	88,4	315 100	90,2				
323	Rashodi za usluge	109 190	79.500	72,8	110 000	138,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	7 500	100,0	7.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51 406	60.000	116,7	45.000	75,0	45.000	100,0	45.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	51.406	60.000	116,7	45 000	75,0				
T893005	UNAPRIJEĐENA SURADNJA NA PRAĆENJU ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE KORISTEĆI METODE SLIJEDEĆE GENERACIJE SEKVENCIRANJA				513.594		516 945	100,7	489.661	94,7
51	*Pomoći EU*									
31	Rashodi za zaposlene				513.594		516 945	100,7	489.661	94,7
311	Plaće (Bruto)				236.769		202 945	85,7	169 121	83,3
313	Doprinosi na plaće				203 235					
32	Materijalni rashodi				33 534					
321	Naknade troškova zaposlenima				166 825		214.000	128,3	246 500	115,2
322	Rashodi za materijal i energiju				80 000					
323	Rashodi za usluge				30 825					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				46 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				10 000					
412	Nematerijalna imovina				10.000		10 000	100,0	10 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10 000					
422	Postrojenja i oprema				100.000		90 000	90,0	64 040	71,2
					100 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
26571	**Klinička bolnica Dubrava**	**712.815.364**	**635.387.176**	**89,1**	**676.944.132**	**106,5**	**689.198.536**	**101,8**	**699.759.945**	**101,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	8 000.000	8 500 000	106,3	5.000.000	58,8	6 500 000	130,0	6 500.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	5.470 175	57 169	1,0	102.698	179,6				
31	Vlastiti prihodi	18.048 349	17 860.985	99,0	17 803 955	99,7	18 063.955	101,5	18.273.955	101,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene	617 756 988	593.433.307	96,1	643.434 900	108,4	654.563.758	101,7	664 863 913	101,6
52	Ostale pomoći	24.731.423	2.078.000	8,4	2.119.560	102,0	2.161 951	102,0	2 205.190	102,0
561	Europski socijalni fond (ESF)		259 355		581.958	224,4				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	30.997.658	64.600	0,2						
61	Donacije	7 292.024	13.133 760	180,1	7.901.061	60,2	7 908.872	100,1	7.916.887	100,1
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	518.747								
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	712.815.364	635 387 176	89,1	676.944.132	106,5	689.198.536	101,8	699.759.945	101,5
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	44 467 833	27 020 985	60,8	22.991 000	85,1	24 291.000	105,7	24 291.000	100,0
K883002	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	8.000 000	26.944.985	336,8	22.991.000	85,3	24.291 000	105,7	24.291 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	8.000.000	8.500.000	106,3	5.000.000	58,8	6 500.000	130,0	6.500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000.000	8.500.000	106,3	5 000.000	58,8	6.500.000	130,0	6.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	8 000.000	8.500 000	106,3	5 000 000	58,8				
31	*Vlastiti prihodi*		3.061.000		3.041.000	99,3	3 041.000	100,0	3.041 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2 861.000		2 841.000	99,3	2 841 000	100,0	2.841.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		2 838 000		2 818.000	99,3				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3 000		3.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000		20.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100 000		100 000	100,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		100 000		100 000	100,0				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		8.077 575		12.430.000	153,9	12.230.000	98,4	12 230 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7 040 625		8 730.000	124,0	9 230 000	105,7	9 230 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		6 992.000		8 680.000	124,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		48 625		50 000	102,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1 036.950		3.700.000	356,8	3.000 000	81,1	3 000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		800 300		3.200.000	399,9				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		236 650		500 000	211,3				
61	*Donacije*		7 306.410		2.520 000	34,5	2.520.000	100,0	2 520.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5 915.000		2 020.000	34,2	2.020.000	100,0	2.020 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		5 915.000		2 020 000	34,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.391.410		500.000	35,9	500.000	100,0	500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1 391.410		500 000	35,9				
K883003	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	36 467.833	76.000	0,2						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	5 470.175	11.400	0,2						
32	Materijalni rashodi	102 958	11.400	11,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	57 237								
323	Rashodi za usluge	45 721	11.400	24,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 632.322								
422	Postrojenja i oprema	2 632 322								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.734.896								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2 734 896								
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	30.997 658	64.600	0,2						
32	Materijalni rashodi	583.428	64.600	11,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	324 342								
323	Rashodi za usluge	259 085	64 600	24,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.916 489								
422	Postrojenja i oprema	14 916 489								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15 497.741								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15 497 741								
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	668 347 530	608 366 191	91,0	653 953.132	107,5	664 907.536	101,7	675 468 945	101,6
A883001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	668.347 530	608 061 067	91,0	653.268 476	107,4	664.907 536	101,8	675.468.945	101,6
31	*Vlastiti prihodi*	18 048 349	14 799 985	82,0	14 762 955	99,7	15.022.955	101,8	15.232 955	101,4
31	Rashodi za zaposlene	2.829 516	3.137 330	110,9	3.136.800	100,0	3.136.800	100,0	3 136.800	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.463 088	2.729 000	110,8	2 730.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
312	Ostali rashodi za zaposlene		20 000		20 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	366 427	388 330	106,0	386 800	99,6				
32	Materijalni rashodi	12.421.274	10.850.155	87,4	11 193.155	103,2	11.403.155	101,9	11 613.155	101,8
321	Naknade troškova zaposlenima	969 589	830 000	85,6	600 000	72,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 427 977	2 650 000	109,1	2 570 000	97,0				
323	Rashodi za usluge	8.379.319	6.353 155	75,8	6.553 155	103,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 634	160.000	9791,9	150 000	93,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	642.756	857 000	133,3	1 320 000	154,0				
34	Financijski rashodi	90.685	190.000	209,5	183.000	96,3	183 000	100,0	183 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	90 685	190 000	209,5	183.000	96,3				
38	Ostali rashodi	678 409	450.000	66,3	250 000	55,6	300.000	120,0	300.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	678 409	450 000	66,3	250 000	55,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 759 844								
422	Postrojenja i oprema	1 748.523								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1 319								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10 003								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	268 621	172 500	64,2						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	268 621								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		172 500							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	617.756 988	585 355 732	94,8	631 004 900	107,8	642 333 758	101,8	652 633 913	101,6
31	Rashodi za zaposlene	329.371 643	328.564.700	99,8	380.742.900	115,9	388.357.758	102,0	396 124.913	102,0
311	Plaće (Bruto)	279 716 688	280 759 700	100,4	326.114 400	116,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8 605.489	7.600 000	88,3	8 000 000	105,3				
313	Doprinosi na plaće	41 049 466	40 205 000	97,9	46.628.500	116,0				
32	Materijalni rashodi	279.007 521	247 598 032	88,7	248 846 000	100,5	252 560 000	101,5	255 093 000	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9 922 598	9 810.000	98,9	9 700.000	98,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	236 029 726	205 089 832	86,9	207 475 000	101,2				
323	Rashodi za usluge	30 431 280	29 387.000	96,6	28 500.000	97,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	939 795	985 000	104,8	600 000	60,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.684.121	2 326.200	138,1	2 571 000	110,5				
34	Financijski rashodi	362.548	408.000	112,5	216.000	52,9	216.000	100,0	216 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	362 548	408 000	112,5	216.000	52,9				
38	Ostali rashodi	317.299	1 300 000	409,7	1.200.000	92,3	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	317 299	1 300.000	409,7	1 200 000	92,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.533.929	6.845 000	104,8						
422	Postrojenja i oprema	6 510 281	6 770 000	104,0						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23 649	75 000	317,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2 164 048	640 000	29,6						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2 164 048	520 000	24,0						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		120 000							
52	*Ostale pomoći*	24 731 423	2.078 000	8,4	2 119.560	102,0	2.161 951	102,0	2 205 190	102,0
31	Rashodi za zaposlene	2 162 464	1.918 000	88,7	1 956 360	102,0	1 995.487	102,0	2 035.397	102,0
311	Plaće (Bruto)	2 039 201	1 800 000	88,3	1 836 000	102,0				
313	Doprinosi na plaće	123 263	118 000	95,7	120 360	102,0				
32	Materijalni rashodi	10 406.602	160.000	1,5	163 200	102,0	166.464	102,0	169.793	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	204 033	130.000	63,7	132 600	102,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	10 144 656								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57 912	30 000	51,8	30 600	102,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.129.532								
422	Postrojenja i oprema	12 129 532								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32 825								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	32 825								
61	*Donacije*	7.292.024	5.827.350	79,9	5.381 061	92,3	5.388.872	100,1	5.396.887	100,1
31	Rashodi za zaposlene	383.672	375.550	97,9	383.061	102,0	390 722	102,0	398.537	102,0
311	Plaće (Bruto)	324 885	320 000	98,5	326 400	102,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5 000	2.500	50,0	2 550	102,0				
313	Doprinosi na plaće	53 787	53.050	98,6	54 111	102,0				
32	Materijalni rashodi	5.706 491	4.217.800	73,9	4.998 000	118,5	4.998 150	100,0	4.998 350	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	484.018	584 800	120,8	575 000	98,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	5 096 752	3 327 000	65,3	4.127 000	124,0				
323	Rashodi za usluge	109 585	226 000	206,2	226.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16 136	80 000	495,8	70 000	87,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	794.811	834.000	104,9						
422	Postrojenja i oprema	794 811	832 000	104,7						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	407 050	400.000	98,3						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	407 050	200 000	49,1						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		200.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	518 747								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	518 747								
422	Postrojenja i oprema	518 747								
T883004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI		305.124		684.656	224,4				
12	*Sredstva učešća za pomoći*		45.769		102 698	224,4				
31	Rashodi za zaposlene		4 361		11.995	275,1				
311	Plaće (Bruto)		4 361		11 995	275,1				
32	Materijalni rashodi		26.918		61.723	229,3				
321	Naknade troškova zaposlenima		5 872		11 740	199,9				
323	Rashodi za usluge		19 780		46 910	237,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		546		1 094	200,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		720		1.979	274,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.490		28.980	200,0				
422	Postrojenja i oprema		14.490		28 980	200,0				
561	*Europski socijalni fond (ESF)*		259.355		581.958	224,4				
31	Rashodi za zaposlene		24.715		67.968	275,0				
311	Plaće (Bruto)		24 715		67 968	275,0				
32	Materijalni rashodi		152.530		349.770	229,3				
321	Naknade troškova zaposlenima		33 272		66 545	200,0				
323	Rashodi za usluge		112.086		265.824	237,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3 094		6 185	199,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4 078		11 216	275,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		82.110		164.220	200,0				
422	Postrojenja i oprema		82 110		164 220	200,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
38028	**Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar**				**183.712.761**		**177.998.904**	**96,9**	**181.351.707**	**101,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				4.422.418		4.621.474	104,5	4.631.474	100,2
12	Sredstva učešća za pomoći				498.838					
31	Vlastiti prihodi				2.075 639		2.081.740	100,3	2.107 295	101,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene				173 626.672		170 995.690	98,5	174.312 938	101,9
51	Pomoći EU				2.827 053					
61	Donacije				262 141		300.000	114,4	300.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA				183.712 761		177.998.904	96,9	181 351 707	101,9
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU				4 776 317		4 981 474	104,3	4 981 474	100,0
K929003	NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA VUKOVAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA				4 776.317		4.981.474	104,3	4.981 474	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				4.422.418		4 621 474	104,5	4.631.474	100,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				400.000		500.000	125,0	500 000	100,0
412	Nematerijalna imovina				400 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.022 418		4 121.474	102,5	4.131 474	100,2
422	Postrojenja i oprema				4 022.418					
31	*Vlastiti prihodi*				353 899		360.000	101,7	350.000	97,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				353.899		360.000	101,7	350 000	97,2
422	Postrojenja i oprema				353 899					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE				178 936 444		173 017 430	96,7	176 370 233	101,9
A929002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				175.610.553		173.017 430	98,5	176.370.233	101,9
31	*Vlastiti prihodi*				1.721.740		1.721.740	100,0	1.757.295	102,1
31	Rashodi za zaposlene				722 121		722.121	100,0	722.121	100,0
311	Plaće (Bruto)				627.931					
313	Doprinosi na plaće				94 190					
32	Materijalni rashodi				327.774		327.774	100,0	363.329	110,8
322	Rashodi za materijal i energiju				35 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge				265.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				27 774					
34	Financijski rashodi				563.074		563 074	100,0	563 074	100,0
343	Ostali financijski rashodi				563 074					
38	Ostali rashodi				108.771		108 771	100,0	108.771	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				108.771					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				173.626 672		170 995.690	98,5	174.312.938	101,9
31	Rashodi za zaposlene				122.631.652		118.223 757	96,4	120.532 308	102,0
311	Plaće (Bruto)				105 145.064					
312	Ostali rashodi za zaposlene				3 518 330					
313	Doprinosi na plaće				13 968 258					
32	Materijalni rashodi				48.870 844		50.647.757	103,6	51 656.454	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima				4 063 388					
322	Rashodi za materijal i energiju				31 862 592					
323	Rashodi za usluge				11 696.615					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1 248 249					
34	Financijski rashodi				2.000.000		2 000.000	100,0	2 000 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				2.000 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				124.176		124 176	100,0	124.176	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				124 176					
61	*Donacije*				262.141		300.000	114,4	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi				262.141		300.000	114,4	300 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				262.141					
T929001	RAZVOJ PREKOGRANIČNE TELEKONZULTACIJSKE MREŽE ZDRAVSTVENIH INSTITUCIJA U RADU S KARDIOVASKULARNIM BOLESTIMA				3 325.891					
12	*Sredstva učešća za pomoći*				498.838					
32	Materijalni rashodi				38.929					
321	Naknade troškova zaposlenima				649					
323	Rashodi za usluge				38 280					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				459 909					
422	Postrojenja i oprema				459 909					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
51	*Pomoći EU*									
32	Materijalni rashodi				2.827 053					
321	Naknade troškova zaposlenima				220.902					
323	Rashodi za usluge				3.980					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				216 922					
422	Postrojenja i oprema				2 606.151					
38069	**Klinički bolnički centar Zagreb**				2 606 151					
Proračun glave/RKP-a po izvorima		**2.509.073.972**	**2.398.553.100**	**95,6**	**2.833.370.000**	**118,1**	**3.162.566.320**	**111,6**	**3.219.254.173**	**101,8**
11	Opći prihodi i primici	15 585.815	16.250.000	104,3	16.750.000	103,1	16.250.000	97,0	27.750.000	170,8
12	Sredstva učešća za pomoći	1.656 331	39 862	2,4						
31	Vlastiti prihodi	91.493.403	65 000.000	71,0	80.720.000	124,2	80 820.000	100,1	80.820.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2 288.206 260	2 299 570 000	100,5	2 730 000.000	118,7	3 059.596 320	112,1	3 104 784 173	101,5
52	Ostale pomoći	33.308 875	117.350	0,4	200.000	170,4	200.000	100,0	200 000	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	9.385.874	225 888	2,4						
61	Donacije	69.437.416	17.170 000	24,7	5.520.000	32,1	5 520.000	100,0	5.520.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		180.000		180 000	100,0	180.000	100,0	180 000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	2 509.073.972	2.398.553 100	95,6	2.833.370.000	118,1	3.162.566.320	111,6	3 219 254 173	101,8
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	26 550 831	49 290 875	185,6	81 650 000	165,6	81 150 000	99,4	91 650 000	112,9
K891002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	15 508 627	49 025 125	316,1	81 650 000	166,5	81.150.000	99,4	91.650 000	112,9
11	*Opći prihodi i primici*	14 085 815	14 500 000	102,9	15.000.000	103,4	14 500 000	96,7	25 000 000	172,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8 337 367	8 700 000	104,3	5 100.000	58,6	5.100 000	100,0	15 000.000	294,1
421	Građevinski objekti	778 286	100 000	12,8	100 000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	7 559 081	8 100 000	107,2	4 500 000	55,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500.000		500 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5 748 448	5 800.000	100,9	9.900.000	170,7	9 400.000	94,9	10 000.000	106,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.748.448	5.800.000	100,9	9 900 000	170,7				
31	*Vlastiti prihodi*	1.422.812	34.525.125	2426,5	47 750.000	138,3	47.750.000	100,0	47.750.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.422.812	32.825.125	2307,1	46 050.000	140,3	46.050.000	100,0	46.050.000	100,0
421	Građevinski objekti		2 100 000		2.100.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema	1 422 812	24.425.125	1716,7	35.950.000	147,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		6 300.000		8 000 000	127,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1 700 000		1.700.000	100,0	1.700.000	100,0	1.700 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1 000.000		1 000.000	100,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		700.000		700 000	100,0				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				18.900 000		18 900.000	100,0	18.900.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				18.900.000		18.900.000	100,0	18.900.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				10.900 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				8 000 000					
K891005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	11.042 204	265.750	2,4						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.656.331	39 862	2,4						
32	Materijalni rashodi		32 812							
323	Rashodi za usluge		32 812							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 656 331	7 050	0,4						
422	Postrojenja i oprema	1 656 331	7 050	0,4						
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	9 385 874	225.888	2,4						
32	Materijalni rashodi		185 938							
323	Rashodi za usluge		185 938							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.385.874	39.950	0,4						
422	Postrojenja i oprema	9 385 874	39 950	0,4						
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2 482 523 141	2 349 262.225	94,6	2.751.720 000	117,1	3 081 416 320	112,0	3 127 604 173	101,5
A891001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.481 023 141	2 347 512.225	94,6	2 749.970 000	117,1	3 079 666 320	112,0	3 124 854 173	101,5
31	*Vlastiti prihodi*	90 070 591	30 474.875	33,8	32.970.000	108,2	33.070.000	100,3	33.070.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	271.544	12.699	4,7						
311	Plaće (Bruto)	271 544	2 002	0,7						
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.625							
313	Doprinosi na plaće		72							
32	Materijalni rashodi	48.348.757	22.487.301	46,5	26.175.000	116,4	26 275.000	100,4	26.275 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 223 381	1 387 301	113,4	1.200.000	86,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	24 253.877	2 700.000	11,1	3 350 000	124,1				
323	Rashodi za usluge	22 166 522	16 100 000	72,6	19 800 000	123,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	363 788	300 000	82,5	300 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	341 190	2 000 000	586,2	1 525 000	76,3				
34	Financijski rashodi	597 973	330 000	55,2	425.000	128,8	425.000	100,0	425 000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40 456	40 000	98,9	40 000	100,0				
343	Ostali financijski rashodi	557 517	290 000	52,0	385 000	132,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75 000	950 000	1266,7	950 000	100,0	950 000	100,0	950.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75 000	950 000	1266,7	950.000	100,0				
38	Ostali rashodi	713.757	1 950 000	273,2	1.000.000	51,3	1.000.000	100,0	1 000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	713 757	1 950 000	273,2	1.000 000	51,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1 190 802	300 000	25,2	600 000	200,0	600.000	100,0	600 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1 190.802	300.000	25,2	600 000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.519.768	1.444.875	4,9	820.000	56,8	820.000	100,0	820 000	100,0
421	Građevinski objekti	3 608 511								
422	Postrojenja i oprema	23 883 470	1.424 875	6,0	800.000	56,1				
423	Prijevozna sredstva	278 000								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16 244	20.000	123,1	20 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 733 542								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.938.909								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4 938.909								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.414.082	3 000.000	68,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4 414.082	3.000 000	68,0	3.000 000	100,0				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2 288 206 260	2 299.570 000	100,5	2 711.100.000	117,9	3.040.696.320	112,2	3 085 884 173	101,5
31	Rashodi za zaposlene	894.507 284	978 535 000	109,4	1 064 258.000	108,8	1 106.828.320	104,0	1 151 101 453	104,0
311	Plaće (Bruto)	759 079 560	841 000 000	110,8	900.678 000	107,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	28 194 361	24 000 000	85,1	26.000 000	108,3				
313	Doprinosi na plaće	107 233 363	113.535 000	105,9	137 580 000	121,2				
32	Materijalni rashodi	1.392.046.071	1.320 034.500	94,8	1 644.732 000	124,6	1 931 758.000	117,5	1.932.672.720	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	26.055.560	26.000 000	99,8	29 400 000	113,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 257 185 934	1 185 385 000	94,3	1 482.122.000	125,0				
323	Rashodi za usluge	105 670 435	108 419.500	102,6	129 900 000	119,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 134 141	230.000	7,3	3 310 000	1439,1				
34	Financijski rashodi	47.402	500	1,1	1.010.000	202000,0	1.010.000	100,0	1.010.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
343	Ostali financijski rashodi	47.402	500	1,1	1 010 000	202000,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	648 957	100.000	15,4	100 000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	648.957	100 000	15,4	100 000	100,0				
38	Ostali rashodi	956 546	900.000	94,1	1 000 000	111,1	1 000.000	100,0	1.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	956 546	900 000	94,1	1.000.000	111,1				
52	*Ostale pomoći*	33 308.875	117 350	0,4	200.000	170,4	200 000	100,0	200 000	100,0
32	Materijalni rashodi	33.308.875	117.350	0,4	200.000	170,4	200 000	100,0	200.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	33 283 875	117 350	0,4	200.000	170,4				
323	Rashodi za usluge	25 000								
61	*Donacije*	69.437.416	17.170.000	24,7	5.520.000	32,1	5.520.000	100,0	5 520 000	100,0
32	Materijalni rashodi	62.214.329	12.170 000	19,6	520.000	4,3	520.000	100,0	520 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	22.556	20 000	88,7	20 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	62 191 774	12.150.000	19,5	500 000	4,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8 000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8 000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.832.297	4.500 000	65,9	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0	4 500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	6 832 297	4 500 000	65,9	4.500 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	382.789	500 000	130,6	500.000	100,0	500 000	100,0	500 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	382 789	500 000	130,6	500 000	100,0				
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*		180.000		180 000	100,0	180 000	100,0	180.000	100,0
32	Materijalni rashodi		180 000		180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
323	Rashodi za usluge		180 000		180 000	100,0				
A891004	OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	1.500 000	1.500.000	100,0	1 500 000	100,0	1 500 000	100,0	2 500 000	166,7
11	*Opći prihodi i primici*	1.500.000	1 500 000	100,0	1.500.000	100,0	1.500 000	100,0	2.500.000	166,7
32	Materijalni rashodi	1 500.000	1.500 000	100,0	1.500.000	100,0	1 500.000	100,0	2 500 000	166,7
322	Rashodi za materijal i energiju	1 500 000	1.500 000	100,0	1.500.000	100,0				
A891006	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB		250.000		250.000	100,0	250.000	100,0	250 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		250.000		250.000	100,0	250 000	100,0	250.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi		250.000		100 000	40,0	250.000	250,0	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge		250 000		100 000	40,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				150.000					
422	Postrojenja i oprema				150 000					
47893	**Klinika za dječje bolesti Zagreb**	**188.245.902**	**219.572.563**	**116,6**	**191.185.537**	**87,1**	**194.768.277**	**101,9**	**198.457.090**	**101,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.454.463	6.100 745	176,6	3 000.000	49,2	7.000.000	233,3	7.000.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	1.043 822	6 592.523	631,6	623 044	9,5				
31	Vlastiti prihodi	3.454.866	3 956 000	114,5	4.114.000	104,0	4.288 280	104,2	4.374.045	102,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	168.784 572	163.613.218	96,9	173.322 098	105,9	176.787.904	102,0	180 296.520	102,0
52	Ostale pomoći	4 199.626	1.092.000	26,0	1.155.189	105,8	1.178.293	102,0	1 201 859	102,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	5 914 991	33.215.477	561,5	3 530.851	10,6				
61	Donacije	1 393 563	5.000.000	358,8	5.437.720	108,8	5 511 100	101,3	5.581.912	101,3
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		2.600		2.635	101,3	2 700	102,5	2.754	102,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	188.245 902	219 572.563	116,6	191.185.537	87,1	194 768 277	101,9	198 457.090	101,9
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	10 413 275	45 908 745	440,9	7.153.895	15,6	7 000.000	97,8	7.000 000	100,0
K892002	KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	3.454.463	6 100.745	176,6	3.000.000	49,2	7 000.000	233,3	7.000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3.454.463	6.100.745	176,6	3 000.000	49,2	7.000 000	233,3	7.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000				7 000.000		3.500.000	50,0
422	Postrojenja i oprema		2 000 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3 454.463	4 100 745	118,7	3 000.000	73,2			3.500.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3 454 463	4 100 745	118,7	3 000 000	73,2				
K892004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	6.958 813	39.808.000	572,1	4.153.895	10,4				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.043.822	6.592.523	631,6	623.044	9,5				
31	Rashodi za zaposlene		13.800							
311	Plaće (Bruto)		11.850							
313	Doprinosi na plaće		1 950							
32	Materijalni rashodi	17.953	137.532	766,1	27 544	20,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju		99.000		27.544	27,8				
323	Rashodi za usluge	17.953	37 032	206,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 025.869	6.441.191	627,9	595.500	9,2				
422	Postrojenja i oprema	1 025 869	6.441 191	627,9	595 500	9,2				
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	5 914.991	33 215.477	561,5	3 530.851	10,6				
31	Rashodi za zaposlene		78.200							
311	Plaće (Bruto)		67 150							
313	Doprinosi na plaće		11 050							
32	Materijalni rashodi	101 735	781.196	767,9	156.051	20,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		561 000		156 051	27,8				
323	Rashodi za usluge	101.735	211 696	208,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5 813 256	32.356 081	556,6	3.374.800	10,4				
422	Postrojenja i oprema	5.813 256	32 356 081	556,6	3.374 800	10,4				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	177 832 626	173 663 818	97,7	184 031.642	106,0	187 768 277	102,0	191 457 090	102,0
A892001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	177.631.568	173.663 818	97,8	184 031.642	106,0	187.768.277	102,0	191.457.090	102,0
31	*Vlastiti prihodi*	3.454.866	3 956.000	114,5	4.114 000	104,0	4.288.280	104,2	4 374.045	102,0
31	Rashodi za zaposlene	391 378	550.000	140,5	558.000	101,5	569 160	102,0	580.544	102,0
311	Plaće (Bruto)	391 378	400 000	102,2	408.000	102,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		100 000		100 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		50 000		50.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	2.266.867	2.463.000	108,7	2 613.000	106,1	2.757.260	105,5	2.812 405	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	430.379	200 000	46,5	200 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	95 303	520 000	545,6	620 000	119,2				
323	Rashodi za usluge	1 635 098	1 530 000	93,6	1 580 000	103,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9 696	30 000	309,4	30 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96 391	183 000	189,9	183 000	100,0				
34	Financijski rashodi	874	51.000	5833,6	51 000	100,0	52.020	102,0	53 060	102,0
343	Ostali financijski rashodi	874	51 000	5833,6	51 000	100,0				
38	Ostali rashodi	73.471	50.000	68,1	50 000	100,0	51.000	102,0	52 020	102,0
383	Kazne, penali i naknade štete	73 471	50 000	68,1	50 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	722 276	842 000	116,6	842 000	100,0	858.840	102,0	876.016	102,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
421	Građevinski objekti		100 000		100 000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	455 894	531.000	116,5	531.000	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.682	11 000	113,6	11 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	256 700	200 000	77,9	200.000	100,0				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	168.784 572	163 613.218	96,9	173.322.098	105,9	176.787.904	102,0	180 296.520	102,0
31	Rashodi za zaposlene	109.378 781	110.015.000	100,6	119.997.246	109,1	122.397.193	102,0	124 845.136	102,0
311	Plaće (Bruto)	93 122 993	95 601 000	102,7	104 073.617	108,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 666 799	1 000 000	37,5	1.000.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	13 588 989	13 414.000	98,7	14 923.629	111,3				
32	Materijalni rashodi	59.193.947	53.264 818	90,0	53 209.852	99,9	54 273.411	102,0	55.331 738	101,9
321	Naknade troškova zaposlenima	3 766 815	3 950 806	104,9	3 774 602	95,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	43 741.524	39.061 752	89,3	39.415 518	100,9				
323	Rashodi za usluge	11 157 757	9 200 000	82,5	9.046 846	98,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	276	20 000	7241,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	527.575	1.032 260	195,7	972.886	94,2				
34	Financijski rashodi	91 815	71.400	77,8	45.000	63,0	45.900	102,0	46 818	102,0
343	Ostali financijski rashodi	91 815	71 400	77,8	45 000	63,0				
38	Ostali rashodi	120 029	262.000	218,3	70.000	26,7	71.400	102,0	72 828	102,0
383	Kazne, penali i naknade štete	120 029	262 000	218,3	70 000	26,7				
52	*Ostale pomoći*	3 998 567	1.092 000	27,3	1.155.189	105,8	1.178 293	102,0	1 201 859	102,0
31	Rashodi za zaposlene	718 774	990.000	137,7	1 025.689	103,6	1 046 203	102,0	1 067 127	102,0
311	Plaće (Bruto)	683 204	930 000	136,1	930 000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		20 000		20 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	35 569	40 000	112,5	75 689	189,2				
32	Materijalni rashodi	3.279.794	102.000	3,1	129.500	127,0	132 090	102,0	134 732	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	59 734	75 000	125,6	69 500	92,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	3 190 664								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29 396	27 000	91,8	60 000	222,2				
61	*Donacije*	1 393 563	5 000 000	358,8	5.437 720	108,8	5.511 100	101,3	5 581 912	101,3
31	Rashodi za zaposlene	301 943	401.500	133,0	401.500	100,0	401 500	100,0	409.530	102,0
311	Plaće (Bruto)	260 724	340 000	130,4	340.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7 500	5 500	73,3	5 500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	33 719	56.000	166,1	56 000	100,0				
32	Materijalni rashodi	415 869	1.518.000	365,0	2 093.370	137,9	2 143 670	102,4	2.186.542	102,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima	194 359	166 000	85,4	168 160	101,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	91 129	202 000	221,7	253 760	125,6				
323	Rashodi za usluge	130 382	1 150.000	882,0	1 671 450	145,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	555 051	1.110.000	200,0	972.350	87,6	995 430	102,4	1 015 340	102,0
421	Građevinski objekti				253 250					
422	Postrojenja i oprema	555 051	1 055.000	190,1	562 050	53,3				
423	Prijevozna sredstva		50 000		151.950	303,9				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5 000		5 100	102,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120 700	1 970.500	1632,6	1 970.500	100,0	1 970 500	100,0	1 970 500	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120 700	1 970 500	1632,6	1 970 500	100,0				
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*		2 600		2.635	101,3	2 700	102,5	2 754	102,0
32	Materijalni rashodi		2 600		2.635	101,3	2.700	102,5	2.754	102,0
322	Rashodi za materijal i energiju		2 600		2.635	101,3				
A892003	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJETETA	201 058								
52	*Ostale pomoći*	201 058								
32	Materijalni rashodi	201.058								
322	Rashodi za materijal i energiju	201 058								
09625	**Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva**	**447.141.247**	**529.408.520**	**118,4**	**514.531.290**	**97,2**	**504.604.201**	**98,1**	**493.296.147**	**97,8**
23616	**Imunološki zavod**	**45.124.603**	**54.769.000**	**121,4**	**65.272.253**	**119,2**	**45.376.716**	**69,5**	**45.481.702**	**100,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	31.292.901	33.669.000	107,6	33.272 253	98,8	33.376.716	100,3	33.481 702	100,3
31	Vlastiti prihodi	13.831.703	21.100.000	152,5	32.000.000	151,7	12.000.000	37,5	12.000.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	45.124.603	54.769.000	121,4	65.272.253	119,2	45.376.716	69,5	45 481.702	100,2
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	45 124 603	54 769.000	121,4	65 272 253	119,2	45.376 716	69,5	45 481 702	100,2
A899001	IMUNOLOŠKI ZAVOD	45.124.603	54.769.000	121,4	65.272.253	119,2	45.376.716	69,5	45.481.702	100,2
11	*Opći prihodi i primici*	31.292.901	33.669.000	107,6	33.272.253	98,8	33.376 716	100,3	33 481 702	100,3
31	Rashodi za zaposlene	19 503.761	21.523 620	110,4	21 701.408	100,8	21.701 408	100,0	21 701 408	100,0
311	Plaće (Bruto)	16 179 757	18 114.595	112,0	18.114 595	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	678 317	422 212	62,2	600 000	142,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
313	Doprinosi na plaće	2 645 688	2 986 813	112,9	2 986 813	100,0				
32	Materijalni rashodi	10 191 973	11 534.922	113,2	10 901 845	94,5	11 141.308	102,2	11 311 294	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	990 433	1 055 000	106,5	1 125 000	106,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	4 726 997	4 624 382	97,8	3 921 305	84,8				
323	Rashodi za usluge	4 044 585	5.360 000	132,5	5.360 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	429 958	495 540	115,3	495 540	100,0				
34	Financijski rashodi	2 990	3 000	100,3	4 000	133,3	4 000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2 990	3 000	100,3	4 000	133,3				
38	Ostali rashodi		10 000		10.000	100,0	10 000	100,0	10.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		10 000		10 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.594.177	597.458	37,5	655 000	109,6	520.000	79,4	455.000	87,5
422	Postrojenja i oprema	1 594 177	592 458	37,2	400 000	67,5				
423	Prijevozna sredstva				250 000					
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		5 000		5 000	100,0				
31	*Vlastiti prihodi*	13.831.703	21.100.000	152,5	32.000.000	151,7	12 000.000	37,5	12.000 000	100,0
32	Materijalni rashodi	13.758.171	14.000.000	101,8	6.000.000	42,9	6.000.000	100,0	6 000.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.036 205	14 000.000	139,5	5 000 000	35,7				
323	Rashodi za usluge	3 721 966			1 000.000					
38	Ostali rashodi	1.773			50.000		50 000	100,0	50.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	1 773			50 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	71 759	3 000 000	4180,7	15.950 000	531,7	3.000.000	18,8	3.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	71 759	3 000 000	4180,7	15 950 000	531,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.100 000		10.000.000	243,9	2.950.000	29,5	2.950.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		4.100.000		10 000 000	243,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
26346	**Hrvatski zavod za javno zdravstvo**	**188.698.930**	**206.772.349**	**109,6**	**214.066.949**	**103,5**	**211.113.126**	**98,6**	**210.649.440**	**99,8**
Proracun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	43 157.931	57.661.276	133,6	46 435.635	80,5	50.754.462	109,3	53.993 675	106,4
12	Sredstva učešća za pomoći	1.018.199	2.397.663	235,5	1.835.232	76,5	996.002	54,3	432 191	43,4
31	Vlastiti prihodi	21 167.939	20.437.319	96,5	21 124.543	103,4	21 615.782	102,3	21 615 782	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	7.300.000	6 908.382	94,6	6.471.079	93,7	6.688 785	103,4	6.908.536	103,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	110.502 505	104 800.157	94,8	125.465.123	119,7	125.455.123	100,0	125.455.123	100,0
51	Pomoći EU	1 550.370	2 101 799	135,6	2.823.817	134,4	1.135.619	40,2	971.171	85,5
52	Ostale pomoći	768.344	512 000	66,6	626.727	122,4	579.872	92,5	579.872	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.214.126	11 948 753	371,8	9.267.980	77,6	3.870.668	41,8	676.277	17,5
61	Donacije	19 515	5.000	25,6	16 813	336,3	16.813	100,0	16.813	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	188.698 930	206 772 349	109,6	214.066.949	103,5	211.113 126	98,6	210.649.440	99,8
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	186 306 363	202 692 349	108,8	209 586 949	103,4	206 633.126	98,6	206 169 440	99,8
A884001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	182.525 038	60 840.658	33,3	48.669.214	80,0	53 343.247	109,6	56.802 211	106,5
11	*Opći prihodi i primici*	40.765 364	53.581.276	131,4	41 955 635	78,3	46.274.462	110,3	49.513.675	107,0
32	Materijalni rashodi	1 128.020								
323	Rashodi za usluge	1 128 020								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.637.344	53 581.276	135,2	41.955 635	78,3	46 274 462	110,3	49 513.675	107,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39 637 344	53.581 276	135,2	41.955 635	78,3				
12	*Sredstva učešća za pomoći*	451 000	351 000	77,8	242.500	69,1	380 000	156,7	380 000	100,0
32	Materijalni rashodi	450 300	350.300	77,8	241.800	69,0	379.300	156,9	379.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	62 000	42.000	67,7	52 000	123,8				
323	Rashodi za usluge	338 300	278 300	82,3	140 800	50,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	5 000	33,3	15.000	300,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35 000	25.000	71,4	34.000	136,0				
34	Financijski rashodi	700	700	100,0	700	100,0	700	100,0	700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	700	700	100,0	700	100,0				
31	*Vlastiti prihodi*	21 167.939								
31	Rashodi za zaposlene	13 376.387								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
311	Plaće (Bruto)	11 247 527								
312	Ostali rashodi za zaposlene	420 087								
313	Doprinosi na plaće	1 708 773								
32	Materijalni rashodi	7.185.899								
321	Naknade troškova zaposlenima	1 017.216								
322	Rashodi za materijal i energiju	3.357 752								
323	Rashodi za usluge	2 699 183								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28 600								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83 147								
34	Financijski rashodi	22 127								
343	Ostali financijski rashodi	22 127								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.250								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30 250								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	553.275								
422	Postrojenja i oprema	545 342								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7 933								
41	*Prihodi od igara na sreću*	7.300 000	6.908 382	94,6	6.471.079	93,7	6.688.785	103,4	6 908.536	103,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7 300 000	6 908.382	94,6	6.471.079	93,7	6 688.785	103,4	6.908.536	103,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7 300.000	6.908.382	94,6	6 471.079	93,7				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	110.502 505								
31	Rashodi za zaposlene	21.666.587								
311	Plaće (Bruto)	18 005 849								
312	Ostali rashodi za zaposlene	869 534								
313	Doprinosi na plaće	2 791 204								
32	Materijalni rashodi	88 754 533								
321	Naknade troškova zaposlenima	705 550								
322	Rashodi za materijal i energiju	86 277 805								
323	Rashodi za usluge	1 737 928								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.078								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29 172								
34	Financijski rashodi	15 385								
343	Ostali financijski rashodi	15 385								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66 000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66 000								
51	*Pomoći EU*	1 550 370								
31	Rashodi za zaposlene	240 239								
311	Plaće (Bruto)	206 182								
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 250								
313	Doprinosi na plaće	32 806								
32	Materijalni rashodi	1 297 532								
321	Naknade troškova zaposlenima	387 466								
322	Rashodi za materijal i energiju	56 447								
323	Rashodi za usluge	814 657								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10 378								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28 584								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.600								
422	Postrojenja i oprema	12 600								
52	*Ostale pomoći*	768.344								
31	Rashodi za zaposlene	522.662								
311	Plaće (Bruto)	417 826								
313	Doprinosi na plaće	104 836								
32	Materijalni rashodi	204.064								
321	Naknade troškova zaposlenima	55 382								
322	Rashodi za materijal i energiju	81 222								
323	Rashodi za usluge	25 720								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33 105								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8 635								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41 618								
422	Postrojenja i oprema	41 618								
61	*Donacije*	19.515								
31	Rashodi za zaposlene	2.678								
311	Plaće (Bruto)	2 424								
313	Doprinosi na plaće	254								
32	Materijalni rashodi	16.838								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16 838								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A884004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		128.207.275		150.299 523	117,2	149.183.209	99,3	149.018.761	99,9
31	*Vlastiti prihodi*		20.437.319		21 124.543	103,4	21.615.782	102,3	21 615 782	100,0
31	Rashodi za zaposlene		13.117 485		13.804.709	105,2	14 295 948	103,6	14.295.948	100,0
311	Plaće (Bruto)		11.114 723		11.384 000	102,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		384 559		554 559	144,2				
313	Doprinosi na plaće		1 618 203		1.866.150	115,3				
32	Materijalni rashodi		6 529.134		6.529.134	100,0	6.529.134	100,0	6.529.134	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		721 593		721.593	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.441 248		2.441 248	100,0				
323	Rashodi za usluge		3.165.213		3 165 213	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		90 950		90.950	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		110 130		110 130	100,0				
34	Financijski rashodi		36.500		36.500	100,0	36.500	100,0	36.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi		36 500		36.500	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		40.200		40 200	100,0	40 200	100,0	40 200	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		40 200		40 200	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		714 000		714 000	100,0	714 000	100,0	714 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		701 000		701.000	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		12 000		12 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1 000		1 000	100,0				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		104 800 157		125 465.123	119,7	125 455.123	100,0	125.455.123	100,0
31	Rashodi za zaposlene		16.134 828		16 789.794	104,1	16 789.794	100,0	16.789.794	100,0
311	Plaće (Bruto)		13 436 168		13 836 168	103,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		485 000		685 000	141,2				
313	Doprinosi na plaće		2.213 660		2 268 626	102,5				
32	Materijalni rashodi		88 645 029		108.645.029	122,6	108 645 029	100,0	108 645 029	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		619 900		619 900	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		85 804 902		105 804.902	123,3				
323	Rashodi za usluge		2 129 857		2 129.857	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11 200		11 200	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		79.170		79 170	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.300		20.300	100,0	20.300	100,0	20.300	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20 300		20 300	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000					
422	Postrojenja i oprema				10 000					
51	*Pomoći EU*		2.101.799		2.823.817	134,4	1.135 619	40,2	971.171	85,5
31	Rashodi za zaposlene		1.027.751		832.595	81,0	411 689	49,4	323 602	78,6
311	Plaće (Bruto)		892 088		729 545	81,8				
313	Doprinosi na plaće		135 663		103 050	76,0				
32	Materijalni rashodi		1 074.048		1 952 482	181,8	723.930	37,1	647 569	89,5
321	Naknade troškova zaposlenima		542 352		491 265	90,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		307 118		261 000	85,0				
323	Rashodi za usluge		184 378		759 500	411,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20 000		8 840	44,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.200		431 877	2138,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				38 740					
422	Postrojenja i oprema				38 740					
52	*Ostale pomoći*		512.000		626.727	122,4	579.872	92,5	579 872	100,0
31	Rashodi za zaposlene		390.980		454.872	116,3	454.872	100,0	454 872	100,0
311	Plaće (Bruto)		335 600		390 448	116,3				
313	Doprinosi na plaće		55 380		64 424	116,3				
32	Materijalni rashodi		121 020		151.855	125,5	125 000	82,3	125 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50 020		55.655	111,3				
323	Rashodi za usluge		24 000		58.660	244,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		38.000		27 540	72,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9 000		10 000	111,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000					
422	Postrojenja i oprema				20 000					
561	*Europski socijalni fond (ESF)*		351 000		242.500	69,1	380.000	156,7	380.000	100,0
32	Materijalni rashodi		350.300		241.800	69,0	379 300	156,9	379.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		42 000		52.000	123,8				
323	Rashodi za usluge		278 300		140 800	50,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5 000		15 000	300,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000		34 000	136,0				
34	Financijski rashodi		700		700	100,0	700	100,0	700	100,0
343	Ostali financijski rashodi		700		700	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
61	*Donacije*		5.000		16.813	336,3	16 813	100,0	16 813	100,0
31	Rashodi za zaposlene		5 000		2.913	58,3	2 913	100,0	2.913	100,0
311	Plaće (Bruto)		4 500		2 500	55,6				
313	Doprinosi na plaće		500		413	82,6				
32	Materijalni rashodi				13.900		13.900	100,0	13 900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				5 400					
322	Rashodi za materijal i energiju				8 500					
T884003	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO	3.781.325	13 644.416	360,8	10.618.212	77,8	4 106.670	38,7	348.468	8,5
12	*Sredstva učešća za pomoći*	567.199	2.046.663	360,8	1 592.732	77,8	616.002	38,7	52.191	8,5
31	Rashodi za zaposlene	138.139	208.762	151,1	214.926	103,0	221 275	103,0	52.191	23,6
311	Plaće (Bruto)	116 397	176 362	151,5	181 653	103,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.434	3 300	96,1	3 300	100,0				
313	Doprinosi na plaće	18.308	29.100	158,9	29 973	103,0				
32	Materijalni rashodi	411.519	264.319	64,2	301.460	114,1	384 227	127,5		
321	Naknade troškova zaposlenima	11.787	35 295	299,4	17 559	49,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.270	27 391	436,9	19.613	71,6				
323	Rashodi za usluge	389 256	161 286	41,4	194 395	120,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.387	35.172	2535,5	47.918	136,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 819	5 175	183,6	21 975	424,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3 885	501.600	12911,2						
412	Nematerijalna imovina	3 885	501 600	12911,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13 655	1 071.982	7850,3	1 076.346	100,4	10.500	1,0		
422	Postrojenja i oprema	13.655	1 071 982	7850,3	1 076 346	100,4				
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	3 214 126	11.597.753	360,8	9.025 480	77,8	3.490.668	38,7	296.277	8,5
31	Rashodi za zaposlene	782 790	1 182.984	151,1	1.217 912	103,0	1 253.888	103,0	291.071	23,2
311	Plaće (Bruto)	659 582	999 386	151,5	1 029 367	103,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	19 460	18 700	96,1	18 700	100,0				
313	Doprinosi na plaće	103 748	164 898	158,9	169 845	103,0				
32	Materijalni rashodi	2.331.942	1.497 801	64,2	1 708.274	114,1	2.177 280	127,5	5 206	0,2
321	Naknade troškova zaposlenima	66 793	200.005	299,4	99 501	49,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	35 529	155.219	436,9	111 141	71,6				
323	Rashodi za usluge	2 205 784	913 944	41,4	1 101 574	120,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7 861	199 308	2535,5	271 533	136,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15 974	29 325	183,6	124.525	424,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.015	2.842.400	12911,2						
412	Nematerijalna imovina	22 015	2 842.400	12911,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.380	6.074.568	7850,3	6.099.294	100,4	59.500	1,0		
422	Postrojenja i oprema	77 380	6 074.568	7850,3	6 099.294	100,4				
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.392.567	4 080 000	170,5	4.480.000	109,8	4 480.000	100,0	4 480 000	100,0
K884002	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.392.567	4 080.000	170,5	4 480.000	109,8	4 480.000	100,0	4 480.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.392 567	4.080 000	170,5	4.480.000	109,8	4.480.000	100,0	4.480.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21 357	225.000	1053,5	75.000	33,3	75.000	100,0	75.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	21 357	225 000	1053,5	75 000	33,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.256.610	3.355.000	148,7	2 205.000	65,7	2.105.000	95,5	2 105.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1 225 155	2 680 000	218,7	1 230 000	45,9				
423	Prijevozna sredstva	518 955	200.000	38,5	500.000	250,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	512 500	475 000	92,7	475 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	114 600	500 000	436,3	2.200.000	440,0	2.300.000	104,5	2 300.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	114 600	500.000	436,3	2 200 000	440,0				
26354	**Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu**	**185.285.120**	**232.811.704**	**125,7**	**200.118.807**	**86,0**	**216.034.614**	**108,0**	**206.218.479**	**95,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2 850.000	2 935.000	103,0	2.000 000	68,1	2 481 000	124,1	2.481.000	100,0
31	Vlastiti prihodi	40 035.544	53 425.571	133,4	44 991 278	84,2	50.390 883	112,0	47.794.800	94,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene	142 399.576	176 451.133	123,9	153.127.529	86,8	163 162 731	106,6	155.942 679	95,6
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	185.285 120	232.811 704	125,7	200.118.807	86,0	216 034.614	108,0	206 218.479	95,5
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	182 435 120	229 876 704	126,0	198.118 807	86,2	213 553 614	107,8	203 737.479	95,4
A888001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	182.435.120	229.876.704	126,0	198 118.807	86,2	213 553.614	107,8	203 737 479	95,4
31	*Vlastiti prihodi*	40.035.544	53.425.571	133,4	44.991.278	84,2	50 390.883	112,0	47.794.800	94,8
31	Rashodi za zaposlene	21 744.749	12 177 671	56,0	12.177.671	100,0	12.310.976	101,1	12 448.593	101,1
311	Plaće (Bruto)	17.299 481	10 452 740	60,4	10 452 740	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 549.924	104 117	6,7	104 117	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
313	Doprinosi na plaće	2 895 344	1 620 814	56,0	1.620.814	100,0				
32	Materijalni rashodi	16.885 490	20 075.665	118,9	19 939 180	99,3	19.939 180	100,0	19.939.180	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	855 577	876 120	102,4	876 120	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	11 235 589	12 993 876	115,6	12 200 954	93,9				
323	Rashodi za usluge	4 209 521	5 554.836	132,0	6 134.212	110,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	584.803	650 833	111,3	727 894	111,8				
34	Financijski rashodi	1 162.556	2.021 662	173,9	758 405	37,5	524.705	69,2	291.005	55,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1 154 741	2 021 562	175,1	758 405	37,5				
343	Ostali financijski rashodi	7 815	100	1,3						
38	Ostali rashodi	5 000								
383	Kazne, penali i naknade štete	5 000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196.487	11.483 573	5844,4	4.326 022	37,7	9.826.022	227,1	7.326.022	74,6
421	Građevinski objekti				500.000					
422	Postrojenja i oprema	196 487	10 858 443	5526,3	3 294 282	30,3				
423	Prijevozna sredstva		489 937		489.937	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		135 193		41 803	30,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	41 262								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	41.262								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		7 667 000		7 790.000	101,6	7.790.000	100,0	7.790.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		7 667 000		7 790.000	101,6				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	142.399.576	176.451.133	123,9	153.127.529	86,8	163 162.731	106,6	155 942.679	95,6
31	Rashodi za zaposlene	45.443 613	55.404.890	121,9	55.404.890	100,0	56.015 092	101,1	56 645 040	101,1
311	Plaće (Bruto)	36 660 054	47 841.258	130,5	47 841.258	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 674 650	143 717	5,4	143 717	100,0				
313	Doprinosi na plaće	6 108.909	7 419.915	121,5	7.419.915	100,0				
32	Materijalni rashodi	93.925.019	93.525.226	99,6	88.805 680	95,0	88.805.680	100,0	88.805.680	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2 293 043	1.788.880	78,0	1.788.880	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	84 808 296	83 593 576	98,6	78 828 425	94,3				
323	Rashodi za usluge	4.251 354	6 079.737	143,0	5 881 067	96,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 572 326	2 063 033	80,2	2.307.308	111.8				
34	Financijski rashodi	25 650	13 541	52,8	16 483	121,7	16.483	100,0	16.483	100,0
343	Ostali financijski rashodi	25 650	13 541	52,8	16 483	121,7				
38	Ostali rashodi	5 000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
383	Kazne, penali i naknade štete	5 000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.550.789	19 082.476	748,1	5 900.476	30,9	5 900.476	100,0	5.900 476	100,0
421	Građevinski objekti		14 000 000							
422	Postrojenja i oprema	1 483 710	4 306 928	290,3	4 306 928	100,0				
423	Prijevozna sredstva	815 337	650 138	79,7	1 468 138	225,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	251.742	125 410	49,8	125.410	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	449.505	8 425 000	1874,3	3.000.000	35,6	12 425.000	414,2	4 575.000	36,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100 386			3.000 000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	349 119	8 425.000	2413,2						
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2 850.000	2 935 000	103,0	2 000 000	68,1	2 481.000	124,1	2 481 000	100,0
K888002	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.850 000	2 935.000	103,0	2.000.000	68,1	2.481.000	124,1	2.481.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	2.850 000	2.935 000	103,0	2.000.000	68,1	2.481.000	124,1	2.481 000	100,0
32	Materijalni rashodi	850 000	850 000	100,0	1.531.000	180,1	1.531.000	100,0	1 531.000	100,0
323	Rashodi za usluge	850 000	850.000	100,0	1.531.000	180,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000 000	2 085.000	104,3	469.000	22,5	950.000	202,6	950.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	850 000	235 000	27,6	469.000	199,6				
423	Prijevozna sredstva	850 000								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300 000	1.850.000	616,7						
38655	**Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske**	**15.786.362**	**21.146.003**	**134,0**	**19.408.599**	**91,8**	**19.386.637**	**99,9**	**19.448.526**	**100,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
12	Sredstva učešća za pomoći	55.339	30 422	55,0	31.606	103,9	9.865	31,2		
31	Vlastiti prihodi	2.938.754	3 230.000	109,9	3.537.642	109,5	3 650 506	103,2	3.767 696	103,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12 261.188	17 550.224	143,1	15 500.000	88,3	15.500 000	100,0	15 500.000	100,0
52	Ostale pomoći	214.086	156.979	73,3	154 250	98,3	164.362	106,6	174 830	106,4
561	Europski socijalni fond (ESF)	313 590	172.387	55,0	179.101	103,9	55.904	31,2		
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	3.405	5.991	176,0	6.000	100,2	6.000	100,0	6.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	15.786 362	21 146 003	134,0	19.408 599	91,8	19 386 637	99,9	19 448 526	100,3
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	15 786 362	21 146 003	134,0	19 408 599	91,8	19 386 637	99,9	19 448 526	100,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A898001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	15.417.433	20.943.194	135,8	19 197.892	91,7	19.320.868	100,6	19 448.526	100,7
31	*Vlastiti prihodi*	2.938.754	3.230 000	109,9	3 537.642	109,5	3.650.506	103,2	3 767.696	103,2
31	Rashodi za zaposlene	2.070 027	2.117.973	102,3	2.220.908	104,9	2.287 945	103,0	2.357.016	103,0
311	Plaće (Bruto)	1 711 681	1 748 833	102,2	1.837.161	105,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	88 517	80.615	91,1	80 615	100,0				
313	Doprinosi na plaće	269.829	288.525	106,9	303 132	105,1				
32	Materijalni rashodi	798 034	871.634	109,2	905 591	103,9	950.861	105,0	998.399	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima	61 387	80 436	131,0	80.436	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	260.616	214 720	82,4	214.720	100,0				
323	Rashodi za usluge	423 791	530 936	125,3	564 173	106,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.828	1 987	29,1	1 687	84,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.412	43.555	95,9	44 575	102,3				
34	Financijski rashodi	6 463	4 738	73,3	4 738	100,0	4.974	105,0	5.222	105,0
343	Ostali financijski rashodi	6 463	4 738	73,3	4 738	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 600	5.502	343,9	5 502	100,0	5.777	105,0	6.065	105,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 600	5.502	343,9	5 502	100,0				
38	Ostali rashodi	4 270	153	3,6	903	590,2	947	104,9	994	105,0
383	Kazne, penali i naknade štete	4 270	153	3,6	903	590,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.950								
412	Nematerijalna imovina	9 950								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.411	230.000	475,1	400.000	173,9	400.002	100,0	400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	48 411	230 000	475,1	400 000	173,9				
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	12 261.188	17.550 224	143,1	15.500 000	88,3	15.500.000	100,0	15 500 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	8 972.747	11 740.797	130,8	11 680.968	99,5	11 866.840	101,6	12.055.902	101,6
311	Plaće (Bruto)	7 465 344	9 694 497	129,9	9 726 479	100,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	365 320	446.885	122,3	446 885	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1 142 083	1 599 415	140,0	1.507 604	94,3				
32	Materijalni rashodi	3.010 351	4 831 820	160,5	3 649 144	75,5	3 460 812	94,8	3.269.133	94,5
321	Naknade troškova zaposlenima	214 481	445 894	207,9	309 391	69,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.003 318	1 190 280	118,6	841.682	70,7				
323	Rashodi za usluge	1.615.807	2.943.188	182,1	2 285 671	77,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.013		5.013	45,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176.745	241.445	136,6	207 387	85,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
34	Financijski rashodi	21 168	26.262	124,1	14 293	54,4	14.975	104,8	15.723	105,0
343	Ostali financijski rashodi	21 168	26 262	124,1	14 293	54,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6 400	30.498	476,5	10.498	34,4	12 022	114,5	13 624	113,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6 400	30 498	476,5	10 498	34,4				
38	Ostali rashodi	17 080	847	5,0	5.097	601,8	5 351	105,0	5 618	105,0
383	Kazne, penali i naknade štete	17 080	847	5,0	5 097	601,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.800								
412	Nematerijalna imovina	39 800								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193 642	920 000	475,1	140 000	15,2	140 000	100,0	140 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	193 642	920 000	475,1	140 000	15,2				
52	*Ostale pomoći*	214 086	156 979	73,3	154.250	98,3	164 362	106,6	174 830	106,4
31	Rashodi za zaposlene	193.562	125 754	65,0	132 050	105,0	138 652	105,0	145 585	105,0
311	Plaće (Bruto)	189 829	125 754	66,2	132 050	105,0				
313	Doprinosi na plaće	3 733								
32	Materijalni rashodi	20.524	31.225	152,1	22.200	71,1	25.710	115,8	29 245	113,7
321	Naknade troškova zaposlenima	13.186	9 280	70,4	10 200	109,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7 338	21 945	299,1	12.000	54,7				
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	3 405	5.991	176,0	6.000	100,2	6.000	100,0	6 000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.405	5 991	176,0	6.000	100,2	6 000	100,0	6 000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.405	5 991	176,0	6.000	100,2				
T898002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA MUP-A	368.929	202.809	55,0	210.707	103,9	65.769	31,2		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	55.339	30 422	55,0	31.606	103,9	9.865	31,2		
31	Rashodi za zaposlene	48 516	27 332	56,3	27 540	100,8	9 298	33,8		
311	Plaće (Bruto)	41 127	23.139	56,3	23 253	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	391	375	96,0	450	120,0				
313	Doprinosi na plaće	6 998	3 818	54,6	3 837	100,5				
32	Materijalni rashodi	5.023	3.090	61,5	4.066	131,6	267	6,6		
321	Naknade troškova zaposlenima	2 809	1 496	53,3	2 472	165,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	139	180	129,2	180	100,0				
323	Rashodi za usluge	2 075	1 414	68,2	1 414	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 800					300			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 800								
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	313.590	172.387	55,0	179.101	103,9	55 904	31,2		
31	Rashodi za zaposlene	274 924	154.880	56,3	156 061	100,8	52.691	33,8		
311	Plaće (Bruto)	233 054	131 121	56,3	131 769	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 214	2 125	96,0	2 550	120,0				
313	Doprinosi na plaće	39 656	21.634	54,6	21 742	100,5				
32	Materijalni rashodi	28.466	17 507	61,5	23.040	131,6	1 513	6,6		
321	Naknade troškova zaposlenima	15 920	8 475	53,2	14 008	165,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	790	1 020	129,2	1.020	100,0				
323	Rashodi za usluge	11.757	8.012	68,1	8.012	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.200					1.700			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.200								
44573	**Hrvatski zavod za hitnu medicinu**	**12.246.231**	**13.909.464**	**113,6**	**15.664.682**	**112,6**	**12.693.108**	**81,0**	**11.498.000**	**90,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	9 636.704	9 796.100	101,7	10.974.500	112,0	11 357.700	103,5	11 498.000	101,2
12	Sredstva učešća za pomoći	387.227	608.345	157,1	703.528	115,6	200.313	28,5		
31	Vlastiti prihodi	24 963								
51	Pomoći EU	239.951	57.697	24,0						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	125 251	1.287.819	1028,2						
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.832 135	2.159 503	117,9	3.986.654	184,6	1.135.095	28,5		
Proračun glave/RKP-a po programima										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	12.246 231	13.909.464	113,6	15 664.682	112,6	12 693.108	81,0	11 498.000	90,6
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	12 246 231	13 909 464	113,6	15 664 682	112,6	12 693 108	81,0	11 498 000	90,6
A886001	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	9 664.718	9 796.100	101,4	10 974 500	112,0	11.357 700	103,5	11.498.000	101,2
11	*Opći prihodi i primici*	9 636.704	9 796 100	101,7	10.974 500	112,0	11.357 700	103,5	11 498.000	101,2
31	Rashodi za zaposlene	4.568 921	5.220 300	114,3	5 623.000	107,7	5.769 000	102,6	6 433.700	111,5
311	Plaće (Bruto)	3.770 657	4 388 800	116,4	4 724.000	107,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	213.554	127 000	59,5	120 000	94,5				
313	Doprinosi na plaće	584 710	704 500	120,5	779.000	110,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	3.060.090	2.992.100	97,8	3.124.000	104,4	3 374.500	108,0	3.314 800	98,2
321	Naknade troškova zaposlenima	300.997	373 000	123,9	363.000	97,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	417.391	470.000	112,6	455 000	96,8				
323	Rashodi za usluge	2 107 037	1 900.300	90,2	2 038 000	107,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48 562	35.000	72,1	45 000	128,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.104	213.800	114,9	223 000	104,3				
34	Financijski rashodi	385	700	181,9	1.200	171,4	5.500	458,3	1.500	27,3
343	Ostali financijski rashodi	385	700	181,9	1 200	171,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22 980	25 000	108,8	60 000	240,0	60.000	100,0	60.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.980	25 000	108,8	60 000	240,0				
38	Ostali rashodi	188.759	191.000	101,2	195.000	102,1	195.000	100,0	205.000	105,1
381	Tekuće donacije	188 759	190 000	100,7	190 000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete		1 000		5 000	500,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.169	22.000	180,8	265.000	1204,5	25.000	9,4	25.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	12 169	22.000	180,8	265 000	1204,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 783.400	1.345.000	75,4	1.706.300	126,9	1.928 700	113,0	1 458.000	75,6
422	Postrojenja i oprema	1 492 013	1 300 000	87,1	1 546 300	118,9				
423	Prijevozna sredstva	163 149								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	128 238	45 000	35,1	160 000	355,6				
31	*Vlastiti prihodi*	24.963								
32	Materijalni rashodi	24.963								
323	Rashodi za usluge	24 963								
51	*Pomoći EU*	3.051								
32	Materijalni rashodi	3 051								
321	Naknade troškova zaposlenima	3 051								
T881002	MREŽA ZA ZBRINJAVANJE PACIJENATA SA FARMAKOREZISTENTNOM EPILEPSIJOM I UZNAPREDOVALOM PARKINSONOVOM BOLESTI	426 061	1.572.773	369,1						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	63.909	227.257	355,6						
31	Rashodi za zaposlene	35 109	13.690	39,0						
311	Plaće (Bruto)	30 845	11 740	38,1						
313	Doprinosi na plaće	4.264	1.950	45,7						
32	Materijalni rashodi	22.082	5.160	23,4						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima	1 793	3 110	173,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	4 073								
323	Rashodi za usluge	16 216	2 050	12,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6 718	208 407	3102,2						
422	Postrojenja i oprema	6 718	208 407	3102,2						
51	*Pomoći EU*	236.901	57.697	24,4						
31	Rashodi za zaposlene	138 966	54 347	39,1						
311	Plaće (Bruto)	127 977	49.047	38,3						
313	Doprinosi na plaće	10 989	5.300	48,2						
32	Materijalni rashodi	97 935	3.350	3,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	10 160	3 350	33,0						
323	Rashodi za usluge	87.775								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	125.251	1 287 819	1028,2						
31	Rashodi za zaposlene	59 985	77.600	129,4						
311	Plaće (Bruto)	46 814	66 550	142,2						
313	Doprinosi na plaće	13.171	11 050	83,9						
32	Materijalni rashodi	27.197	29 250	107,5						
321	Naknade troškova zaposlenima		17 620							
322	Rashodi za materijal i energiju	23.082								
323	Rashodi za usluge	4 115	11.630	282,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.069	1 180.969	3102,1						
422	Postrojenja i oprema	38 069	1 180 969	3102,1						
T886002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	2 155.452	2.540.591	117,9	4.690 182	184,6	1.335.408	28,5		
12	*Sredstva učešća za pomoći*	323.318	381.088	117,9	703.528	184,6	200.313	28,5		
31	Rashodi za zaposlene	47 794	81.411	170,3	49.061	60,3	143.592	292,7		
311	Plaće (Bruto)	41 006	69 125	168,6	42 113	60,9				
313	Doprinosi na plaće	6 788	12.286	181,0	6 948	56,6				
32	Materijalni rashodi	266.317	299 677	112,5	378.954	126,5	56.721	15,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		4 310		6 570	152,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	18 514	6 255	33,8	13 845	221,3				
323	Rashodi za usluge	125 964	155 124	123,1	203 678	131,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	121 312	132 638	109,3	153 811	116,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	527	1 350	256,3	1 050	77,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.207			275 513					
422	Postrojenja i oprema	9 207			239 513					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				36 000					
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	1 832 135	2 159.503	117,9	3.986 654	184,6	1.135.095	28,5		
31	Rashodi za zaposlene	270.831	461.328	170,3	278.012	60,3	813.682	292,7		
311	Plaće (Bruto)	232.367	391.706	168,6	238.637	60,9				
313	Doprinosi na plaće	38 464	69.622	181,0	39.375	56,6				
32	Materijalni rashodi	1 509.130	1.698.175	112,5	2.147.405	126,5	321.413	15,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		24.435		37 230	152,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	104 912	35 438	33,8	78 450	221,4				
323	Rashodi za usluge	713 798	879.027	123,1	1 154 173	131,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	687 435	751.625	109,3	871.602	116,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 985	7 650	256,3	5.950	77,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.174			1 561.237					
422	Postrojenja i oprema	52 174			1 357.237					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				204 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
102	**MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU**	**6.128.769.954**	**6.342.811.362**	**103,5**						
10205	**Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku**	**2.763.683.432**	**2.933.655.462**	**106,2**						
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	2.276.177 390	2.385 200.464	104,8						
12	Sredstva učešća za pomoći	38.089.108	34.118.538	89,6						
41	Prihodi od igara na sreću	118 359.956	157 315.683	132,9						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	115.600 091	115 000.000	99,5						
51	Pomoći EU	1 405.769								
561	Europski socijalni fond (ESF)	213.822 954	199.649 527	93,4						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		42.000 000							
575	Fondovi za unutarnje poslove	228 165	371.250	162,7						
Proračun glave/RKP-a po programima										
40	SOCIJALNA SKRB	2 763 683.432	2 933.655 462	106,2						
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	141 639 852	139 300 000	98,3						
A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA		300 000							
11	*Opći prihodi i primici*		300 000							
34	Financijski rashodi		50 000							
343	Ostali financijski rashodi		50 000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		250.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		250 000							
A792016	USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA	26.039.761	24.000 000	92,2						
11	*Opći prihodi i primici*	26.039 761	24 000.000	92,2						
34	Financijski rashodi	26.039.761	24 000.000	92,2						
343	Ostali financijski rashodi	26 039 761	24.000.000	92,2						
A799009	NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA	115 600.091	115 000.000	99,5						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	115.600.091	115 000.000	99,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	115.600 091	115.000 000	99,5						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.600 091	115 000 000	99,5						
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	572 351 064	599 737 687	104,8						
A734189	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	51.046.998	71.282.398	139,6						
11	*Opći prihodi i primici*	1 662 271	625 000	37,6						
32	Materijalni rashodi	219 134	270 000	123,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	219 134	270.000	123,2						
38	Ostali rashodi	1 443.137	355.000	24,6						
381	Tekuće donacije	1 443 137	355 000	24,6						
41	*Prihodi od igara na sreću*	49 384.727	70.657 398	143,1						
38	Ostali rashodi	49.384 727	70.657 398	143,1						
381	Tekuće donacije	49 384 727	70 657 398	143,1						
A734191	SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	350 292.721	350.700 000	100,1						
11	*Opći prihodi i primici*	350 292.721	350.700 000	100,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2 315.150								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2 315.150								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	347.977 571	350 700.000	100,8						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	347 977 571	350.700 000	100,8						
A754006	RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ	498 155	4.155.084	834,1						
11	*Opći prihodi i primici*	35 924	94.500	263,1						
32	Materijalni rashodi	35 924	94.500	263,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	10 466	36 000	344,0						
323	Rashodi za usluge	25.459	58.500	229,8						
41	*Prihodi od igara na sreću*	462 231	4 060 584	878,5						
38	Ostali rashodi	462 231	4 060.584	878,5						
381	Tekuće donacije	462.231	4 060.584	878,5						
A788017	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	170 513.190	173.600 205	101,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	*Opći prihodi i primici*	170 513.190	173 600 205	101,8						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	170 513 190	173.600.205	101,8						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	170 513 190	173 600 205	101,8						
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	318 128.069	341 049 036	107,2						
A792007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	53.866.790	60.382.471	112,1						
11	*Opći prihodi i primici*	53.866 790	60.382 471	112,1						
31	Rashodi za zaposlene	38 435.882	45.994.121	119,7						
311	Plaće (Bruto)	32 067.799	38.567.783	120,3						
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.232.577	1 120 000	90,9						
313	Doprinosi na plaće	5 135 506	6 306 338	122,8						
32	Materijalni rashodi	10.328.330	13.044.850	126,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	2 648 013	2 586 950	97,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	1 371 157	1 871 500	136,5						
323	Rashodi za usluge	5.937 289	7 796 900	131,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6 800	50 000	735,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365 072	739 500	202,6						
34	Financijski rashodi	19 134	18.500	96,7						
343	Ostali financijski rashodi	19.134	18 500	96,7						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.330	120.000	125,9						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95 330	120 000	125,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.988 113	1.205 000	24,2						
421	Građevinski objekti	2 844 993								
422	Postrojenja i oprema	2 143.121	1 205.000	56,2						
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	1.861 088	2 240 000	120,4						
11	*Opći prihodi i primici*	1.861 088	2.240.000	120,4						
31	Rashodi za zaposlene	109 564	450 000	410,7						
311	Plaće (Bruto)	109 564	450.000	410,7						
32	Materijalni rashodi	233.585	430.000	184,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	233 585	430 000	184,1						
34	Financijski rashodi	339 298	360 000	106,1						
343	Ostali financijski rashodi	339 298	360 000	106,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
38	Ostali rashodi	1.178 642	1.000 000	84,8						
383	Kazne, penali i naknade štete	1 178 642	1.000.000	84,8						
A788001	DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	816.000	816.000	100,0						
11	*Opći prihodi i primici*	816.000	816.000	100,0						
38	Ostali rashodi	816.000	816.000	100,0						
381	Tekuće donacije	816 000	816.000	100,0						
A788015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5	176 948.557	200 899.818	113,5						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	26 701.524	28 405.525	106,4						
31	Rashodi za zaposlene	598 574	874.734	146,1						
311	Plaće (Bruto)	505 070	736 464	145,8						
312	Ostali rashodi za zaposlene	9 634	17 399	180,6						
313	Doprinosi na plaće	83 870	120 871	144,1						
32	Materijalni rashodi	68 050	596.798	877,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	22 355	136 672	611,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	774	8 000	1034,0						
323	Rashodi za usluge	40 532	409 256	1009,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.389	42 870	976,8						
35	Subvencije	2 780.768	4 105.000	147,6						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2 780 768	4.105 000	147,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9 039.107	10.940 000	121,0						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6 275 108	7 240 000	115,4						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2 763 999	3.700 000	133,9						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.530	6.000	57,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10 530	6 000	57,0						
38	Ostali rashodi	14 204.496	11 851.493	83,4						
381	Tekuće donacije	14 204.496	11 851 493	83,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		31.500							
422	Postrojenja i oprema		31 500							
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	150.247.033	172.494.293	114,8						
31	Rashodi za zaposlene	3.391.919	4.420.499	130,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
311	Plaće (Bruto)	2 862.065	3.721 813	130,0						
312	Ostali rashodi za zaposlene	54 591	87 918	161,0						
313	Doprinosi na plaće	475 263	610 768	128,5						
32	Materijalni rashodi	385.615	4.033.135	1045,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	126 680	895.903	707,2						
322	Rashodi za materijal i energiju	4 384	40 424	922,0						
323	Rashodi za usluge	229 680	2 878 592	1253,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24 871	218 216	877,4						
35	Subvencije	15 741.511	25.064.491	159,2						
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	15 741.511	25.064 491	159,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	51.220.026	53 868.588	105,2						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	51 220.026	53 868 588	105,2						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	59 670	30.318	50,8						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	59 670	30 318	50,8						
38	Ostali rashodi	79.448.293	84 918.092	106,9						
381	Tekuće donacije	79 448.293	84 918 092	106,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		159.170							
422	Postrojenja i oprema		159.170							
A792006	PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.076 462	690.000	64,1						
11	*Opći prihodi i primici*	1 076 462	690 000	64,1						
32	Materijalni rashodi	1.076.462	690 000	64,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	899 052	606 000	67,4						
323	Rashodi za usluge	56.914	29 000	51,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120 497	55 000	45,6						
A792015	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA		42.000 000							
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*		42 000.000							
35	Subvencije		5 000 000							
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		5 000 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.000.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.000.000							
38	Ostali rashodi		35.000.000							
381	Tekuće donacije		1 000 000							
382	Kapitalne donacije		34 000 000							
K792010	OBNOVA VOZNOG PARKA	46 286	660.000	1425,9						
11	*Opći prihodi i primici*	46 286	660.000	1425,9						
32	Materijalni rashodi	46.286	410.000	885,8						
323	Rashodi za usluge	46.286	410.000	885,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000							
423	Prijevozna sredstva		250 000							
K792017	CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICA I TRODIJELNE ŠPORTSKE DVORANE	6 900.000								
11	*Opći prihodi i primici*	6.900.000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6 900 000								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6 900 000								
K799012	CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	115.694	121.250	104,8						
11	*Opći prihodi i primici*	115 694	121 250	104,8						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	115 694	121 250	104,8						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	115 694								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		121 250							
T788012	PI JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI U CILJU POBOLJŠANJA CILJANJA SOCIJALNIH NAKNADA I SMANJENJA SIROMAŠTVA	1 374 208								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	68 687								
32	Materijalni rashodi	68 687								
323	Rashodi za usluge	68 687								
51	*Pomoći EU*	1 305.521								
32	Materijalni rashodi	1.305 521								
323	Rashodi za usluge	1 305 521								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T788019	JAČANJE KAPACITETA STRUČNIH RADNIKA U CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB ZA RAD S OSOBAMA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	304.220	482.250	158,5						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	76.055	111.000	145,9						
32	Materijalni rashodi	76.055	111 000	145,9						
323	Rashodi za usluge	76 055	111 000	145,9						
575	*Fondovi za unutarnje poslove*	228.165	371 250	162,7						
32	Materijalni rashodi	228.165	371.250	162,7						
323	Rashodi za usluge	228 165	371 250	162,7						
T792013	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014 - 2020. (FEAD)	74 818 762	32 757 247	43,8						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	11 242 842	5 602 013	49,8						
31	Rashodi za zaposlene	35.939	51 841	144,2						
311	Plaće (Bruto)	30 332	44 132	145,5						
312	Ostali rashodi za zaposlene	566	672	118,7						
313	Doprinosi na plaće	5 041	7 037	139,6						
32	Materijalni rashodi	10.711	58.387	545,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	5 145	7 437	144,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	858	446	52,0						
323	Rashodi za usluge	3 654	49 166	1345,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 054	1 338	127,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.087.886	2.020.000	39,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5 087 886	2.020.000	39,7						
38	Ostali rashodi	6.108.306	3.470.000	56,8						
381	Tekuće donacije	6.108 306	3.470.000	56,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.785							
422	Postrojenja i oprema		1.785							
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	63.575.921	27.155.234	42,7						
31	Rashodi za zaposlene	203 652	192.119	94,3						
311	Plaće (Bruto)	171 879	163 554	95,2						
312	Ostali rashodi za zaposlene	3 209	2 489	77,6						
313	Doprinosi na plaće	28.564	26.076	91,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	60 696	216.380	356,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	29 157	27 559	94,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	4 864	1 653	34,0						
323	Rashodi za usluge	20 703	182 208	880,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 971	4 960	83,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.801.143	12.524 489	43,5						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	28 801 143	12 524 489	43,5						
38	Ostali rashodi	34 510 430	14 215 633	41,2						
381	Tekuće donacije	34 510 430	14 215 633	41,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.613							
422	Postrojenja i oprema		6 613							
4005	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	177 524	1 596 000	899,0						
A788008	PRISTUPNI I STRUKTURNI FONDOVI EU	962								
11	*Opći prihodi i primici*	962								
32	Materijalni rashodi	962								
321	Naknade troškova zaposlenima	962								
T792018	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	176 562	1 596.000	903,9						
11	*Opći prihodi i primici*	176.562	1 596.000	903,9						
31	Rashodi za zaposlene	150.480	745.000	495,1						
311	Plaće (Bruto)	128.923	650 000	504,2						
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.764	15 000	314,9						
313	Doprinosi na plaće	16 793	80.000	476,4						
32	Materijalni rashodi	23 253	834.000	3586,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	9 869	108 000	1094,4						
323	Rashodi za usluge	13 385	544 500	4068,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		181.500							
34	Financijski rashodi	2 829	17.000	600,9						
343	Ostali financijski rashodi	2 829	17 000	600,9						
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	52 871 772	49 565 665	93,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A522019	KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	53.821	63 200	117,4						
11	*Opći prihodi i primici*	53.821	63.200	117,4						
32	Materijalni rashodi	53 821	63.200	117,4						
323	Rashodi za usluge	53 821	63.200	117,4						
A558051	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	7.066	50.000	707,7						
11	*Opći prihodi i primici*	7.066	50.000	707,7						
32	Materijalni rashodi	7.066	40 000	566,1						
323	Rashodi za usluge	7 066	40.000	566,1						
38	Ostali rashodi		10.000							
381	Tekuće donacije		10 000							
A754019	ODOBRAVANJE FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	52 810.886	49.452.465	93,6						
11	*Opći prihodi i primici*	190 000	225.238	118,5						
32	Materijalni rashodi	90 000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90 000								
38	Ostali rashodi	100 000	225 238	225,2						
381	Tekuće donacije	100 000	225 238	225,2						
41	*Prihodi od igara na sreću*	52 620 886	49.227 227	93,6						
32	Materijalni rashodi		200.000							
323	Rashodi za usluge		200 000							
38	Ostali rashodi	52 620.886	49.027.227	93,2						
381	Tekuće donacije	52 620 886	49 027.227	93,2						
4016	UNAPREĐENJE RODITELJSTVA I PODRŠKA MLADIMA	1 667.399 730	1 791 183 042	107,4						
A558047	POLITIKA ZA MLADE	1 201.044	11 344.444	944,5						
11	*Opći prihodi i primici*	1 184.044	4 033.900	340,7						
32	Materijalni rashodi	51.809	166.500	321,4						
323	Rashodi za usluge	51 809	162 000	312,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4 500							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300 000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		300.000							
38	Ostali rashodi	1.132 235	3 567.400	315,1						
381	Tekuće donacije	1 132.235	3 567 400	315,1						
41	*Prihodi od igara na sreću*	17.000	7.310 544	43003,2						
32	Materijalni rashodi		100.000							
323	Rashodi za usluge		100 000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		450 000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		450 000							
38	Ostali rashodi	17.000	6.760.544	39767,9						
381	Tekuće donacije	17 000	6 760 544	39767,9						
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	3.190.712	7.888 718	247,2						
11	*Opći prihodi i primici*	57	1.266.900	2222631,6						
32	Materijalni rashodi	57	66 900	117368,4						
323	Rashodi za usluge	57	66 000	115789,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		900							
38	Ostali rashodi		1.200.000							
381	Tekuće donacije		1.200 000							
41	*Prihodi od igara na sreću*	3.190.655	6.621.818	207,5						
38	Ostali rashodi	3.190.655	6.621.818	207,5						
381	Tekuće donacije	3.190 655	6 621 818	207,5						
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA	799.975	4.979.416	622,4						
11	*Opći prihodi i primici*		27 000							
32	Materijalni rashodi		27.000							
323	Rashodi za usluge		27 000							
41	*Prihodi od igara na sreću*	799.975	4.952.416	619,1						
32	Materijalni rashodi		80.000							
323	Rashodi za usluge		80 000							
38	Ostali rashodi	799 975	4 872.416	609,1						
381	Tekuće donacije	799.975	4 872 416	609,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A653028	DODATNI RODILJNI DOPUST, RODITELJSKI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	1 602.914.867	1 720 650.000	107,3						
11	*Opći prihodi i primici*	1.602.914.867	1 720 650 000	107,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.602 914 867	1.720 650.000	107,3						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 602 914 867	1 720 650 000	107,3						
A788018	PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE	55 538 651	40.129.000	72,3						
11	*Opći prihodi i primici*	55.538.651	40 129.000	72,3						
32	Materijalni rashodi	848.722	2 309.000	272,1						
323	Rashodi za usluge	835 177	2 239.000	268,1						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4 514	20.000	443,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9 032	50 000	553,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	54.689.929	36 820.000	67,3						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	54 689 929	36 820.000	67,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.000.000							
A792009	PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU MLADIMA	3.754.482	6 191.464	164,9						
41	*Prihodi od igara na sreću*	3.754.482	6.191.464	164,9						
32	Materijalni rashodi		50.000							
323	Rashodi za usluge		50.000							
38	Ostali rashodi	3 754.482	6 141 464	163,6						
381	Tekuće donacije	3 754 482	6 141 464	163,6						
4017	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE	11 115 420	11 224 032	101,0						
A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	48 800	109 800	225,0						
11	*Opći prihodi i primici*	48.800	109 800	225,0						
32	Materijalni rashodi	15.540	59.400	382,2						
323	Rashodi za usluge	9 665	48 500	501,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 875	10 900	185,5						
38	Ostali rashodi	33.260	50.400	151,5						
381	Tekuće donacije	33 260	50 400	151,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	2 144.806	1.935 000	90,2						
11	*Opći prihodi i primici*	2 144.806	1.935 000	90,2						
32	Materijalni rashodi	44 806	45 000	100,4						
323	Rashodi za usluge	44 806	45.000	100,4						
38	Ostali rashodi	2 100 000	1 890.000	90,0						
381	Tekuće donacije	2 100 000	1 890 000	90,0						
A754015	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	8.130.000	8.294.232	102,0						
41	*Prihodi od igara na sreću*	8.130.000	8.294.232	102,0						
38	Ostali rashodi	8.130.000	8.294.232	102,0						
381	Tekuće donacije	8 130 000	8 294.232	102,0						
A788007	MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU	791 815	885 000	111,8						
11	*Opći prihodi i primici*	691 567	885 000	128,0						
32	Materijalni rashodi	691 567	885.000	128,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	604 306	430 000	71,2						
323	Rashodi za usluge	57 928	385 000	664,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29 334	70 000	238,6						
51	*Pomoći EU*	100 248								
32	Materijalni rashodi	100.248								
321	Naknade troškova zaposlenima	100 248								
10208	**Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi**	**3.365.086.521**	**3.409.155.900**	**101,3**						
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.059.260.083	3.050 525 441	99,7						
12	Sredstva učešća za pomoći	4.265 727	10.271.487	240,8						
31	Vlastiti prihodi	3 345 360	3.011.100	90,0						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	202 871 413	194.872.933	96,1						
52	Ostale pomoći	64 949 063	66 536 988	102,4						
561	Europski socijalni fond (ESF)	13 716 028	22 447 951	163,7						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	10 456 426	56 400 000	539,4						
61	Donacije	6.222.422	5 090.000	81,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
Proračun glave/RKP-a po programima										
40	SOCIJALNA SKRB	3 365.086 521	3 409.155.900	101,3						
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	2.136 168.683	2 085 736.267	97,6						
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	520.212.197	516 800.000	99,3						
11	*Opći prihodi i primici*	508 621.683	500.800.000	98,5						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	508.621 683	500.800.000	98,5						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	508.621 683	500.800 000	98,5						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	11 590.514	16 000.000	138,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11 590.514	16 000.000	138,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11 590 514	16 000 000	138,0						
A734177	JEDNOKRATNA NAKNADA	82 434 197	75 000 000	91,0						
11	*Opći prihodi i primici*	80 754 197	73.000 000	90,4						
32	Materijalni rashodi	3 593 139	3 940.000	109,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	319 196	340 000	106,5						
323	Rashodi za usluge	3 273 943	3 600 000	110,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	77.161 057	69.060 000	89,5						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	77.161 057	69 060 000	89,5						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.680.000	2.000.000	119,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 680.000	2 000 000	119,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 680.000	2.000 000	119,0						
A734185	OSOBNA INVALIDNINA	610.539.694	564.196.267	92,4						
11	*Opći prihodi i primici*	543.999.059	511.463 057	94,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	543.999 059	511.463.057	94,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	543 999 059	511 463 057	94,0						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	66.540 635	52.733 210	79,2						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.540 635	52.733 210	79,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66 540 635	52 733 210	79,2						
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	178.246 189	178 500.000	100,1						
11	*Opći prihodi i primici*	178.246 189	178 500.000	100,1						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	178 246 189	178.500.000	100,1						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	178 246 189	178 500 000	100,1						
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	52 479 191	52.790.000	100,6						
11	*Opći prihodi i primici*	52 479 191	52.790 000	100,6						
32	Materijalni rashodi	46 445 890	46.280.000	99,6						
323	Rashodi za usluge	46 445 890	46 280.000	99,6						
34	Financijski rashodi	5 169 252	5 340.000	103,3						
343	Ostali financijski rashodi	5 169 252	5 340 000	103,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	864.048	1.170 000	135,4						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	864.048	1.170.000	135,4						
A789009	NAKNADA DO ZAPOSLENJA	8.820 450	8.800.000	99,8						
11	*Opći prihodi i primici*	8.820.450	8.800 000	99,8						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.820.450	8 800 000	99,8						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8 820 450	8.800 000	99,8						
A791001	OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU	40.901.843	47 500 000	116,1						
11	*Opći prihodi i primici*	40.901.843	47.500 000	116,1						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.901 843	47.500.000	116,1						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40 901 843	47 500 000	116,1						
A792001	STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA	205.399 122	217 200.000	105,7						
11	*Opći prihodi i primici*	205 399 122	217.200.000	105,7						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	205 399 122	217.200.000	105,7						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	205 399 122	217 200 000	105,7						
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	12.824 910	13 200.000	102,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	*Opći prihodi i primici*	12.789.910	13 000.000	101,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.789.910	13.000 000	101,6						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.789 910	13 000 000	101,6						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	35.000	200 000	571,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000	200.000	571,4						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35 000	200 000	571,4						
A797009	NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM	3 305.686	3 750 000	113,4						
11	*Opći prihodi i primici*	3 305.686	3 750 000	113,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.305.686	3.750.000	113,4						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.305.686	3.750.000	113,4						
A799007	ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA	421.005.204	408.000.000	96,9						
11	*Opći prihodi i primici*	416.258 062	408 000.000	98,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	416.258.062	408.000.000	98,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	416 258 062	408 000 000	98,0						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	4.747.142								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4 747 142								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4 747 142								
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	1 133 204 502	1 161 759.362	102,5						
A734161	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	337 751.919	349.934.787	103,6						
11	*Opći prihodi i primici*	337.632.546	349.634 787	103,6						
31	Rashodi za zaposlene	327.019.374	337.707.787	103,3						
311	Plaće (Bruto)	272 499.943	283 401.000	104,0						
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.786 631	9 075.000	84,1						
313	Doprinosi na plaće	43 732.800	45.231 787	103,4						
32	Materijalni rashodi	10.613.172	11.927.000	112,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	10 074.892	11 300 000	112,2						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		60.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	538 280	567 000	105,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	119.374	300 000	251,3						
32	Materijalni rashodi	119 374	300.000	251,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	119 374	300 000	251,3						
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	82.177.342	84.196.101	102,5						
11	*Opći prihodi i primici*	81.987.816	83 566.101	101,9						
31	Rashodi za zaposlene	64 458.613	65.900 601	102,2						
311	Plaće (Bruto)	53 585 556	55 195 000	103,0						
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 007 044	1 583 000	78,9						
313	Doprinosi na plaće	8 866 013	9 122.601	102,9						
32	Materijalni rashodi	16 408 217	16.405.500	100,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	2 041 644	2 325 000	113,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	10 554 359	10.098 000	95,7						
323	Rashodi za usluge	3 485.398	3 546 000	101,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	326.817	427.500	130,8						
34	Financijski rashodi	74 783	99.000	132,4						
343	Ostali financijski rashodi	74 783	99 000	132,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.046.203	1 161.000	111,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 046 203	1.161 000	111,0						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	189.527	630.000	332,4						
32	Materijalni rashodi	186.527	585.000	313,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	32 035	63 000	196,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	33 050	201 600	610,0						
323	Rashodi za usluge	68.812	162 000	235,4						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9 161	59.400	648,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43 468	99.000	227,8						
34	Financijski rashodi	3 000	9.000	300,0						
343	Ostali financijski rashodi	3 000	9 000	300,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		36 000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		36 000							
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	90 681 882	94.053.437	103,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	*Opći prihodi i primici*	90 313 778	93 441 437	103,5						
31	Rashodi za zaposlene	68.190.796	70.147 437	102,9						
311	Plaće (Bruto)	56.502.890	58 386 000	103,3						
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 365.546	2 081.000	88,0						
313	Doprinosi na plaće	9.322 359	9 680 437	103,8						
32	Materijalni rashodi	20 438.803	21.503 000	105,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	2 586 982	2 765 000	106,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	13.419.715	13 725.000	102,3						
323	Rashodi za usluge	4 063 900	4.466 000	109,9						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	368 205	538 000	146,1						
34	Financijski rashodi	62 237	81 000	130,1						
343	Ostali financijski rashodi	62 237	81 000	130,1						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.621.942	1 710.000	105,4						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 621 942	1 710.000	105,4						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	368.104	612.000	166,3						
32	Materijalni rashodi	345.078	558 000	161,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	28.984	54.000	186,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	52 299	146.700	280,5						
323	Rashodi za usluge	217 912	267.300	122,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.813	45 000	1599,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43 070	45 000	104,5						
34	Financijski rashodi	3 026	9.000	297,4						
343	Ostali financijski rashodi	3 026	9 000	297,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	45 000	225,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20 000	45 000	225,0						
A734193	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM	188 614 357	190 222 811	100,9						
11	*Opći prihodi i primici*	149 882 501	152.181.011	101,5						
31	Rashodi za zaposlene	122 400.217	125.755 261	102,7						
311	Plaće (Bruto)	100 463 014	103 903 000	103,4						
312	Ostali rashodi za zaposlene	5 476.614	4 810 000	87,8						
313	Doprinosi na plaće	16 460 589	17 042 261	103,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	25.127 140	24.099.250	95,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	6 262 749	4 745.000	75,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	12.305 871	12 105.000	98,4						
323	Rashodi za usluge	6 175.901	6.659 750	107,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	382 619	580 500	151,7						
34	Financijski rashodi	193.433	166.500	86,1						
343	Ostali financijski rashodi	193.433	166.500	86,1						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.161 711	2 160.000	99,9						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2 161 711	2 160.000	99,9						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	38 731.855	38.041.800	98,2						
32	Materijalni rashodi	38 388.326	37.564.800	97,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	304 096	369 000	121,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	32 093 530	30 613 800	95,4						
323	Rashodi za usluge	5 722 648	6 123 000	107,0						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9 389	90 000	958,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	258 664	369 000	142,7						
34	Financijski rashodi	38 372	72 000	187,6						
343	Ostali financijski rashodi	38 372	72 000	187,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	305 158	405 000	132,7						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	305 158	405 000	132,7						
A734194	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA	344 711 501	352 108 574	102,1						
11	*Opći prihodi i primici*	330.549.358	338.224 574	102,3						
31	Rashodi za zaposlene	262 926 879	269 840 674	102,6						
311	Plaće (Bruto)	217 620 670	225.520.000	103,6						
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.903 869	7 826.000	79,0						
313	Doprinosi na plaće	35 402 341	36 494 674	103,1						
32	Materijalni rashodi	59 739.901	60.220.900	100,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	10 891 975	11 539 000	105,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	34 826 219	34 074 000	97,8						
323	Rashodi za usluge	13 183 811	13.523 400	102,6						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.500							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	837 897	1 080.000	128,9						
34	Financijski rashodi	237.060	333.000	140,5						
343	Ostali financijski rashodi	237 060	333 000	140,5						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7 645 518	7 830 000	102,4						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7 645 518	7.830 000	102,4						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	14 162.143	13.884.000	98,0						
32	Materijalni rashodi	13.294 372	13.398 000	100,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	413 429	495 000	119,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	8 571 359	8 359 500	97,5						
323	Rashodi za usluge	4 075 820	4 260 000	104,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2 714	18 000	663,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	231 051	265 500	114,9						
34	Financijski rashodi	27.555	72 000	261,3						
343	Ostali financijski rashodi	27 555	72 000	261,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	840 216	414.000	49,3						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	840 216	414 000	49,3						
A790010	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	5.941.645	6.514 000	109,6						
31	*Vlastiti prihodi*	1 326.465	1.466.000	110,5						
32	Materijalni rashodi	976.527	1.065.000	109,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	129 551	70 000	54,0						
322	Rashodi za materijal i energiju	453 952	425 000	93,6						
323	Rashodi za usluge	365 170	490 000	134,2						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27 854	75 000	269,3						
34	Financijski rashodi	14.130	11.000	77,8						
343	Ostali financijski rashodi	14.130	11.000	77,8						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	91.473	85 000	92,9						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	91 473	85 000	92,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.656	185 000	94,6						
422	Postrojenja i oprema	195 656	115.000	58,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
423	Prijevozna sredstva		60 000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	48 679	120 000	246,5						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	47 380	115 000	242,7						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1 299	5 000	384,9						
52	*Ostale pomoći*	1.771 602	2 436.000	137,5						
31	Rashodi za zaposlene	751.737	1 347 000	179,2						
311	Plaće (Bruto)	668 697	1 015 000	151,8						
312	Ostali rashodi za zaposlene	18 483	52 000	281,3						
313	Doprinosi na plaće	64.557	280 000	433,7						
32	Materijalni rashodi	596.284	619 000	103,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	74 124	210 000	283,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	195 489	210 000	107,4						
323	Rashodi za usluge	185 217	144 000	77,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120 092	25.000	20,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21 362	30.000	140,4						
34	Financijski rashodi		10.000							
343	Ostali financijski rashodi		10.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	243 976	300.000	123,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	243 976	300 000	123,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.267	10.000	789,6						
412	Nematerijalna imovina	1 267	10 000	789,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	178.339	140 000	78,5						
422	Postrojenja i oprema	166 215	140 000	84,2						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12 124								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10 000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10 000							
61	*Donacije*	2.843.578	2 612 000	91,9						
31	Rashodi za zaposlene	6.274								
311	Plaće (Bruto)	5.386								
313	Doprinosi na plaće	889								
32	Materijalni rashodi	1 006 804	1 387 400	137,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	148 480	70 000	47,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju	309 826	290.000	93,6						
323	Rashodi za usluge	503 336	962 400	191,2						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45 113	65 000	144,1						
34	Financijski rashodi	17.893	22.000	123,0						
343	Ostali financijski rashodi	17 893	22 000	123,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	640 258	260 000	40,6						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	640.258	260.000	40,6						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29 627	60.000	202,5						
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	29.627								
412	Nematerijalna imovina		60 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.007.130	784.100	77,9						
421	Građevinski objekti	33 579	10 000	29,8						
422	Postrojenja i oprema	973.551	774 100	79,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	135.592	98.500	72,6						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	135 592	63.500	46,8						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	35 000							
A791010	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	4 263 989	3 150 100	73,9						
31	*Vlastiti prihodi*	1 299 299	950 100	73,1						
32	Materijalni rashodi	1.269 389	910.000	71,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	3 051	60 000	1966,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	1 261 728	850 000	67,4						
323	Rashodi za usluge	3 550								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 060								
34	Financijski rashodi		100							
343	Ostali financijski rashodi		100							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29 910	40.000	133,7						
422	Postrojenja i oprema	29 910	40 000	133,7						
52	*Ostale pomoći*	2.580 035	1.927 000	74,7						
31	Rashodi za zaposlene	1.736.201	1.238.000	71,3						
311	Plaće (Bruto)	1.429 662	950.000	66,4						
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.451	58.000	71,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	225 088	230 000	102,2						
32	Materijalni rashodi	522.845	619.000	118,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	109 288	115 000	105,2						
322	Rashodi za materijal i energiju	102 797	201 000	195,5						
323	Rashodi za usluge	265 366	258 000	97,2						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30 774	20 000	65,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14 619	25 000	171,0						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17 477	20.000	114,4						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17 477	20 000	114,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	303 513	50 000	16,5						
422	Postrojenja i oprema	182 828	50.000	27,3						
423	Prijevozna sredstva	120 684								
61	*Donacije*	384 655	273.000	71,0						
32	Materijalni rashodi	336 358	207.000	61,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	13 231	25.000	189,0						
322	Rashodi za materijal i energiju	91.526	150 000	163,9						
323	Rashodi za usluge	210 068	25 000	11,9						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6 625	5 000	75,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.908	2.000	13,4						
34	Financijski rashodi	584	1.000	171,3						
343	Ostali financijski rashodi	584	1 000	171,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.500	5.000	76,9						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6 500	5.000	76,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.213	50.000	121,3						
422	Postrojenja i oprema	41 213	30.000	72,8						
423	Prijevozna sredstva		10 000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		10 000							
A795010	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3 063.530	2.246.000	73,3						
31	*Vlastiti prihodi*	178.398	105.000	58,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	178.398	105.000	58,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	608								
322	Rashodi za materijal i energiju	101.558	70.000	68,9						
323	Rashodi za usluge	74 790	35 000	46,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 442								
52	*Ostale pomoći*	648.816	271.000	41,8						
31	Rashodi za zaposlene	539 196	158.000	29,3						
311	Plaće (Bruto)	482 373	150 000	31,1						
313	Doprinosi na plaće	56 823	8 000	14,1						
32	Materijalni rashodi	102.051	101.500	99,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	13 692	11 500	84,0						
322	Rashodi za materijal i energiju	22 842	15.000	65,7						
323	Rashodi za usluge	25 786	28.000	108,6						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39 731	32 000	80,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15 000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4 500	7.000	155,6						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4 500	7.000	155,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 069	4.500	146,6						
422	Postrojenja i oprema	3.069	4 500	146,6						
61	*Donacije*	2.236 315	1.870 000	83,6						
32	Materijalni rashodi	939.891	1.325.000	141,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	93 198	25 000	26,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	344 058	500.000	145,3						
323	Rashodi za usluge	425 596	650 000	152,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7	5.000	68119,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77 032	145 000	188,2						
34	Financijski rashodi	5 169	10.000	193,5						
343	Ostali financijski rashodi	5 169	10 000	193,5						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	399.091	220 000	55,1						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	399 091	220 000	55,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	883 429	295.000	33,4						
422	Postrojenja i oprema	609 628	195 000	32,0						
423	Prijevozna sredstva	273 801	100 000	36,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8 735	20 000	229,0						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8 735	20 000	229,0						
A797010	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.206.073	1.050.000	47,6						
31	*Vlastiti prihodi*	482.133	415.000	86,1						
32	Materijalni rashodi	284.639	209 000	73,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	13 605	5.000	36,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	72 657	135 000	185,8						
323	Rashodi za usluge	158 720	50 000	31,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5 056	5 000	98,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34 602	14 000	40,5						
34	Financijski rashodi	18 357	10.000	54,5						
343	Ostali financijski rashodi	18 357	10 000	54,5						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	114.085	66 000	57,9						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	114 085	66 000	57,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65 052	55 000	84,5						
422	Postrojenja i oprema	65 052	50.000	76,9						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		75.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		75 000							
52	*Ostale pomoći*	978 927	425 000	43,4						
31	Rashodi za zaposlene	748 380	120 000	16,0						
311	Plaće (Bruto)	670 157	100 000	14,9						
313	Doprinosi na plaće	78 223	20 000	25,6						
32	Materijalni rashodi	97 415	75.000	77,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	27 054	20 000	73,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	15 076	10 000	66,3						
323	Rashodi za usluge	35 505	15.000	42,2						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19 494	30.000	153,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	133 132	200.000	150,2						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	133 132	200.000	150,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema		30.000							
61	*Donacije*	745 013	210 000	28,2						
31	Rashodi za zaposlene	1								
311	Plaće (Bruto)	0								
313	Doprinosi na plaće	0								
32	Materijalni rashodi	118.285	50 000	42,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	46.885	50 000	106,6						
323	Rashodi za usluge	71 400								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.816	70 000	442,6						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15 816	70 000	442,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	533.213	90 000	16,9						
422	Postrojenja i oprema	533 213	90 000	16,9						
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	77.700								
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	77.700								
A798001	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	10.143.081	10.783.062	106,3						
11	*Opći prihodi i primici*	6 790.838	7.451 972	109,7						
31	Rashodi za zaposlene	6.624.899	7.221 972	109,0						
311	Plaće (Bruto)	5 431 427	5 932.047	109,2						
312	Ostali rashodi za zaposlene	309 240	310 000	100,2						
313	Doprinosi na plaće	884 231	979.925	110,8						
32	Materijalni rashodi	165.939	230.000	138,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	153.657	205 000	133,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12 282	25.000	203,6						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	3.352.243	3 331.090	99,4						
32	Materijalni rashodi	3 284.935	3.260.440	99,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	55 115	58 500	106,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	2.583 952	2 533 110	98,0						
323	Rashodi za usluge	619 513	638 500	103,1						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		900							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26 355	29 430	111,7						
34	Financijski rashodi	8 940	9.450	105,7						
343	Ostali financijski rashodi	8 940	9 450	105,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	58 367	61 200	104,9						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	58 367	61 200	104,9						
A798010	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	59 015 418	61 647.363	104,5						
31	*Vlastiti prihodi*	59.065	65.000	110,0						
32	Materijalni rashodi	59.065	60 000	101,6						
322	Rashodi za materijal i energiju		10 000							
323	Rashodi za usluge	59 065	50 000	84,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000							
422	Postrojenja i oprema		5 000							
52	*Ostale pomoći*	58 949.378	61 462.363	104,3						
31	Rashodi za zaposlene	5.710.659	1.507.500	26,4						
311	Plaće (Bruto)	5.252.821	1 317.000	25,1						
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.266	90.000	56,2						
313	Doprinosi na plaće	297 572	100.500	33,8						
32	Materijalni rashodi	51 288.223	58.156.702	113,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	4 868 512	4 114.527	84,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	13 380 281	14 994 990	112,1						
323	Rashodi za usluge	30 711 113	36 919 895	120,2						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	398 144	175 250	44,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 930 172	1 952 040	101,1						
34	Financijski rashodi	1.193.904	1 368 161	114,6						
343	Ostali financijski rashodi	1 193 904	1 368 161	114,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	673.673	230 000	34,1						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	673 673	230 000	34,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82 918	200.000	241,2						
421	Građevinski objekti	53 326	100 000	187,5						
422	Postrojenja i oprema	29 592	100 000	337,9						
61	*Donacije*	6 975	120.000	1720,4						
38	Ostali rashodi	6 975	20.000	286,7						
381	Tekuće donacije	6 975	20 000	286,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema		100 000							
A798011	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	21.936	30.625	139,6						
31	*Vlastiti prihodi*		10.000							
32	Materijalni rashodi		10.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		5 000							
322	Rashodi za materijal i energiju		5 000							
52	*Ostale pomoći*	16.051	15.625	97,3						
31	Rashodi za zaposlene	16.051	5.625	35,0						
311	Plaće (Bruto)	16.051	5 000	31,2						
313	Doprinosi na plaće		625							
32	Materijalni rashodi		5 000							
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5 000							
422	Postrojenja i oprema		5.000							
61	*Donacije*	5.886	5 000	85,0						
32	Materijalni rashodi	4 187								
322	Rashodi za materijal i energiju	4 187								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.699	5.000	294,3						
422	Postrojenja i oprema	1 699	5 000	294,3						
A807007	CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO	4.611 829	5 822.502	126,3						
11	*Opći prihodi i primici*	4.607.574	5.822 502	126,4						
31	Rashodi za zaposlene	3 550 252	4 621.272	130,2						
311	Plaće (Bruto)	3 036 183	3 902 237	128,5						
312	Ostali rashodi za zaposlene	94 354	140 000	148,4						
313	Doprinosi na plaće	419 716	579 035	138,0						
32	Materijalni rashodi	1.023.413	1.169 730	114,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	212.432	352.800	166,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	249 984	256.500	102,6						
323	Rashodi za usluge	525 607	511 650	97,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3 600	17 280	480,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.791	31 500	99,1						
34	Financijski rashodi	5.000	4.500	90,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali financijski rashodi	5.000	4 500	90,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.909	27.000	93,4						
422	Postrojenja i oprema	28 909	27 000	93,4						
52	*Ostale pomoći*	4 255								
32	Materijalni rashodi	4.255								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4 255								
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	95 713 336	161.660.271	168,9						
A791011	OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	12.301.677	65.900.000	535,7						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.845 251	4.000 000	216,8						
31	Rashodi za zaposlene	90.548	200.000	220,9						
311	Plaće (Bruto)	78 564	168 000	213,8						
313	Doprinosi na plaće	11 984	32.000	267,0						
32	Materijalni rashodi	293.195	500.000	170,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	2.580	3 000	116,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	27 523	67 000	243,4						
323	Rashodi za usluge	260.527	420.000	161,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 565	10.000	389,9						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	155.229	210.000	135,3						
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	155 229	200 000	128,8						
412	Nematerijalna imovina		10.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	716.562	940.000	131,2						
421	Građevinski objekti	163 879	400.000	244,1						
422	Postrojenja i oprema	176 614	300.000	169,9						
423	Prijevozna sredstva	376 069	240 000	63,8						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	589.717	2.150 000	364,6						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	589 717	2 150.000	364,6						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		5.500.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 600.000							
421	Građevinski objekti		500 000							
422	Postrojenja i oprema		800.000							
423	Prijevozna sredstva		300 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3 900 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3 900.000							
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	10 456 426	56.400 000	539,4						
31	Rashodi za zaposlene	513 107	1 125 000	219,3						
311	Plaće (Bruto)	445 196	975 000	219,0						
313	Doprinosi na plaće	67 911	150.000	220,9						
32	Materijalni rashodi	1.661 440	9.375.000	564,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	14 622	20.000	136,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	155.963	500 000	320,6						
323	Rashodi za usluge	1 476 321	8 755 000	593,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14 535	100 000	688,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	879 634	3.750.000	426,3						
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	879 634	3.650.000	414,9						
412	Nematerijalna imovina		100 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.060.517	18.750.000	461,8						
421	Građevinski objekti	928.648	12 000.000	1292,2						
422	Postrojenja i oprema	1 000 810	2 750 000	274,8						
423	Prijevozna sredstva	2 131.059	4 000 000	187,7						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3 341 727	23 400.000	700,2						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.341 727	22 400 000	670,3						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1 000.000							
A799010	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5	16 136 503	28 719 438	178,0						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	2.420.475	6.271.487	259,1						
31	Rashodi za zaposlene	1.551 558	3.259 375	210,1						
311	Plaće (Bruto)	1 315 767	2 765 255	210,2						
312	Ostali rashodi za zaposlene	22 461	24 120	107,4						
313	Doprinosi na plaće	213.331	470 000	220,3						
32	Materijalni rashodi	568 102	1 795 573	316,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	116 426	293 685	252,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	168 239	683 419	406,2						
323	Rashodi za usluge	263 549	791 665	300,4						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	158								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19 730	26 804	135,9						
34	Financijski rashodi	144								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
343	Ostali financijski rashodi	144								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.833	21 317	166,1						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12 833	21.317	166,1						
38	Ostali rashodi	21.343	58 872	275,8						
381	Tekuće donacije	21 343	58 872	275,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	266.494	1.136.350	426,4						
422	Postrojenja i oprema	117 191	736 350	628,3						
423	Prijevozna sredstva	149 303	400 000	267,9						
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	13.716 028	22.447.951	163,7						
31	Rashodi za zaposlene	8.792 164	13.181.098	149,9						
311	Plaće (Bruto)	7 456 014	11 551 511	154,9						
312	Ostali rashodi za zaposlene	127 276	89 390	70,2						
313	Doprinosi na plaće	1 208 874	1 540 197	127,4						
32	Materijalni rashodi	3 219 245	5.512.255	171,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	659 746	1 366 636	207,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	953 357	1 668 194	175,0						
323	Rashodi za usluge	1 493 443	2 400 149	160,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	897								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111 803	77 276	69,1						
34	Financijski rashodi	818								
343	Ostali financijski rashodi	818								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		14.103							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		14 103							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.721	79 001	108,6						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.721	79 001	108,6						
38	Ostali rashodi	120 946	218.181	180,4						
381	Tekuće donacije	120 946	218 181	180,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 510 134	3.443 313	228,0						
422	Postrojenja i oprema	664 085	3 443.313	518,5						
423	Prijevozna sredstva	846 049								
K618350	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	14.929.645	10.328.708	69,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
11	*Opći prihodi i primici*	780.667	800.000	102,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	780.667	800.000	102,5						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	586 359	600 000	102,3						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	194 308	200 000	102,9						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	14.148 978	9.528 708	67,3						
32	Materijalni rashodi	10 252	140.000	1365,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	3 120	50 000	1602,5						
323	Rashodi za usluge	7 132	90 000	1261,9						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	686 511	160 000	23,3						
412	Nematerijalna imovina	686 511	160 000	23,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 751.433	1.530 000	40,8						
421	Građevinski objekti	131 231	200 000	152,4						
422	Postrojenja i oprema	3 620 202	1 330 000	36,7						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9 700.782	7.698 708	79,4						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.794 990	6 778 708	77,1						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	905.792	920.000	101,6						
K618381	DOM ZA DJECU ZAGREB	1.229.956	700.000	56,9						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1 229.956	700 000	56,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.115								
422	Postrojenja i oprema	74 115								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.155 841	700.000	60,6						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 155 841	700 000	60,6						
K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	4.745.245	5 800.000	122,2						
11	*Opći prihodi i primici*	991.986	1.000 000	100,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	991.986	1 000.000	100,8						
422	Postrojenja i oprema	991 986	1 000.000	100,8						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	3 753.258	4.800 000	127,9						
32	Materijalni rashodi		1 700 000							
322	Rashodi za materijal i energiju		1.700 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 753.258	3.100 000	82,6						
422	Postrojenja i oprema	3 753 258	3 100 000	82,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	3 585 458	4 100 000	114,4						
11	*Opći prihodi i primici*	973.390	1 000.000	102,7						
32	Materijalni rashodi	600 000	600 000	100,0						
323	Rashodi za usluge	600 000	600 000	100,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	373 390	400 000	107,1						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200 000	200 000	100,0						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	173 390	200 000	115,3						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.612 068	3.100.000	118,7						
32	Materijalni rashodi	832.790	500 000	60,0						
323	Rashodi za usluge	832 790	500 000	60,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	215 794	50.000	23,2						
421	Građevinski objekti	215 794	50.000	23,2						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.563.485	2.550 000	163,1						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	680 436	1 550.000	227,8						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	802 048	780 000	97,3						
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	81.000	220.000	271,6						
K618398	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF	2.615.909								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2 615 909								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.615.909								
421	Građevinski objekti	2 615 909								
K788006	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	13 767 182	20.600.000	149,6						
11	*Opći prihodi i primici*	1 791 479	1.300.000	72,6						
32	Materijalni rashodi	1.791.479	1 300 000	72,6						
323	Rashodi za usluge	1 791 479	1 300 000	72,6						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	11 975.703	19.300.000	161,2						
32	Materijalni rashodi	6 747.996	14.550.000	215,6						
323	Rashodi za usluge	6 747 996	14 550.000	215,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.227 708	4.750.000	90,9						
422	Postrojenja i oprema	5 227 708	4.750 000	90,9						
K789008	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI	21.100	300 000	1421,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	21.100	300.000	1421,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21 100	300.000	1421,8						
421	Građevinski objekti	21.100	300.000	1421,8						
K790008	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "OZALJ" JAŠKOVO	288.693	110.000	38,1						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	288.693	110.000	38,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	288.693	110.000	38,1						
421	Građevinski objekti	288 693	110 000	38,1						
K790009	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB	1 018 718	300 000	29,4						
11	*Opći prihodi i primici*		300 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000							
421	Građevinski objekti		300.000							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1.018.718								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	388 635								
421	Građevinski objekti	388 635								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	630 083								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	630.083								
K790011	DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI ZADAR		600.000							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		600.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		600 000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		600 000							
K791008	DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR	321.925	500.000	155,3						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	321 925	500 000	155,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	321.925								
421	Građevinski objekti	321.925								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000							
K791009	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BENKOVAC	1.597 529	197.000	12,3						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1 597.529	197 000	12,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.597 529	197.000	12,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
421	Građevinski objekti	1 261 486	197.000	15,6						
422	Postrojenja i oprema	336 044								
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	8.352.859	1 000 000	12,0						
11	*Opći prihodi i primici*	1 382 758	1.000.000	72,3						
32	Materijalni rashodi	1.382.758	1 000.000	72,3						
323	Rashodi za usluge	1.334 677	920 000	68,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48 081	80 000	166,4						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	6.970.101								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6 970.101								
423	Prijevozna sredstva	6.970 101								
K795002	DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU	5.000.000	10.600 000	212,0						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	5.000.000	10.600 000	212,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000 000	10 600.000	212,0						
421	Građevinski objekti	5 000 000	8.500 000	170,0						
422	Postrojenja i oprema		2.100 000							
K795007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ-GRAD		250 000							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		250.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		250 000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		250.000							
K795009	CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV	714.350	680.000	95,2						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	714.350	680.000	95,2						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	714.350	680.000	95,2						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	714 350	680 000	95,2						
K795011	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB LABIN	2 098 992								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.098.992								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.098.992								
421	Građevinski objekti	1 898 838								
422	Postrojenja i oprema	200.154								
K797011	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ		208.125							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		208.125							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		208.125							
421	Građevinski objekti		208 125							
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE	5 339	600.000	11237,8						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	5 339	600.000	11237,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5 339	600.000	11237,8						
421	Građevinski objekti	5 339	500 000	9364,8						
422	Postrojenja i oprema		100 000							
K807010	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD	2.906.637	1.420.000	48,9						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2.906.637	1 420.000	48,9						
32	Materijalni rashodi	139.680								
323	Rashodi za usluge	139 680								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.766 957	1 420.000	51,3						
421	Građevinski objekti	2 766 957	1 122 000	40,5						
422	Postrojenja i oprema		298 000							
K807011	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR	3 861 125								
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	3.861.125								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.861.125								
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3 861 125								
K809007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR	8.375	4 847.000	57874,6						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	8.375	4 847 000	57874,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8 375	4.847 000	57874,6						
421	Građevinski objekti	8 375	4 397 000	52501,5						
422	Postrojenja i oprema		450 000							
K809010	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR	206.119	400 000	194,1						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	206.119	400 000	194,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31 250	50.000	160,0						
422	Postrojenja i oprema	31 250	50 000	160,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	174.869	350 000	200,2						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	174 869	350 000	200,2						
K809011	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE JURAJ BONAČI		3.500.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*		3.500.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3 500 000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3 500 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
106	**HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI**	**74.698.922**	**76.192.109**	**102,0**	**80.183.586**	**105,2**	**74.883.586**	**93,4**	**75.083.586**	**100,3**
10605	**Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti**	**74.698.922**	**76.192.109**	**102,0**	**80.183.586**	**105,2**	**74.883.586**	**93,4**	**75.083.586**	**100,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	61 481 754	63.250 865	102,9	65 140 000	103,0	67 340 000	103,4	67.540.000	100,3
31	Vlastiti prihodi	4 264.393	3.386.563	79,4	3 200 000	94,5	3.200 000	100,0	3 200.000	100,0
51	Pomoći EU	962 509	811.000	84,3						
52	Ostale pomoći	5 654.480	3.872.500	68,5	3 063 000	79,1	3.063.000	100,0	3.063 000	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	624 644	1 714 500	274,5	7.500.000	437,4				
61	Donacije	1.561 362	2 593.680	166,1	980.586	37,8	980.586	100,0	980 586	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	149.781	563.001	375,9	300 000	53,3	300 000	100,0	300.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	74.698.922	76.192 109	102,0	80 183.586	105,2	74 883.586	93,4	75.083.586	100,3
3909	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	74 698 922	76 192 109	102,0	80 183 586	105,2	74 883 586	93,4	75 083 586	100,3
A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	61.203.381	62.004.978	101,3	64.700.000	104,3	66 550 000	102,9	66 890 000	100,5
11	*Opći prihodi i primici*	61.203.381	62.004 978	101,3	64 700.000	104,3	66.550.000	102,9	66.890 000	100,5
31	Rashodi za zaposlene	56 908 871	57.371 978	100,8	59.150 000	103,1	60.550.000	102,4	61.100 000	100,9
311	Plaće (Bruto)	32 330 207	32 059.680	99,2	32.600.000	101,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	19 272 924	20.061 500	104,1	21 000 000	104,7				
313	Doprinosi na plaće	5 305 741	5 250.798	99,0	5.550 000	105,7				
32	Materijalni rashodi	4 294 510	4.633.000	107,9	5.550.000	119,8	6 000 000	108,1	5.790.000	96,5
321	Naknade troškova zaposlenima	588 958	1 135.000	192,7	980 000	86,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 547 267	1 110.000	71,7	1 550 000	139,6				
323	Rashodi za usluge	2.002.770	2 085 000	104,1	2 765 000	132,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100 000	250 000	250,0	150 000	60,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55 515	53 000	95,5	105 000	198,1				
A586052	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	6 541.360	5 649.501	86,4	4.296 000	76,0	4.968.000	115,6	4 968.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	3.990 121	3 188 500	79,9	2 298 000	72,1	2 970.000	129,2	2 970.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	62.681	576.500	919,7	362.000	62,8	362.000	100,0	362.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	51 658	500 000	967,9	300 000	60,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 500	6 000	240,0	12 000	200,0				
313	Doprinosi na plaće	8 524	70 500	827,1	50 000	70,9				
32	Materijalni rashodi	3 633 080	2 517 000	69,3	1.805.000	71,7	2 247 000	124,5	2.247 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	341 805	40 000	11,7	150 000	375,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	302 045	645 000	213,5	675 000	104,7				
323	Rashodi za usluge	2 491 080	1 520.000	61,0	595 000	39,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58 494	20 000	34,2	50 000	250,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	439 655	292.000	66,4	335 000	114,7				
34	Financijski rashodi	2.616	5.000	191,1	1.000	20,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2 616	5.000	191,1	1 000	20,0				
38	Ostali rashodi	300								
381	Tekuće donacije	300								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	71.925								
412	Nematerijalna imovina	71 925								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	164 027	90.000	54,9	130.000	144,4	360 000	276,9	360.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	155.764	55 000	35,3	125 000	227,3				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8 262	35 000	423,6	5 000	14,3				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	18 000								
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	18 000								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37 493								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	37 493								
52	*Ostale pomoći*	2 401 458	1.898.000	79,0	1 698.000	89,5	1 698 000	100,0	1 698 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	833 415	947.000	113,6	947.000	100,0	947.000	100,0	947 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	698 268	800 000	114,6	800 000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	19 537	15.000	76,8	15.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	115 610	132 000	114,2	132 000	100,0				
32	Materijalni rashodi	1.496 829	883.000	59,0	683.000	77,3	683.000	100,0	683 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50 960	35 000	68,7	35 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	94 735	122.000	128,8	122.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1 115 876	623 000	55,8	423 000	67,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	152 966	55 000	36,0	55.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82 292	48 000	58,3	48 000	100,0				
34	Financijski rashodi	64	1.000	1570,8	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	64	1.000	1570,8	1.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
38	Ostali rashodi		34.000		34 000	100,0	34 000	100,0	34 000	100,0
381	Tekuće donacije		34.000		34 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.313	33.000	50,5	33.000	100,0	33.000	100,0	33 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	64.808	28 000	43,2	28 000	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	505	5 000	990,1	5 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.838								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5 838								
71	*Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja*	149 781	563 001	375,9	300.000	53,3	300.000	100,0	300 000	100,0
32	Materijalni rashodi	29 781	463 001	1554,7	200.000	43,2	200.000	100,0	200 000	100,0
323	Rashodi za usluge	29 781	463.001	1554,7	200 000	43,2				
38	Ostali rashodi	120.000	100.000	83,3	100.000	100,0	100.000	100,0	100 000	100,0
381	Tekuće donacije	120 000	100 000	83,3	100 000	100,0				
A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	20.000	10 000	50,0	20 000	200,0	20 000	100,0	20.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	20.000	10 000	50,0	20.000	200,0	20 000	100,0	20 000	100,0
38	Ostali rashodi	20 000	10 000	50,0	20 000	200,0	20.000	100,0	20.000	100,0
381	Tekuće donacije	20 000	10 000	50,0	20 000	200,0				
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	80.000	80 000	100,0	80 000	100,0	80 000	100,0	80.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	80.000	80.000	100,0	80 000	100,0	80 000	100,0	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
323	Rashodi za usluge	80 000	80 000	100,0	80 000	100,0				
A586039	MEĐUNARODNA SURADNJA	48 424	70 887	146,4	30 000	42,3	30 000	100,0	30 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	48.424	70 887	146,4	30 000	42,3	30 000	100,0	30 000	100,0
32	Materijalni rashodi	48.424	70.887	146,4	30.000	42,3	30.000	100,0	30.000	100,0
323	Rashodi za usluge	48 424	70.887	146,4	30.000	42,3				
A586047	MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE	1 164 793	453.000	38,9	453.000	100,0	453 000	100,0	453.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	1.164.793	453.000	38,9	453.000	100,0	453 000	100,0	453.000	100,0
32	Materijalni rashodi	820.884	418 000	50,9	418.000	100,0	418.000	100,0	418.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	33.814	35 000	103,5	35 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju	28 853	30.000	104,0	30 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	708 964	299 000	42,2	299.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36 537	30 000	82,1	30 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12 717	24.000	188,7	24 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39 863								
412	Nematerijalna imovina	39 863								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5 009	35.000	698,8	35 000	100,0	35.000	100,0	35.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	700	30.000	4285,8	30 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4 309	5 000	116,0	5 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	299 038								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	299 038								
A586048	ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA	417 847	1 734.094	415,0	401.800	23,2	401 800	100,0	401 800	100,0
61	*Donacije*	417 847	1.734.094	415,0	401 800	23,2	401.800	100,0	401.800	100,0
31	Rashodi za zaposlene	10.498	17.500	166,7	17.500	100,0	17.500	100,0	17 500	100,0
311	Plaće (Bruto)	8 582	15.000	174,8	15 000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	500								
313	Doprinosi na plaće	1 416	2 500	176,5	2 500	100,0				
32	Materijalni rashodi	319.808	536 180	167,7	246.180	45,9	246.180	100,0	246 180	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	28 322	15.500	54,7	15 500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	11 157	61 000	546,7	61.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	196 142	392.680	200,2	132 680	33,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.073	15 000	49,9	5.000	33,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54 114	52.000	96,1	32.000	61,5				
34	Financijski rashodi		1.000		1 000	100,0	1.000	100,0	1 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1 000		1 000	100,0				
38	Ostali rashodi	6.840								
381	Tekuće donacije	6 840								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	701	23.000	3283,1	23.000	100,0	23 000	100,0	23.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	351	20 000	5705,3	20 000	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	350								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3 000		3 000	100,0				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	80.000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	80 000								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.156.414		114.120	9,9	114.120	100,0	114.120	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1 156.414		114 120	9,9				
A586049	PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	978.331	668 586	68,3	523.786	78,3	523.786	100,0	523.786	100,0
61	*Donacije*	978 331	668 586	68,3	523 786	78,3	523 786	100,0	523.786	100,0
31	Rashodi za zaposlene	553.230	352.200	63,7	237.700	67,5	237 700	100,0	237.700	100,0
311	Plaće (Bruto)	465.209	300.000	64,5	200 000	66,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11 000	2 700	24,5	2.700	100,0				
313	Doprinosi na plaće	77 022	49 500	64,3	35.000	70,7				
32	Materijalni rashodi	408.130	250.886	61,5	220.586	87,9	220.586	100,0	220.586	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	116 044	85 000	73,2	85 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 212	15.000	1237,2	15 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	50 617	84 300	166,5	54 000	64,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	135 110	38 586	28,6	38 586	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105 147	28 000	26,6	28 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.500	20.000	210,5	20.000	100,0	20 000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9 500	20.000	210,5	20 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.470	45.500	609,1	45 500	100,0	45.500	100,0	45 500	100,0
422	Postrojenja i oprema	6 735	40 000	593,9	40 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	735	5 500	748,1	5 500	100,0				
A586050	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	18 636	70 000	375,6	20 000	28,6	20 000	100,0	20 000	100,0
52	*Ostale pomoći*		55.000		15.000	27,3	15.000	100,0	15 000	100,0
32	Materijalni rashodi		55 000		15.000	27,3	15 000	100,0	15 000	100,0
323	Rashodi za usluge		55 000		15 000	27,3				
61	*Donacije*	18 636	15.000	80,5	5 000	33,3	5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi	18.636	15.000	80,5	5.000	33,3	5 000	100,0	5 000	100,0
323	Rashodi za usluge	18 636	15.000	80,5	5 000	33,3				
A586051	TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	1 303 728	1 111.000	85,2	620.000	55,8	750.000	121,0	750.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*	151 212	65.000	43,0	100 000	153,8	230 000	230,0	230 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	151 212	65 000	43,0	100 000	153,8	230.000	230,0	230.000	100,0
323	Rashodi za usluge	151 212	65 000	43,0	100 000	153,8				
52	*Ostale pomoći*	1.005 968	870.000	86,5	470.000	54,0	470.000	100,0	470.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.005.968	870.000	86,5	470.000	54,0	470.000	100,0	470.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1 005 968	870 000	86,5	470.000	54,0				
61	*Donacije*	146.548	176 000	120,1	50.000	28,4	50 000	100,0	50 000	100,0
32	Materijalni rashodi	146.548	176 000	120,1	50.000	28,4	50 000	100,0	50 000	100,0
323	Rashodi za usluge	146 548	176 000	120,1	50 000	28,4				
A586053	NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI	631 746	273.000	43,2	273.000	100,0	273.000	100,0	273.000	100,0
52	*Ostale pomoći*	631 746	273 000	43,2	273 000	100,0	273 000	100,0	273.000	100,0
32	Materijalni rashodi	546 323	266 000	48,7	266 000	100,0	266.000	100,0	266 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	29 034	5 000	17,2	5 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	6 982	8 000	114,6	8 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	496 968	209 000	42,1	209 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 190	5 000	420,2	5 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12 149	39 000	321,0	39 000	100,0				
38	Ostali rashodi	7 272								
381	Tekuće donacije	7 272								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78 152	7 000	9,0	7.000	100,0	7 000	100,0	7 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	78 152	5 000	6,4	5 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2 000		2 000	100,0				
A586054	ZNANSTVENI PROJEKTI IZ SREDSTAVA EUROPSKIH INSTITUCIJA	244.055								
51	*Pomoći EU*	244.055								
31	Rashodi za zaposlene	95.562								
311	Plaće (Bruto)	80.902								
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 250								
313	Doprinosi na plaće	13 410								
32	Materijalni rashodi	138 747								
321	Naknade troškova zaposlenima	57 821								
323	Rashodi za usluge	231								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15 902								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64 794								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9 746								
422	Postrojenja i oprema	9 746								
A586055	MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA	233 046	154 000	66,1	154 000	100,0	154.000	100,0	154 000	100,0
52	*Ostale pomoći*	233 046	154.000	66,1	154 000	100,0	154.000	100,0	154.000	100,0
32	Materijalni rashodi	228.046	142 000	62,3	142.000	100,0	142.000	100,0	142 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 789	5 000	279,5	5 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 857	32 500	1750,5	32 500	100,0				
323	Rashodi za usluge	217 041	61 500	28,3	61 500	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 170	5 000	427,5	5 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 189	38 000	614,0	38 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	12.000	240,0	12 000	100,0	12.000	100,0	12 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5 000	10 000	200,0	10 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2 000		2 000	100,0				
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	9.918	5.000	50,4	5 000	100,0	5.000	100,0	5 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	9.918	5.000	50,4	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.918	5.000	50,4	5.000	100,0	5 000	100,0	5.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9 918	5 000	50,4	5.000	100,0				
K586025	INFORMATIZACIJA	100 000	50 000	50,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	100.000	50.000	50,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	50.000	50,0	50 000	100,0	50 000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	100 000	50.000	50,0	50 000	100,0				
K586060	KAPITALNE INVESTICIJE U GRAĐEVINE ZAŠTIĆENOG KULTURNOG DOBRA U VLASNIŠTVU HAZU		1 000.000		150.000	15,0	550.000	366,7	410 000	74,5
11	*Opći prihodi i primici*		1 000 000		150 000	15,0	550.000	366,7	410 000	74,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000		50.000	100,0	50 000	100,0	50 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		50 000		50 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		950 000		100.000	10,5	500.000	500,0	360 000	72,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		950 000		100 000	10,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
T586007	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE	15 000	25 000	166,7	100 000	400,0	50.000	50,0	50.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	15 000	25 000	166,7	100.000	400,0	50 000	50,0	50 000	100,0
38	Ostali rashodi	15.000	25.000	166,7	100.000	400,0	50.000	50,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije	15 000	25.000	166,7	100 000	400,0				
T586037	SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE	5.031	5.000	99,4	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	5.031	5.000	99,4	5.000	100,0	5.000	100,0	5 000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.031	5.000	99,4	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5 031	5 000	99,4	5.000	100,0				
T586056	ARBORETUM TRSTENO - OBNOVA I REVITALIZACIJA	470 658								
31	*Vlastiti prihodi*	94 132								
32	Materijalni rashodi	20.132								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20 132								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	74 000								
412	Nematerijalna imovina	74 000								
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	376.527								
32	Materijalni rashodi	80 527								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80 527								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	296 000								
412	Nematerijalna imovina	296 000								
T586057	OČUVANJE POPULACIJE ČIGRI U PORJEČJU SAVE I DRAVE	718 454	811.000	112,9						
51	*Pomoći EU*	718 454	811.000	112,9						
31	Rashodi za zaposlene	95 562	59.000	61,7						
311	Plaće (Bruto)	80 902	50 000	61,8						
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 250								
313	Doprinosi na plaće	13 410	9.000	67,1						
32	Materijalni rashodi	35 243	79 200	224,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	11 843	27.500	232,2						
323	Rashodi za usluge	4 600								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18 800	51.700	275,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	481 432	582 000	120,9						
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	253 638	379.000	149,4						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	89 268	53 000	59,4						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	138 525	150 000	108,3						
38	Ostali rashodi	106.217	90.800	85,5						
381	Tekuće donacije	106 217	90 800	85,5						
T586058	MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM	217 468	169 500	77,9						
52	*Ostale pomoći*	217.468	169.500	77,9						
31	Rashodi za zaposlene	68 390	99.000	144,8						
311	Plaće (Bruto)	56 987	82 500	144,8						
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 000	2 500	125,0						
313	Doprinosi na plaće	9 403	14 000	148,9						
32	Materijalni rashodi	115 177	70 500	61,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	56 631	26 500	46,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	37 985								
323	Rashodi za usluge	12.924	14.000	108,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7 637	30 000	392,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.901								
422	Postrojenja i oprema	33 901								
T586059	O.P.K K - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA	277.046	1.847.563	666,9	8.302 000	449,3				
31	*Vlastiti prihodi*	28 929	133.063	460,0	802.000	602,7				
32	Materijalni rashodi		32.563		50.000	153,5				
323	Rashodi za usluge		12 363		25.000	202,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20 200		25 000	123,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28 929	22.500	77,8	22.000	97,8				
412	Nematerijalna imovina	28 929	22 500	77,8	22.000	97,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.700		217.000	1854,7				
422	Postrojenja i oprema		11 700		217 000	1854,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		66 300		513.000	773,8				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		66 300		513 000	773,8				
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	248 117	1 714.500	691,0	7 500.000	437,4				
32	Materijalni rashodi		78.000		121 000	155,1				
323	Rashodi za usluge		38 000		81.000	213,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40 000		40 000	100,0				
38	Ostali rashodi	181 296	1.403 000	773,9	4 300.000	306,5				
381	Tekuće donacije	181.296	1 403.000	773,9	4.300 000	306,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66.821	24 000	35,9	54.000	225,0				
412	Nematerijalna imovina	66.821	24 000	35,9	54 000	225,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.500		25.000	111,1				
422	Postrojenja i oprema		22.500		25 000	111,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		187.000		3.000.000	1604,3				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		187.000		3.000 000	1604,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
109	**MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE**				**3.333.234.502**		**3.352.204.964**	**100,6**	**3.275.751.233**	**97,7**
10905	**Ministarstvo pravosuđa i uprave**				**933.653.559**		**910.055.687**	**97,5**	**816.839.632**	**89,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				743.361.776		755 224 426	101,6	732.140.276	96,9
12	Sredstva učešća za pomoći				28.036.853		23.931.649	85,4	13 368 001	55,9
31	Vlastiti prihodi				1.087.475		665.000	61,2	665 000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću				2.547.277		3.009.204	118,1	3.624.494	120,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene				2.100.000		2.100.000	100,0	2 100.000	100,0
51	Pomoći EU				745 000		745.000	100,0	745.000	100,0
52	Ostale pomoći				350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)				66 290.091		43 026.078	64,9	24.982 001	58,1
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				17.428.000		22 813.000	130,9	12.493.000	54,8
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali				40.135.010		18 191 330	45,3	6.371.860	35,0
81	Namjenski primici od zaduživanja				31.572.077		40 000.000	126,7	20 000.000	50,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE				344.755 251		342 969 426	99,5	342.816 026	100,0
2401	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE				344 755 251		342 969 426	99,5	342 816 026	100,0
A677016	ELEKTRONIČKA UPRAVA				6 615.026		6 415 026	97,0	6.415 026	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				6.615.026		6.415.026	97,0	6 415 026	100,0
32	Materijalni rashodi				6 615.026		6.415.026	97,0	6.415 026	100,0
323	Rashodi za usluge				6 615 026					
A757020	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA				16.500.000		16 500.000	100,0	16.500 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				16.500.000		16.500.000	100,0	16.500 000	100,0
32	Materijalni rashodi				16.500 000		16.500.000	100,0	16 500 000	100,0
323	Rashodi za usluge				16 500 000					
A757026	POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA				309.000.000		309.000 000	100,0	309 000.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				309.000.000		309.000.000	100,0	309.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				309.000.000		309.000.000	100,0	309.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				309 000 000					
A830002	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA				2.037.000		862.000	42,3	662.000	76,8
11	*Opći prihodi i primici*				2.037.000		862.000	42,3	662.000	76,8
32	Materijalni rashodi				2.037.000		862 000	42,3	662.000	76,8
323	Rashodi za usluge				1 450 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				587 000					
A830003	SLUŽBENIČKI SUDOVI				670 000		670 000	100,0	670.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				670.000		670 000	100,0	670.000	100,0
32	Materijalni rashodi				670.000		670.000	100,0	670 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				670 000					
A830004	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU				2 960 750		2 972 400	100,4	3 019.000	101,6
11	*Opći prihodi i primici*				2 960 750		2 972.400	100,4	3.019 000	101,6
31	Rashodi za zaposlene				2 555.750		2.567 400	100,5	2.614 000	101,8
311	Plaće (Bruto)				2 151.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				50 000					
313	Doprinosi na plaće				354 750					
32	Materijalni rashodi				405 000		405 000	100,0	405 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				65 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				40 000					
323	Rashodi za usluge				68.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				232 000					
A830013	RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
52	*Ostale pomoći*				50.000		50.000	100,0	50 000	100,0
32	Materijalni rashodi				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50 000					
A830026	USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA				6.500.000		6 500.000	100,0	6.500 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				6.500 000		6.500 000	100,0	6 500 000	100,0
32	Materijalni rashodi				6.500 000		6 500.000	100,0	6 500.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6 500 000					
T830025	TWINNING CRNA GORA 2018 - POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU				422 475					
31	*Vlastiti prihodi*				422.475					
32	Materijalni rashodi				422 475					
321	Naknade troškova zaposlenima				100 000					
323	Rashodi za usluge				100.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				222 475					
28	PRAVOSUĐE				588 898.308		567 086.261	96,3	474 023.606	83,6
2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE				219 842 500		218 192 500	99,2	218 592 500	100,2
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA				205.117 500		203.467 500	99,2	203.867.500	100,2
11	*Opći prihodi i primici*				201.927 500		200.277 500	99,2	200.677 500	100,2
31	Rashodi za zaposlene				138.500.000		138 850.000	100,3	139 250 000	100,3
311	Plaće (Bruto)				111.350.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				4 350.000					
313	Doprinosi na plaće				22.800 000					
32	Materijalni rashodi				63.332.000		61 332.000	96,8	61 332.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				7 733 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				5 830 500					
323	Rashodi za usluge				46 473 500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				55.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.240 000					
34	Financijski rashodi				30.500		30 500	100,0	30 500	100,0
343	Ostali financijski rashodi				30 500					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				60.000		60.000	100,0	60 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				60.000					
38	Ostali rashodi				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
381	Tekuće donacije				5 000					
31	*Vlastiti prihodi*				385 000		385.000	100,0	385.000	100,0
32	Materijalni rashodi				380 000		380.000	100,0	380.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				275 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge				20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				85.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				5 000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				2.100.000		2 100 000	100,0	2.100 000	100,0
32	Materijalni rashodi				2.070.000		2 070.000	100,0	2.070 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				30 000					
323	Rashodi za usluge				50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1 990 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				30 000					
51	*Pomoći EU*				405 000		405.000	100,0	405.000	100,0
32	Materijalni rashodi				405 000		405.000	100,0	405.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				405.000					
52	*Ostale pomoći*				300.000		300 000	100,0	300 000	100,0
32	Materijalni rashodi				300 000		300.000	100,0	300.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				15.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				265 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20 000					
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA				13 500 000		13 500 000	100,0	13.500 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				13.500.000		13.500 000	100,0	13.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi				6.100 000		6 100 000	100,0	6 100.000	100,0
323	Rashodi za usluge				500 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5 600.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				7.000 000		7 000.000	100,0	7.000 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				7.000 000					
38	Ostali rashodi				400.000		400 000	100,0	400 000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				400.000					
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA				320 000		320.000	100,0	320.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				320.000		320 000	100,0	320 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi				120.000		120.000	100,0	120.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				15 000					
323	Rashodi za usluge				100 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				200.000		200 000	100,0	200 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				200 000					
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA				830.000		830 000	100,0	830.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				830.000		830 000	100,0	830.000	100,0
32	Materijalni rashodi				830.000		830.000	100,0	830 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				660.000					
323	Rashodi za usluge				170 000					
A630069	SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU				75.000		75.000	100,0	75 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				75.000		75 000	100,0	75.000	100,0
32	Materijalni rashodi				75.000		75.000	100,0	75 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				20 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				15 000					
323	Rashodi za usluge				20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA				9.862.277		10 324 204	104,7	10 939.494	106,0
A544099	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA				6.250 000		6.250.000	100,0	6 250.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				6.250.000		6 250.000	100,0	6.250 000	100,0
32	Materijalni rashodi				6 250.000		6.250.000	100,0	6.250.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6 250 000					
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA				2.712.277		3 174.204	117,0	3.789 494	119,4
11	*Opći prihodi i primici*				165.000		165 000	100,0	165.000	100,0
32	Materijalni rashodi				65.000		65 000	100,0	65.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				30 000					
323	Rashodi za usluge				35.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				100 000					
41	*Prihodi od igara na sreću*				2.547.277		3.009.204	118,1	3.624 494	120,4
32	Materijalni rashodi				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5 000					
38	Ostali rashodi				2 542.277		3.004.204	118,2	3 619.494	120,5
381	Tekuće donacije				2.542 277					
A630065	PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU				900 000		900 000	100,0	900.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				900.000		900.000	100,0	900.000	100,0
32	Materijalni rashodi				900 000		900 000	100,0	900 000	100,0
323	Rashodi za usluge				900 000					
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU				79.459 794		51 542 727	64,9	30 361 402	58,9
K544087	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020				78.959.794		51.042.727	64,6	29.583.902	58,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*				12.669.703		8.016.649	63,3	4.601 901	57,4
31	Rashodi za zaposlene				403 901		429.401	106,3	69.401	16,2
311	Plaće (Bruto)				328 043					
313	Doprinosi na plaće				75 858					
32	Materijalni rashodi				5.059.302		4 667.248	92,3	2.932.500	62,8
321	Naknade troškova zaposlenima				150.000					
323	Rashodi za usluge				4.855 302					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				54 000					
38	Ostali rashodi				200 000		100.000	50,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije				200 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.004 500		2 800 000	40,0	1 500 000	53,6
422	Postrojenja i oprema				2 442 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				4 562.500					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.000		20 000	1000,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2 000					
561	*Europski socijalni fond (ESF)*				66.290 091		43 026.078	64,9	24.982.001	58,1
31	Rashodi za zaposlene				2 250.001		2.394 501	106,4	354 501	14,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
311	Plaće (Bruto)				1.832 408					
313	Doprinosi na plaće				417.593					
32	Materijalni rashodi				24.909 590		23.821 077	95,6	11.927 500	50,1
321	Naknade troškova zaposlenima				680 000					
323	Rashodi za usluge				23 938 590					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				291 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				39 125.500		16.700 000	42,7	12.700.000	76,0
422	Postrojenja i oprema				13 838 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				25 287 500					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				5.000		110.500	2210,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				5.000					
T544089	TWINNING OUT PROJEKT - TROŠKOVI UPRAVLJANJA				280 000		280.000	100,0	280.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*				280 000		280 000	100,0	280.000	100,0
32	Materijalni rashodi				260.000		260 000	100,0	260 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				100 000					
323	Rashodi za usluge				30 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				130 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20 000		20 000	100,0	20 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				20 000					
T544092	SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOSE				220.000		220 000	100,0	497 500	226,1
573	*Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali*				220.000		220 000	100,0	497 500	226,1
32	Materijalni rashodi				220 000		220.000	100,0	497 500	226,1
321	Naknade troškova zaposlenima				200 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20 000					
2806	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA				106 112 960		107 697 130	101,5	93 767 260	87,1
K544052	PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH				3 000		110.000	3666,7	110 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				3.000		110 000	3666,7	110.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.000		10 000	1000,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge				1 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000		10.000	1000,0	10 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				1 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.000		90 000	9000,0	90.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1 000					
K544083	ADAPTACIJA ZGRADE ŽS KARLOVAC I PODRŠKA STATISTICI - DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE				35 000		35.000	100,0		
11	*Opći prihodi i primici*				35 000		35.000	100,0		
32	Materijalni rashodi				35 000		35 000	100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				35 000					
K544095	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA				1 502.000		3 160.000	210,4	3 160 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				1.502 000		3.160.000	210,4	3 160 000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.501.000		1.460.000	97,3	1 460.000	100,0
323	Rashodi za usluge				1.501 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.000		1.700 000	170000,0	1 700.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1 000					
K544100	DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021				48.266.460		21.570 630	44,7	7 175 760	33,3
11	*Opći prihodi i primici*				130.000		140 000	107,7	100.000	71,4
32	Materijalni rashodi				30.000		40 000	133,3	50.000	125,0
323	Rashodi za usluge				20 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100.000		100.000	100,0	50.000	50,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				100 000					
12	*Sredstva učešća za pomoći*				8.221.450		3.459.300	42,1	1.201.400	34,7
31	Rashodi za zaposlene				327 200		363.800	111,2	193.500	53,2
311	Plaće (Bruto)				220.600					
313	Doprinosi na plaće				106.600					
32	Materijalni rashodi				2 173.000		2 123.500	97,7	886 900	41,8
321	Naknade troškova zaposlenima				430 000					
323	Rashodi za usluge				1.653 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				90.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				5.000		5 000	100,0	5.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				5 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				361 250		89 000	24,6	14 000	15,7
422	Postrojenja i oprema				305 000					
423	Prijevozna sredstva				56 250					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				5 355 000		878.000	16,4	102.000	11,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				5 355 000					
573	*Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali*				39 915.010		17.971 330	45,0	5.874.360	32,7
31	Rashodi za zaposlene				1 569 600		1.487.100	94,7	797 700	53,6
311	Plaće (Bruto)				1.020 600					
313	Doprinosi na plaće				549 000					
32	Materijalni rashodi				11.860.000		11 016 900	92,9	4 389.000	39,8
321	Naknade troškova zaposlenima				2.200 000					
323	Rashodi za usluge				9.125.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				535 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				33.330		33.330	100,0	33.330	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				33.330					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.038 750		500.000	24,5	73.000	14,6
422	Postrojenja i oprema				1 720 000					
423	Prijevozna sredstva				318.750					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				24.413.330		4 934 000	20,2	581.330	11,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				24 413 330					
K544101	PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM				4.000 000		20.000.000	500,0	20.000 000	100,0
81	*Namjenski primici od zaduživanja*				4.000.000		20 000 000	500,0	20.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				260.000		1 000 000	384,6	1.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				51 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1 000					
323	Rashodi za usluge				206.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				240 000		1.000.000	416,7	1.000 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				240.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3.500.000		18 000.000	514,3	18.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3 500 000					
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA				37 501.000		50.310.000	134,2	50.810.000	101,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	*Opći prihodi i primici*				37.501 000		50 310.000	134,2	50 810 000	101,0
32	Materijalni rashodi				1 000		10 000	1000,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge				1.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				9.500.000		5.300.000	55,8	5 800.000	109,4
422	Postrojenja i oprema				9.500 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				28.000.000		45 000.000	160,7	45 000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				28 000 000					
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA				5.110.000		6 110.000	119,6	6 110.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				5 110.000		6.110.000	119,6	6.110 000	100,0
32	Materijalni rashodi				10.000		10.000	100,0	10 000	100,0
323	Rashodi za usluge				10 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.100 000		2.100.000	100,0	2.100 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				2 100.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3.000.000		4 000.000	133,3	4 000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3 000 000					
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)				2 801.000		1.010.000	36,1	1.010.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				2 801 000		1.010.000	36,1	1.010.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.000		10 000	1000,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge				1 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.800 000		1.000.000	35,7	1 000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2 800 000					
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				100.000		100.000	100,0	100 000	100,0
32	Materijalni rashodi				90.000		90.000	100,0	90.000	100,0
323	Rashodi za usluge				90 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
423	Prijevozna sredstva				10 000					
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA I PRAVOSUDNIH TIJELA				1.110.000		1.110.000	100,0	1.110 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				1.110.000		1.110.000	100,0	1.110 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				1 100.000		1.100 000	100,0	1.100.000	100,0
323	Rashodi za usluge				1 100 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000		10 000	100,0	10.000	100,0
423	Prijevozna sredstva				10 000					
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA				5.003.000		3 500.000	70,0	3.500 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				5.003.000		3.500 000	70,0	3 500 000	100,0
32	Materijalni rashodi				103.000		500.000	485,4	500.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				100 000					
323	Rashodi za usluge				3 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				4.900 000		3.000 000	61,2	3.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				4.900 000					
K630068	UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU				52.000		52.000	100,0	52.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				52 000		52.000	100,0	52.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				32.000		32.000	100,0	32.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				32.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				20.000		20.000	100,0	20.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				20 000					
K630103	UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA				629.500		629.500	100,0	629.500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				629.500		629.500	100,0	629.500	100,0
32	Materijalni rashodi				20 000		20.000	100,0	20 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				20.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				609.500		609.500	100,0	609.500	100,0
422	Postrojenja i oprema				609.500					
2807	INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA				83.985 000		84.571 000	100,7	86 815 250	102,7
K629169	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA				83.435.000		84 021.000	100,7	86.265.250	102,7
11	*Opći prihodi i primici*				83.435 000		84.021 000	100,7	86.265 250	102,7
32	Materijalni rashodi				54 225.000		53 935.000	99,5	56 350.000	104,5
322	Rashodi za materijal i energiju				25.000					
323	Rashodi za usluge				54.200 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				12.350.000		12.967 500	105,0	12.967 500	100,0
412	Nematerijalna imovina				12.350 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				16.560 000		16 803 500	101,5	16.617.750	98,9
422	Postrojenja i oprema				10.060 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				6 500.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				300.000		315.000	105,0	330.000	104,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				300 000					
T544088	SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE				550.000		550.000	100,0	550.000	100,0
12	*Sredstva učešća za pomoći*				210.000		210.000	100,0	210.000	100,0
32	Materijalni rashodi				60.000		60 000	100,0	60.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				20 000					
323	Rashodi za usluge				10 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				150.000		150.000	100,0	150.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				150 000					
51	*Pomoći EU*				340.000		340 000	100,0	340.000	100,0
32	Materijalni rashodi				240.000		240.000	100,0	240.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				80.000					
323	Rashodi za usluge				40 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				120 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100 000		100.000	100,0	100.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				100 000					
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM				4 910 000		4 910 000	100,0	4 910 000	100,0
A544086	RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA				15.000		15 000	100,0	15 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				15.000		15 000	100,0	15 000	100,0
32	Materijalni rashodi				15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				10 000					
323	Rashodi za usluge				5 000					
A544090	DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV				3 680.000		3.680 000	100,0	3 680 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				3 680 000		3 680 000	100,0	3 680.000	100,0
32	Materijalni rashodi				3 680 000		3.680 000	100,0	3 680.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju				3.480.000					
323	Rashodi za usluge				200.000					
A630079	SUSTAV ZA PROBACIJU U RH				1.215.000		1.215 000	100,0	1.215.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				1.215.000		1 215 000	100,0	1.215.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1 210.000		1.210.000	100,0	1 210.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				120 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				485 000					
323	Rashodi za usluge				600 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				5 000					
2811	LJUDSKA PRAVA				4 790 000		4.790 000	100,0	4 790 000	100,0
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ				4.790.000		4 790 000	100,0	4.790 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				4.790 000		4.790.000	100,0	4 790 000	100,0
32	Materijalni rashodi				2 805 000		2.805.000	100,0	2 805 000	100,0
323	Rashodi za usluge				2 705 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100 000					
38	Ostali rashodi				1.985 000		1 985 000	100,0	1 985 000	100,0
381	Tekuće donacije				1 985.000					
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE				79 935 777		85 058 700	106,4	23 847 700	28,0
K544028	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8900-HR				52.572 077		45.000.000	85,6		
11	*Opći prihodi i primici*				25 000.000		25 000.000	100,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				25 000.000		25 000 000	100,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				25 000.000					
81	*Namjenski primici od zaduživanja*				27 572.077		20 000 000	72,5		
32	Materijalni rashodi				9.000.000		3 000.000	33,3		
321	Naknade troškova zaposlenima				1.250 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				20 000					
323	Rashodi za usluge				7.710.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.572 077		4 000 000	87,5		
422	Postrojenja i oprema				4 572 077					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				14 000.000		13.000 000	92,9		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				14 000 000					
K544091	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA				27 363 700		40 058 700	146,4	23 847 700	59,5
11	*Opći prihodi i primici*				3 000 000		5.000 000	166,7	4 000 000	80,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000.000		1 000 000	100,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1 000 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2 000 000		4.000.000	200,0	4.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2 000 000					
12	*Sredstva učešća za pomoći*				6.935 700		12 245.700	176,6	7 354 700	60,1
31	Rashodi za zaposlene				13.700		13 700	100,0	7 700	56,2
311	Plaće (Bruto)				10 000					
313	Doprinosi na plaće				3 700					
32	Materijalni rashodi				201 000		211.000	105,0	126 000	59,7
321	Naknade troškova zaposlenima				40 000					
323	Rashodi za usluge				136 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.221.000		1.521.000	47,2	1 221.000	80,3
422	Postrojenja i oprema				21 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				3 200 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3.500 000		10.500 000	300,0	6 000.000	57,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3.500.000					
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*				17 428.000		22.813.000	130,9	12.493 000	54,8
31	Rashodi za zaposlene				71.000		71.000	100,0	36.000	50,7
311	Plaće (Bruto)				50.000					
313	Doprinosi na plaće				21 000					
32	Materijalni rashodi				1 232.000		1.232.000	100,0	1.147.000	93,1
321	Naknade troškova zaposlenima				200 000					
323	Rashodi za usluge				887 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				145 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				9 125 000		3 510.000	38,5	3.310 000	94,3
422	Postrojenja i oprema				125 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina				9 000 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				7.000.000		18 000 000	257,1	8 000 000	44,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				7 000 000					
10910	**Pravosudna akademija**				**11.463.800**		**10.784.200**	**94,1**	**10.369.200**	**96,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				8.157.300		9 890 200	121,2	9 745 200	98,5
12	Sredstva učešća za pomoći				437.750					
31	Vlastiti prihodi				100.000		50 000	50,0	50 000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				508.000		508.000	100,0	518.000	102,0
51	Pomoći EU				315.000		215.000	68,3	30 000	14,0
561	Europski socijalni fond (ESF)				1 774.750					
61	Donacije				171.000		121.000	70,8	26 000	21,5
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE				11.463 800		10.784.200	94,1	10.369.200	96,2
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU				11 463.800		10.784 200	94,1	10.369 200	96,2
A844001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE				5.197.300		5 529.200	106,4	5.469 200	98,9
11	*Opći prihodi i primici*				5.197.300		5.529.200	106,4	5.469 200	98,9
31	Rashodi za zaposlene				4.368 300		4 517 200	103,4	4 517.200	100,0
311	Plaće (Bruto)				3.637 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				121 000					
313	Doprinosi na plaće				610.300					
32	Materijalni rashodi				814 000		927 000	113,9	927 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				170 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				91.000					
323	Rashodi za usluge				162 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				12 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				379 000					
34	Financijski rashodi				10.000		10 000	100,0	10 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				10 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000		75.000	1500,0	15 000	20,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema				5.000					
A629024	STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA				2.271.000		2.476.000	109,0	2.196.000	88,7
11	*Opći prihodi i primici*				1.685.000		2 090.000	124,0	2 090.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1.685.000		2.090.000	124,0	2.090.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				25 000					
323	Rashodi za usluge				1.440.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				200 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20 000					
31	*Vlastiti prihodi*				100.000		50 000	50,0	50 000	100,0
32	Materijalni rashodi				80.000		50.000	62,5	50 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				35 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				10 000					
323	Rashodi za usluge				5 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				25 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20 000					
422	Postrojenja i oprema				20 000					
51	*Pomoći EU*				315.000		215 000	68,3	30.000	14,0
32	Materijalni rashodi				315.000		215.000	68,3	30.000	14,0
321	Naknade troškova zaposlenima				50 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				5 000					
323	Rashodi za usluge				160 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				100 000					
61	*Donacije*				171.000		121.000	70,8	26 000	21,5
32	Materijalni rashodi				171.000		121.000	70,8	26.000	21,5
321	Naknade troškova zaposlenima				1.000					
323	Rashodi za usluge				160 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					
A630051	IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH				230.000		1.240 000	539,1	1.160 000	93,5
11	*Opći prihodi i primici*				230.000		1.240 000	539,1	1.160.000	93,5
32	Materijalni rashodi				230.000		1.240.000	539,1	1.160.000	93,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju				10 000					
323	Rashodi za usluge				210.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10 000					
A844002	DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE				1.026.000		1 027.000	100,1	1.027.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				860.000		861 000	100,1	861.000	100,0
32	Materijalni rashodi				860.000		861.000	100,1	861 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				20 000					
323	Rashodi za usluge				810 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				25 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5 000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				166.000		166 000	100,0	166.000	100,0
32	Materijalni rashodi				151.000		151.000	100,0	151 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				4 500					
323	Rashodi za usluge				17 500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				129 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15 000		15.000	100,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				15.000					
A844003	STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA				185.000		170.000	91,9	165 000	97,1
11	*Opći prihodi i primici*				185.000		170.000	91,9	165.000	97,1
32	Materijalni rashodi				185.000		170 000	91,9	165.000	97,1
322	Rashodi za materijal i energiju				5 000					
323	Rashodi za usluge				150.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				25 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5 000					
A844004	PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA				942.500					
12	*Sredstva učešća za pomoći*				141 750					
31	Rashodi za zaposlene				18.750					
311	Plaće (Bruto)				15 000					
313	Doprinosi na plaće				3 750					
32	Materijalni rashodi				123 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge				104 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3 000					
561	*Europski socijalni fond (ESF)*				800.750					
31	Rashodi za zaposlene				106.250					
311	Plaće (Bruto)				85 000					
313	Doprinosi na plaće				21 250					
32	Materijalni rashodi				694 500					
322	Rashodi za materijal i energiju				5.500					
323	Rashodi za usluge				587.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				85 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				17 000					
A844005	UNAPREĐENJE PROGRAMA EDUKACIJA U BORBI PROTIV KIBERNETIČKOG KIRIMINALA				1 270 000					
12	*Sredstva učešća za pomoći*				296.000					
31	Rashodi za zaposlene				41.000					
311	Plaće (Bruto)				35 000					
313	Doprinosi na plaće				6 000					
32	Materijalni rashodi				232 500					
321	Naknade troškova zaposlenima				7 500					
322	Rashodi za materijal i energiju				15 000					
323	Rashodi za usluge				167 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				40 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				22.500					
422	Postrojenja i oprema				22.500					
561	*Europski socijalni fond (ESF)*				974 000					
31	Rashodi za zaposlene				210 000					
311	Plaće (Bruto)				180 000					
313	Doprinosi na plaće				30 000					
32	Materijalni rashodi				662.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				40 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				60 000					
323	Rashodi za usluge				425 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				120 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				17 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				102.000					
422	Postrojenja i oprema				102 000					
A844006	STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA				342.000		342 000	100,0	352 000	102,9
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				342.000		342 000	100,0	352.000	102,9
32	Materijalni rashodi				342.000		342.000	100,0	352.000	102,9
321	Naknade troškova zaposlenima				1.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				25 000					
323	Rashodi za usluge				298 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				8 000					
10915	**Zatvori i kaznionice**				**543.675.428**		**555.466.293**	**102,2**	**568.168.773**	**102,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				515.922 000		528 122 000	102,4	541.022 000	102,4
31	Vlastiti prihodi				21 330.000		21 335.000	100,0	21 335 000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću				3.933.428		3.519.293	89,5	3 321 773	94,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene				2.480.000		2.480 000	100,0	2.480.000	100,0
52	Ostale pomoći				5.000		5 000	100,0	5 000	100,0
61	Donacije				5.000		5.000	100,0	5 000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE				543.675 428		555 466.293	102,2	568 168 773	102,3
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM				543.675 428		555.466 293	102,2	568.168 773	102.3
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE				519.855 428		531.641 293	102,3	544.343 773	102,4
11	*Opći prihodi i primici*				515.922 000		528 122.000	102,4	541.022 000	102,4
31	Rashodi za zaposlene				420.900.000		429.600 000	102,1	439.800.000	102,4
311	Plaće (Bruto)				321.500 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				12 500 000					
313	Doprinosi na plaće				86.900 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi				94.997.000		98.497.000	103,7	101 197.000	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima				15 780 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				52 000 000					
323	Rashodi za usluge				22 580 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				80 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4 557 000					
34	Financijski rashodi				3.000		3.000	100,0	3.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				2 000					
343	Ostali financijski rashodi				1 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				22.000		22 000	100,0	22.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				10 000					
423	Prijevozna sredstva				12 000					
41	*Prihodi od igara na sreću*				3.933 428		3 519 293	89,5	3 321 773	94,4
32	Materijalni rashodi				50 000		50.000	100,0	50 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50 000					
38	Ostali rashodi				3.883 428		3 469.293	89,3	3.271 773	94,3
381	Tekuće donacije				3.883 428					
A630113	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)				23.820.000		23.825.000	100,0	23.825.000	100,0
31	*Vlastiti prihodi*				21.330.000		21.335.000	100,0	21.335.000	100,0
32	Materijalni rashodi				19.660.000		19.665.000	100,0	19.665.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				50 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				11 880.000					
323	Rashodi za usluge				3 620 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4 110.000					
34	Financijski rashodi				100.000		100 000	100,0	100.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				100 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				870 000		870.000	100,0	870.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				870 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				700.000		700.000	100,0	700 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				700 000					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				2 480.000		2.480 000	100,0	2 480 000	100,0
32	Materijalni rashodi				2 480.000		2.480 000	100,0	2.480.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju				2 080 000					
323	Rashodi za usluge				400 000					
52	*Ostale pomoći*				5 000		5 000	100,0	5 000	100,0
32	Materijalni rashodi				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				5 000					
61	*Donacije*				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi				5.000		5.000	100,0	5.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5 000					
10920	**Vrhovni sud Republike Hrvatske**				**34.532.700**		**35.370.700**	**102,4**	**35.370.700**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				34.464.700		35.302.700	102,4	35.302.700	100,0
31	Vlastiti prihodi				68.000		68.000	100,0	68.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE				34.532.700		35 370.700	102,4	35.370.700	100,0
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA				34.532 700		35.370 700	102,4	35 370 700	100,0
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH				34 532 700		35.370 700	102,4	35.370 700	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				34.464 700		35.302.700	102,4	35.302.700	100,0
31	Rashodi za zaposlene				32.013.000		32 846.000	102,6	32 846.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				27 182 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				373 000					
313	Doprinosi na plaće				4 458 000					
32	Materijalni rashodi				2 368 700		2.373.700	100,2	2.373.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				910.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				539 000					
323	Rashodi za usluge				844 500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				6 200					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				69 000					
34	Financijski rashodi				13.000		13.000	100,0	13.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				6 000					
343	Ostali financijski rashodi				7 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				70 000		70.000	100,0	70.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema				20 000					
423	Prijevozna sredstva				50 000					
31	*Vlastiti prihodi*				68.000		68.000	100,0	68 000	100,0
32	Materijalni rashodi				60.000		60.000	100,0	60.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				55 000					
323	Rashodi za usluge				5 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.000		8 000	100,0	8 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				8 000					
10925	**Visoki trgovački sud Republike Hrvatske**				**23.684.600**		**24.675.600**	**104,2**	**24.981.600**	**101,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				23.669.600		24 655.600	104,2	24.956 600	101,2
31	Vlastiti prihodi				15.000		20 000	133,3	25 000	125,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE				23 684.600		24.675 600	104,2	24.981.600	101,2
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA				23 684.600		24 675 600	104,2	24 981.600	101,2
A632000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH				23.684.600		24.675.600	104,2	24.981 600	101,2
11	*Opći prihodi i primici*				23.669 600		24.655 600	104,2	24.956.600	101,2
31	Rashodi za zaposlene				22.367.000		23 343.000	104,4	23.644.000	101,3
311	Plaće (Bruto)				19.070.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				242 000					
313	Doprinosi na plaće				3.055 000					
32	Materijalni rashodi				1.265.600		1 275.600	100,8	1.275 600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				480.600					
322	Rashodi za materijal i energiju				389 000					
323	Rashodi za usluge				351 500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				41 500					
34	Financijski rashodi				11.000		11 000	100,0	11.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				4 000					
343	Ostali financijski rashodi				7 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				26.000		26.000	100,0	26 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
423	Prijevozna sredstva				26 000					
31	*Vlastiti prihodi*				15 000		20.000	133,3	25.000	125,0
32	Materijalni rashodi				15 000		20.000	133,3	25.000	125,0
323	Rashodi za usluge				15 000					
10930	**Visoki upravni sud Republike Hrvatske**				**18.937.000**		**19.730.000**	**104,2**	**19.730.000**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				18.907.000		19.700.000	104,2	19.700.000	100,0
31	Vlastiti prihodi				30.000		30.000	100,0	30.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE				18 937 000		19.730.000	104,2	19 730.000	100,0
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA				18 937 000		19.730.000	104,2	19 730 000	100,0
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH				18.937.000		19 730.000	104,2	19 730.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				18.907.000		19.700 000	104,2	19 700 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				17.510.000		18.293 000	104,5	18.293 000	100,0
311	Plaće (Bruto)				14.772 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				369 000					
313	Doprinosi na plaće				2.369 000					
32	Materijalni rashodi				1.361.400		1.371.400	100,7	1.371.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				490.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				333 500					
323	Rashodi za usluge				432.600					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				60 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				45 300					
34	Financijski rashodi				10.200		10.200	100,0	10.200	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				4 200					
343	Ostali financijski rashodi				6 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				25.400		25.400	100,0	25 400	100,0
423	Prijevozna sredstva				25 400					
31	*Vlastiti prihodi*				30.000		30 000	100,0	30 000	100,0
32	Materijalni rashodi				30 000		30 000	100,0	30.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				30 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
10935	**Upravni sudovi**				**26.221.200**		**26.444.346**	**100,9**	**26.669.020**	**100,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				26.206.100		26 429 246	100,9	26 653 920	100,9
31	Vlastiti prihodi				15.100		15.100	100,0	15.100	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE				26.221.200		26.444.346	100,9	26.669 020	100,8
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA				26 221.200		26 444 346	100,9	26.669 020	100,8
A851001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA				26.221.200		26.444 346	100,9	26.669 020	100,8
11	*Opći prihodi i primici*				26 206.100		26.429 246	100,9	26.653.920	100,9
31	Rashodi za zaposlene				21.229.000		21.442.146	101,0	21.666.820	101,0
311	Plaće (Bruto)				18 001 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				393.000					
313	Doprinosi na plaće				2.835 000					
32	Materijalni rashodi				4 864.220		4.874.300	100,2	4.874.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				797 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1 561 020					
323	Rashodi za usluge				2 455.600					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				49 600					
34	Financijski rashodi				33.280		33.200	99,8	33.200	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				15 120					
343	Ostali financijski rashodi				18 160					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				79 600		79 600	100,0	79 600	100,0
423	Prijevozna sredstva				79 600					
31	*Vlastiti prihodi*				15 100		15 100	100,0	15 100	100,0
32	Materijalni rashodi				10 100		10 100	100,0	10 100	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				2 100					
323	Rashodi za usluge				2 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000		5 000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				5 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
10940	**Državno odvjetništvo Republike Hrvatske**				**69.529.467**		**50.741.467**	**73,0**	**50.814.183**	**100,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				69 329.900		50.541 900	72,9	50 673.900	100,3
31	Vlastiti prihodi				81.000		81 000	100,0	81.000	100,0
51	Pomoći EU				118.567		118.567	100,0	59 283	50,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE				69 529.467		50.741 467	73,0	50.814.183	100,1
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA				69.529 467		50 741 467	73,0	50 814 183	100,1
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A				395.800		387 700	98,0	387.700	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				395.800		387.700	98,0	387 700	100,0
32	Materijalni rashodi				388.400		380 700	98,0	380 700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				162 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				5.500					
323	Rashodi za usluge				212 900					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				8 000					
34	Financijski rashodi				7 400		7 000	94,6	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				7 400					
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI				24.392 100		24.401.800	100,0	24.533.800	100,5
11	*Opći prihodi i primici*				24 311.100		24 320.800	100,0	24 452 800	100,5
31	Rashodi za zaposlene				21 544 000		21 888 000	101,6	22.020 000	100,6
311	Plaće (Bruto)				18 422 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				257 000					
313	Doprinosi na plaće				2.865 000					
32	Materijalni rashodi				2.667.600		2.321 300	87,0	2.321 300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				648.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				667 800					
323	Rashodi za usluge				1.161 800					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				47 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				143.000					
34	Financijski rashodi				11 500		13 500	117,4	13 500	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				2 500					
343	Ostali financijski rashodi				9 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				88.000		98.000	111,4	98 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				58 000					
423	Prijevozna sredstva				30 000					
31	*Vlastiti prihodi*				81 000		81 000	100,0	81 000	100,0
32	Materijalni rashodi				77 700		77.700	100,0	77 700	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				66 200					
323	Rashodi za usluge				11 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3 300		3 300	100,0	3.300	100,0
422	Postrojenja i oprema				3 300					
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA				348.867		326.767	93,7	267.483	81,9
11	*Opći prihodi i primici*				230.300		208.200	90,4	208.200	100,0
32	Materijalni rashodi				217.000		195.000	89,9	195.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				90.000					
323	Rashodi za usluge				14.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				55 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				58 000					
34	Financijski rashodi				13.300		13.200	99,2	13 200	100,0
343	Ostali financijski rashodi				13 300					
51	*Pomoći EU*				118.567		118 567	100,0	59.283	50,0
32	Materijalni rashodi				106 567		118.567	111,3	59 283	50,0
321	Naknade troškova zaposlenima				50 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				6 567					
323	Rashodi za usluge				10.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				40.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.000					
422	Postrojenja i oprema				12 000					
A634012	UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA				125.700		119 500	95,1	119 500	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				125.700		119 500	95,1	119 500	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi				125.700		119 500	95,1	119 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				65 200					
322	Rashodi za materijal i energiju				10 000					
323	Rashodi za usluge				22.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				17 500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10 500					
A634013	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU				44 267 000		25 505.700	57,6	25.505.700	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				44.267.000		25.505.700	57,6	25.505.700	100,0
32	Materijalni rashodi				44.202.000		25.445.700	57,6	25.445.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				230 000					
323	Rashodi za usluge				37 320.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				220.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6 432.000					
34	Financijski rashodi				65.000		60.000	92,3	60.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				65.000					
10945	**Državnoodvjetničko vijeće**				**1.535.200**		**1.539.100**	**100,3**	**1.544.800**	**100,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				1 535 200		1 539 100	100,3	1.544 800	100,4
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE				1 535.200		1.539.100	100,3	1.544.800	100,4
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA				1.535 200		1.539.100	100,3	1.544 800	100,4
A858001	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE				1 535 200		1.539.100	100,3	1.544.800	100,4
11	*Opći prihodi i primici*				1 535 200		1 539.100	100,3	1.544 800	100,4
31	Rashodi za zaposlene				539.400		543.300	100,7	549.000	101,0
311	Plaće (Bruto)				439 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				25 000					
313	Doprinosi na plaće				75 400					
32	Materijalni rashodi				988.000		985 800	99,8	985.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				42.500					
322	Rashodi za materijal i energiju				24 500					
323	Rashodi za usluge				152.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				763.500					
34	Financijski rashodi				5.800		6.000	103,4	6 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				5 800					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000		4.000	200,0	4 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				2.000					
10950	**Državno sudbeno vijeće**				**2.238.500**		**2.238.000**	**100,0**	**2.238.000**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				2.238.500		2 238 000	100,0	2.238 000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE				2.238 500		2.238.000	100,0	2 238.000	100,0
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA				2 238 500		2 238 000	100,0	2.238.000	100,0
A859001	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE				2 238.500		2.238.000	100,0	2.238.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				2.238.500		2 238.000	100,0	2 238.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				1.014.500		1.014.000	100,0	1.014.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				842 500					
312	Ostali rashodi za zaposlene				28 000					
313	Doprinosi na plaće				144 000					
32	Materijalni rashodi				1.222.000		1.222.000	100,0	1 222.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				190 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				25 000					
323	Rashodi za usluge				171 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				40 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				796.000					
34	Financijski rashodi				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				2 000					
10955	**Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske**				**16.031.800**		**16.029.300**	**100,0**	**16.029.300**	**100,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				16.031.800		16 029.300	100,0	16.029.300	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE				16.031.800		16 029 300	100,0	16.029.300	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA				16.031.800		16 029 300	100,0	16 029 300	100,0
A637000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH				16.031.800		16.029 300	100,0	16.029 300	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				16 031 800		16.029.300	100,0	16 029.300	100,0
31	Rashodi za zaposlene				15.004.000		15.001 500	100,0	15.001.500	100,0
311	Plaće (Bruto)				12 630 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				205.000					
313	Doprinosi na plaće				2 169 000					
32	Materijalni rashodi				995.800		995.800	100,0	995.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				341.900					
322	Rashodi za materijal i energiju				377 100					
323	Rashodi za usluge				261 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.800					
34	Financijski rashodi				6.000		6.000	100,0	6 000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				4.000					
343	Ostali financijski rashodi				2.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				26.000		26.000	100,0	26.000	100,0
423	Prijevozna sredstva				26 000					
10960	**Visoki kazneni sud Republike Hrvatske**				**13.445.500**		**13.599.500**	**101,1**	**13.639.500**	**100,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				13.445.500		13.599.500	101,1	13 639.500	100,3
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE				13.445.500		13 599 500	101,1	13.639 500	100,3
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA				13 445 500		13 599.500	101,1	13 639 500	100,3
A927001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG KAZNENOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE				13 445.500		13.599.500	101,1	13.639.500	100,3
11	*Opći prihodi i primici*				13 445.500		13.599 500	101,1	13 639 500	100,3
31	Rashodi za zaposlene				12.450 000		12 590 000	101,1	12 620 000	100,2
311	Plaće (Bruto)				10 500 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				150 000					
313	Doprinosi na plaće				1 800.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi				900.000		918.000	102,0	928 000	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima				310 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				160.000					
323	Rashodi za usluge				375 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				45.000					
34	Financijski rashodi				13 500		13.500	100,0	13.500	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				8 000					
343	Ostali financijski rashodi				5 500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				82.000		78.000	95,1	78 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				12 000					
423	Prijevozna sredstva				70 000					
10965	**Županijski sudovi**				**273.805.040**		**280.947.962**	**102,6**	**282.431.115**	**100,5**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				273.076.900		280.167.322	102,6	281.649.975	100,5
31	Vlastiti prihodi				378 140		430 640	113,9	431 140	100,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene				350 000		350.000	100,0	350 000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE				273 805 040		280 947.962	102,6	282 431.115	100,5
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA				273 805 040		280 947 962	102,6	282.431 115	100,5
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA				273 805.040		280.947 962	102,6	282.431 115	100,5
11	*Opći prihodi i primici*				273.076 900		280 167 322	102,6	281 649 975	100,5
31	Rashodi za zaposlene				227 807.000		229 180 000	100,6	229.470 000	100,1
311	Plaće (Bruto)				189 607.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				4 272 000					
313	Doprinosi na plaće				33 928 000					
32	Materijalni rashodi				44 667.600		50.359 522	112,7	51 542 875	102,3
321	Naknade troškova zaposlenima				5 676 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				8 356.500					
323	Rashodi za usluge				29 759.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				500 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				376 100					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi				171 800		183.300	106,7	184 600	100,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				63 800					
343	Ostali financijski rashodi				108.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				430 500		444.500	103,3	452 500	101,8
422	Postrojenja i oprema				34 000					
423	Prijevozna sredstva				396 500					
31	*Vlastiti prihodi*				378 140		430.640	113,9	431.140	100,1
32	Materijalni rashodi				312.500		319.700	102,3	320 200	100,2
322	Rashodi za materijal i energiju				229.400					
323	Rashodi za usluge				55.600					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				27 500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				65 640		110 940	169,0	110.940	100,0
422	Postrojenja i oprema				65.640					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				350 000		350.000	100,0	350.000	100,0
32	Materijalni rashodi				350 000		350 000	100,0	350.000	100,0
323	Rashodi za usluge				350 000					
10970	**Trgovački sudovi**				**95.894.700**		**96.988.700**	**101,1**	**97.678.200**	**100,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				95.453.700		96 547 700	101,1	97.237 700	100,7
31	Vlastiti prihodi				141 000		141 000	100,0	140 500	99,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene				300.000		300 000	100,0	300.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE				95.894.700		96.988 700	101,1	97.678.200	100,7
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA				95.894 700		96.988.700	101,1	97 678 200	100,7
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA				95.894.700		96 988.700	101,1	97 678.200	100,7
11	*Opći prihodi i primici*				95.453.700		96 547.700	101,1	97 237.700	100,7
31	Rashodi za zaposlene				82.908.000		84.042 000	101,4	84.535.000	100,6
311	Plaće (Bruto)				69.360 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.650 000					
313	Doprinosi na plaće				10 898 000					
32	Materijalni rashodi				12.206.900		12.186.000	99,8	12.384.900	101,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima				3 531 600					
322	Rashodi za materijal i energiju				2 995 500					
323	Rashodi za usluge				5 487 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				11 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				181 800					
34	Financijski rashodi				131 600		134.700	102,4	132 800	98,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				22 000					
343	Ostali financijski rashodi				109 600					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				207.200		185 000	89,3	185 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				79.200					
423	Prijevozna sredstva				128 000					
31	*Vlastiti prihodi*				141.000		141.000	100,0	140 500	99,6
32	Materijalni rashodi				56.500		56 500	100,0	56.000	99,1
322	Rashodi za materijal i energiju				46 500					
323	Rashodi za usluge				7 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				84 500		84.500	100,0	84 500	100,0
422	Postrojenja i oprema				84 500					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge				300 000					
10975	**Županijska državna odvjetništva**				**103.771.000**		**104.605.000**	**100,8**	**104.944.900**	**100,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				103 721 000		104.555.000	100,8	104.894.900	100,3
31	Vlastiti prihodi				50.000		50.000	100,0	50 000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE				103 771.000		104.605.000	100,8	104 944 900	100,3
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA				103 771 000		104 605 000	100,8	104 944 900	100,3
A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA				103.771 000		104 605.000	100,8	104.944 900	100,3
11	*Opći prihodi i primici*				103 721 000		104.555.000	100,8	104 894.900	100,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene				88 285 000		87.649.000	99,3	87 939.000	100,3
311	Plaće (Bruto)				74 290 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.390.000					
313	Doprinosi na plaće				12.605 000					
32	Materijalni rashodi				14.973 900		16.488 000	110,1	16.538.000	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima				2 874.700					
322	Rashodi za materijal i energiju				2 178 100					
323	Rashodi za usluge				9.541.300					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				93 800					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				286.000					
34	Financijski rashodi				108.300		113.700	105,0	113.600	99,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				66 500					
343	Ostali financijski rashodi				41 800					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				353.800		304 300	86,0	304.300	100,0
422	Postrojenja i oprema				88.800					
423	Prijevozna sredstva				265.000					
31	*Vlastiti prihodi*				50 000		50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi				40.000		40.000	100,0	40.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				31.000					
323	Rashodi za usluge				9 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10 000		10 000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				10 000					
10980	**Općinski sudovi**				**901.076.000**		**915.732.971**	**101,6**	**924.433.971**	**101,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				899.284.000		913.940.971	101,6	922 641 971	101,0
31	Vlastiti prihodi				762.000		762.000	100,0	762 000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				500.000		500.000	100,0	500.000	100,0
52	Ostale pomoći				530.000		530.000	100,0	530.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE				901.076.000		915.732.971	101,6	924 433 971	101,0
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA				901.076 000		915 732 971	101,6	924.433 971	101,0
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA				896.976.000		910 182.971	101,5	918.883.971	101,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
11	*Opći prihodi i primici*				895.184.000		908.390 971	101,5	917.091.971	101,0
31	Rashodi za zaposlene				717.246 600		733 150.000	102,2	734.260 000	100,2
311	Plaće (Bruto)				596 014.600					
312	Ostali rashodi za zaposlene				23 949 000					
313	Doprinosi na plaće				97.283 000					
32	Materijalni rashodi				176.257.800		173.640 871	98,5	181 251.771	104,4
321	Naknade troškova zaposlenima				28 099 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				30 540.000					
323	Rashodi za usluge				114 914 400					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1 088 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1 616 400					
34	Financijski rashodi				806 000		806 000	100,0	806.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				102 000					
343	Ostali financijski rashodi				704 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				873.600		794.100	90,9	774 200	97,5
422	Postrojenja i oprema				255 600					
423	Prijevozna sredstva				618 000					
31	*Vlastiti prihodi*				762 000		762.000	100,0	762.000	100,0
32	Materijalni rashodi				251.600		251.600	100,0	251.600	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				135 000					
323	Rashodi za usluge				95 600					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				21 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				510 400		510.400	100,0	510.400	100,0
422	Postrojenja i oprema				510.400					
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*				500 000		500.000	100,0	500 000	100,0
32	Materijalni rashodi				500.000		500.000	100,0	500 000	100,0
323	Rashodi za usluge				500 000					
52	*Ostale pomoći*				530.000		530.000	100,0	530 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				82 000		82 000	100,0	82 000	100,0
311	Plaće (Bruto)				70 000					
313	Doprinosi na plaće				12.000					
32	Materijalni rashodi				438 000		438.000	100,0	438 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				3 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				18 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge				117 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				300 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10 000		10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				10 000					
A641001	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA				4.100 000		5.550 000	135,4	5.550.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*				4.100.000		5 550.000	135,4	5.550 000	100,0
32	Materijalni rashodi				4.100.000		5 550.000	135,4	5.550 000	100,0
323	Rashodi za usluge				3.743.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				357 000					
10985	**Općinska državna odvjetništva**				**218.952.500**		**244.815.071**	**111,8**	**245.508.539**	**100,3**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				218.793.000		244.650 771	111,8	245.337.739	100,3
31	Vlastiti prihodi				159.500		164 300	103,0	170 800	104,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE				218 952.500		244.815.071	111,8	245 508.539	100,3
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA				218 952 500		244 815 071	111,8	245 508 539	100,3
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA				218.952.500		244.815.071	111,8	245 508.539	100,3
11	*Opći prihodi i primici*				218 793.000		244.650.771	111,8	245.337 739	100,3
31	Rashodi za zaposlene				186.846.000		208.473 771	111,6	208.910 739	100,2
311	Plaće (Bruto)				157 741 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				3 517 000					
313	Doprinosi na plaće				25 588 000					
32	Materijalni rashodi				31 271 651		35 542.385	113,7	35.791 898	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima				7 529 257					
322	Rashodi za materijal i energiju				5 042 577					
323	Rashodi za usluge				17 391 586					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				256 190					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.052 041					
34	Financijski rashodi				193 335		199 210	103,0	195 773	98,3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				91 174					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
343	Ostali financijski rashodi				102 161					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				482.014		435.405	90,3	439.329	100,9
422	Postrojenja i oprema				91 592					
423	Prijevozna sredstva				390.422					
31	*Vlastiti prihodi*				159.500		164.300	103,0	170.800	104,0
32	Materijalni rashodi				140.500		145 300	103,4	150.800	103,8
322	Rashodi za materijal i energiju				114.500					
323	Rashodi za usluge				22 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				19.000		19.000	100,0	20 000	105,3
422	Postrojenja i oprema				19 000					
10990	**Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta**				**28.350.500**		**28.532.500**	**100,6**	**28.768.500**	**100,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				28.225.500		28.407 500	100,6	28.638.500	100,8
31	Vlastiti prihodi				125.000		125.000	100,0	130.000	104,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE				28.350.500		28 532 500	100,6	28 768.500	100,8
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA				28 350 500		28 532 500	100,6	28 768 500	100,8
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA				28 166 500		28 332 500	100,6	28.567 000	100,8
11	*Opći prihodi i primici*				28 041 500		28 207 500	100,6	28.437 000	100,8
31	Rashodi za zaposlene				21.497 000		21.679 000	100,8	21 910.000	101,1
311	Plaće (Bruto)				17.003 500					
312	Ostali rashodi za zaposlene				192 000					
313	Doprinosi na plaće				4 301.500					
32	Materijalni rashodi				6 442 500		6 433 500	99,9	6.445.000	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima				508 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				617.000					
323	Rashodi za usluge				5 185 500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				58 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				74 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
34	Financijski rashodi				21.500		22.000	102,3	22 000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				5 000					
343	Ostali financijski rashodi				16 500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				80.500		73.000	90,7	60 000	82,2
422	Postrojenja i oprema				40 500					
423	Prijevozna sredstva				40.000					
31	*Vlastiti prihodi*				125.000		125.000	100,0	130 000	104,0
32	Materijalni rashodi				90 000		105 000	116,7	110.000	104,8
322	Rashodi za materijal i energiju				70 000					
323	Rashodi za usluge				20 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				35 000		20 000	57,1	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				35 000					
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA				134 000		137.000	102,2	138 000	100,7
11	*Opći prihodi i primici*				134 000		137 000	102,2	138 000	100,7
32	Materijalni rashodi				128 000		130 500	102,0	131 500	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima				94 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				16 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				18 000					
34	Financijski rashodi				6.000		6.500	108,3	6.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi				6 000					
A678009	SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA				50.000		63.000	126,0	63.500	100,8
11	*Opći prihodi i primici*				50.000		63.000	126,0	63 500	100,8
32	Materijalni rashodi				50.000		63.000	126,0	63.500	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima				16.000					
323	Rashodi za usluge				15 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				13 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
10995	**Državna škola za javnu upravu**				**16.436.008**		**13.908.567**	**84,6**	**5.591.300**	**40,2**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici				5 075 700		5 149 000	101,4	5 436 300	105,6
12	Sredstva učešća za pomoći				2 205 308		766.774	34,8		
31	Vlastiti prihodi				140 000		141 000	100,7	140.000	99,3
52	Ostale pomoći				15.000		10 000	66,7	15.000	150,0
561	Europski socijalni fond (ESF)				9.000.000		7.841.793	87,1		
Proračun glave/RKP-a po programima										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE				16.436.008		13.908 567	84,6	5 591.300	40,2
2401	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE				16 436 008		13 908 567	84,6	5 591 300	40,2
A677018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				5.230.700		5.300 000	101,3	5 591.300	105,5
11	*Opći prihodi i primici*				5.075.700		5.149.000	101,4	5 436.300	105,6
31	Rashodi za zaposlene				2.435.800		2.755 800	113,1	2.911.800	105,7
311	Plaće (Bruto)				2.020 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				80 800					
313	Doprinosi na plaće				335.000					
32	Materijalni rashodi				2.514.200		2.292.500	91,2	2.423 800	105,7
321	Naknade troškova zaposlenima				122.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				104 000					
323	Rashodi za usluge				2.162.700					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				90 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				35 500					
34	Financijski rashodi				700		700	100,0	700	100,0
343	Ostali financijski rashodi				700					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				20.000		20 000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				20 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				105.000		80.000	76,2	80 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				105.000					
31	*Vlastiti prihodi*				140 000		141 000	100,7	140.000	99,3
32	Materijalni rashodi				100.000		100 000	100,0	100 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge				95 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				40.000		41 000	102,5	40.000	97,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				40 000					
52	*Ostale pomoći*				15.000		10.000	66,7	15.000	150,0
32	Materijalni rashodi				15 000		10.000	66,7	15.000	150,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15 000					
A677022	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.				11.205 308		8 608.567	76,8		
12	*Sredstva učešća za pomoći*				2.205.308		766.774	34,8		
31	Rashodi za zaposlene				75 312		75.312	100,0		
311	Plaće (Bruto)				63 648					
313	Doprinosi na plaće				11 664					
32	Materijalni rashodi				2.129.996		691.462	32,5		
323	Rashodi za usluge				2.129 996					
561	*Europski socijalni fond (ESF)*				9 000.000		7 841 793	87,1		
31	Rashodi za zaposlene				427 000		427.100	100,0		
311	Plaće (Bruto)				361 000					
313	Doprinosi na plaće				66.000					
32	Materijalni rashodi				8 573 000		7.414 693	86,5		
323	Rashodi za usluge				8 573.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
110	**MINISTARSTVO PRAVOSUĐA**	**2.647.877.491**	**2.704.694.643**	**102,1**						
11005	**Ministarstvo pravosuđa**	**369.928.837**	**382.176.922**	**103,3**						
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	330 881 772	311 644 399	94,2						
12	Sredstva učešća za pomoći	7.647 194	17.835.300	233,2						
13	Sredstva učešća za zajmove	89 911								
31	Vlastiti prihodi	297.695	620 000	208,3						
41	Prihodi od igara na sreću	2 411 278	2 337 723	96,9						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1 519 847	2 100 000	138,2						
51	Pomoći EU	2.359.767	932.000	39,5						
52	Ostale pomoći	122.779	300.000	244,3						
561	Europski socijalni fond (ESF)	16 188.639	11.048 000	68,2						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.956.479	12.377 500	249,7						
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali	537 495	16 519 000	3073,3						
81	Namjenski primici od zaduživanja	2.829.278	6.463 000	228,4						
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	86.704								
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	369 928 837	382 176.922	103,3						
2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE	183 911 538	175.094.697	95,2						
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	154.069.426	159.033 000	103,2						
11	*Opći prihodi i primici*	151.618.504	155.993.000	102,9						
31	Rashodi za zaposlene	98.865.753	101 825 000	103,0						
311	Plaće (Bruto)	79 161.147	83.425.000	105,4						
312	Ostali rashodi za zaposlene	3 034 848	2.000 000	65,9						
313	Doprinosi na plaće	16 669 758	16 400 000	98,4						
32	Materijalni rashodi	52.745.494	54 101 200	102,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	7.688 461	7 188.200	93,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	3 429 947	4 130.000	120,4						
323	Rashodi za usluge	38 970 480	40 048 000	102,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5 000	5 000	100,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 651 606	2 730 000	103,0						
34	Financijski rashodi	58	20.000	34536,3						
343	Ostali financijski rashodi	58	20 000	34536,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10 000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		10.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7 200	26.800	372,2						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7 200	26.800	372,2						
38	Ostali rashodi		10.000							
381	Tekuće donacije		10.000							
31	*Vlastiti prihodi*	164.889	290.000	175,9						
32	Materijalni rashodi	164.889	290 000	175,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	164 889	270.000	163,7						
323	Rashodi za usluge		20.000							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	1 519 847	2.100 000	138,2						
32	Materijalni rashodi	1.355.873	2 079.000	153,3						
323	Rashodi za usluge	224 649	61 180	27,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 131 224	2.017 820	178,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163 974	21.000	12,8						
422	Postrojenja i oprema	163 974	21 000	12,8						
51	*Pomoći EU*	643 407	350 000	54,4						
32	Materijalni rashodi	643.407	350.000	54,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	643 407	350 000	54,4						
52	*Ostale pomoći*	122 779	300.000	244,3						
32	Materijalni rashodi	122.779	300 000	244,3						
321	Naknade troškova zaposlenima		15 000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	122 779	265 000	215,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20 000							
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	24 741.504	12.200.000	49,3						
11	*Opći prihodi i primici*	24.741 504	12.200 000	49,3						
32	Materijalni rashodi	15.590 006	7.200 000	46,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	747.092	700 000	93,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14 842 915	6 500 000	43,8						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.151.498	4.630.085	50,6						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9 151 498	4.630 085	50,6						
38	Ostali rashodi		369 915							
383	Kazne, penali i naknade štete		369 915							
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	607 368	375.000	61,7						
11	*Opći prihodi i primici*	607.368	375.000	61,7						
32	Materijalni rashodi	296.057	125 000	42,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	16 057	20 000	124,6						
323	Rashodi za usluge	280 000	100 000	35,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5 000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	311.311	250 000	80,3						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	311 311	250 000	80,3						
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	793 481	730 000	92,0						
11	*Opći prihodi i primici*	793 481	730 000	92,0						
32	Materijalni rashodi	793 481	730 000	92,0						
322	Rashodi za materijal i energiju	750 000	670 000	89,3						
323	Rashodi za usluge	43 481	60 000	138,0						
A630069	SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU	32.722	10.000	30,6						
11	*Opći prihodi i primici*	32 722	10 000	30,6						
32	Materijalni rashodi	32.722	10 000	30,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	32 722								
323	Rashodi za usluge		10 000							
T544098	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	3 667 037	2.746 697	74,9						
11	*Opći prihodi i primici*	3.667.037	2.746 697	74,9						
31	Rashodi za zaposlene	2.254 654	1 506.100	66,8						
311	Plaće (Bruto)	2 090.000	1.382 100	66,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
313	Doprinosi na plaće	164 654	124 000	75,3						
32	Materijalni rashodi	1 412 382	1 240.597	87,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	551 103	712 000	129,2						
322	Rashodi za materijal i energiju	120 000	95 597	79,7						
323	Rashodi za usluge	696.983	370 300	53,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44 296	62 700	141,5						
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	23 751 634	8 644 326	36,4						
A544099	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	19 000 000	4 441 603	23,4						
11	*Opći prihodi i primici*	19 000.000	4 441 603	23,4						
32	Materijalni rashodi	19 000.000	4 441 603	23,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000 000	4 441 603	23,4						
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	2 473 101	2 502.723	101,2						
11	*Opći prihodi i primici*	61.824	165.000	266,9						
32	Materijalni rashodi	2.534	65 000	2565,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	2 534	30 000	1184,1						
323	Rashodi za usluge		35 000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	59 290	100.000	168,7						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	59 290	100.000	168,7						
41	*Prihodi od igara na sreću*	2 411.278	2.337.723	96,9						
32	Materijalni rashodi		5.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5 000							
38	Ostali rashodi	2.411 278	2 332.723	96,7						
381	Tekuće donacije	2.411.278	2.332 723	96,7						
A630020	NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI	646 300	400.000	61,9						
11	*Opći prihodi i primici*	646.300	400 000	61,9						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	646 300	400.000	61,9						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	646.300	400 000	61,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A630065	PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU	692 252	800 000	115,6						
11	*Opći prihodi i primici*	692 252	800 000	115,6						
32	Materijalni rashodi	692 252	800.000	115,6						
323	Rashodi za usluge	692 252	800 000	115,6						
A630104	POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU	939 980	500 000	53,2						
11	*Opći prihodi i primici*	939.980	500 000	53,2						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	939.980	500.000	53,2						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	939.980	500 000	53,2						
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	19 188 307	15 338.900	79,9						
K544087	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	19 046.442	14 888.900	78,2						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	2.857.804	3.840.900	134,4						
31	Rashodi za zaposlene		58 900							
311	Plaće (Bruto)		40 000							
313	Doprinosi na plaće		18.900							
32	Materijalni rashodi	92 495	2.097.000	2267,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	50.504	170.000	336,6						
323	Rashodi za usluge	39 035	1 915 000	4905,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 956	12 000	406,0						
38	Ostali rashodi		50.000							
381	Tekuće donacije		50 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.765 308	1.635 000	59,1						
422	Postrojenja i oprema	1 902 243	135.000	7,1						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	863 065	1 500 000	173,8						
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	16 188.639	11 048.000	68,2						
31	Rashodi za zaposlene		35.000							
311	Plaće (Bruto)		20 000							
313	Doprinosi na plaće		15 000							
32	Materijalni rashodi	518.559	6.013.000	1159,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	280 610	420 000	149,7						
323	Rashodi za usluge	221 199	5 578 000	2521,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16 750	15 000	89,6						
38	Ostali rashodi		100.000							
381	Tekuće donacije		100.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.670 079	4.900.000	31,3						
422	Postrojenja i oprema	10 779 377	1 050 000	9,7						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4 890 702	3 850 000	78,7						
T544089	TWINNING OUT PROJEKT - TROŠKOVI UPRAVLJANJA	132.806	330 000	248,5						
31	*Vlastiti prihodi*	132.806	330.000	248,5						
32	Materijalni rashodi	27 843	122.000	438,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	27 843	20 000	71,8						
323	Rashodi za usluge		30 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		72 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104 963	208 000	198,2						
422	Postrojenja i oprema	104 963	208 000	198,2						
T544092	SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOSE	9.060	120 000	1324,6						
573	*Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali*	9 060	120.000	1324,6						
32	Materijalni rashodi	9.060	120.000	1324,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	9 060	100 000	1103,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20 000							
2805	RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA	1 500	10 000	666,7						
K544055	IPA I 2011 - PODRŠKA RACIONALIZACIJI SUDOVA	1 500	10.000	666,7						
11	*Opći prihodi i primici*	1.500	10.000	666,7						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500	10 000	666,7						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 500	10.000	666,7						
2806	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	65 131 512	73 740.000	113,2						
K544052	PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH	1.092.500	110 000	10,1						
11	*Opći prihodi i primici*	1 092.500	110.000	10,1						
32	Materijalni rashodi		10.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge		10.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000							
422	Postrojenja i oprema		10 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 092 500	90.000	8,2						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 092.500	90 000	8,2						
K544083	ADAPTACIJA ZGRADE ŽS KARLOVAC I PODRŠKA STATISTICI - DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE	29.911	33 000	110,3						
11	*Opći prihodi i primici*	29 911	33.000	110,3						
32	Materijalni rashodi	29 911	33.000	110,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.911	33 000	110,3						
K544095	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	446 313	610.000	136,7						
11	*Opći prihodi i primici*	446.313	610 000	136,7						
32	Materijalni rashodi		10 000							
323	Rashodi za usluge		10 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	446.313	600 000	134,4						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	446 313	600.000	134,4						
K544100	DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021	632.502	22.360 000	3535,2						
11	*Opći prihodi i primici*	10.216	210.000	2055,5						
32	Materijalni rashodi	10.216	60.000	587,3						
323	Rashodi za usluge		50.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10 216	10.000	97,9						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		150.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		150 000							
12	*Sredstva učešća za pomoći*	93 850	5.751.000	6127,8						
31	Rashodi za zaposlene	49.961	366 000	732,6						
311	Plaće (Bruto)	42 863	250 000	583,2						
313	Doprinosi na plaće	7 098	116 000	1634,3						
32	Materijalni rashodi	43.889	1 215.000	2768,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	20 806	190.000	913,2						
323	Rashodi za usluge	20 477	975.000	4761,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 606	50 000	1918,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10 000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		160.000							
422	Postrojenja i oprema		100 000							
423	Prijevozna sredstva		60 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.000 000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4 000 000							
573	*Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali*	528 435	16 399.000	3103,3						
31	Rashodi za zaposlene	283.114	2.059.000	727,3						
311	Plaće (Bruto)	242.892	1.400 000	576,4						
313	Doprinosi na plaće	40 222	659 000	1638,4						
32	Materijalni rashodi	245 321	5.390 000	2197,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	114 515	1 080 000	943,1						
323	Rashodi za usluge	116 037	4 025.000	3468,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14 768	285 000	1929,8						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		40 000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		40.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		910.000							
422	Postrojenja i oprema		570 000							
423	Prijevozna sredstva		340 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		8 000.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		8 000 000							
K544101	PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM		2 073 000							
81	*Namjenski primici od zaduživanja*		2.073.000							
32	Materijalni rashodi		72 000							
321	Naknade troškova zaposlenima		35 000							
322	Rashodi za materijal i energiju		5 000							
323	Rashodi za usluge		25 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 000							
422	Postrojenja i oprema		1 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2 000.000							
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	37 261.209	36.912.000	99,1						
11	*Opći prihodi i primici*	37 261 209	36.912.000	99,1						
32	Materijalni rashodi	1 375	10 000	727,3						
323	Rashodi za usluge	1 375	10.000	727,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6 257 834	3.300.000	52,7						
422	Postrojenja i oprema	6.257 834	3 300.000	52,7						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31 002 000	33.602.000	108,4						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31 002 000	33 602.000	108,4						
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA	8.287 763	6.110 000	73,7						
11	*Opći prihodi i primici*	8.287 763	6.110.000	73,7						
32	Materijalni rashodi		10.000							
323	Rashodi za usluge		10 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 603.712	2 900.000	111,4						
422	Postrojenja i oprema	2 603 712	2 900 000	111,4						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.684 051	3 200.000	56,3						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5 684 051	3 200 000	56,3						
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	1 900.000	1 010 000	53,2						
11	*Opći prihodi i primici*	1 900 000	1.010.000	53,2						
32	Materijalni rashodi		10.000							
323	Rashodi za usluge		10.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.900.000	1.000.000	52,6						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 900 000	1.000.000	52,6						
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA	7.430.976								
11	*Opći prihodi i primici*	7 430 976								
32	Materijalni rashodi	7 430.976								
323	Rashodi za usluge	7 430 976								
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA I PRAVOSUDNIH TIJELA	3.557.350	1.110.000	31,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
11	*Opći prihodi i primici*	3.557 350	1 110.000	31,2						
32	Materijalni rashodi	2 952 627	1 100 000	37,3						
323	Rashodi za usluge	2 952 627	1 100 000	37,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	604 723	10 000	1,7						
423	Prijevozna sredstva	604 723	10 000	1,7						
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA	4 010 319	2.850 000	71,1						
11	*Opći prihodi i primici*	4 010 319	2 850 000	71,1						
32	Materijalni rashodi	210 319	350 000	166,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	52 007	50 000	96,1						
323	Rashodi za usluge	158 311	300 000	189,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.800.000	2 500 000	65,8						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3 800 000	2 500.000	65,8						
K630068	UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU	32.000	42.000	131,3						
11	*Opći prihodi i primici*	32.000	42 000	131,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32 000	22 000	68,8						
422	Postrojenja i oprema	32 000	22.000	68,8						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20 000							
K630103	UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA	450.670	520.000	115,4						
11	*Opći prihodi i primici*	450.670	520 000	115,4						
32	Materijalni rashodi	759	20.000	2634,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	759	20 000	2634,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	449.911	500.000	111,1						
422	Postrojenja i oprema	449 911	500 000	111,1						
2807	INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	56 174 238	75 979 599	135,3						
K629169	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	55 514 732	74.677 599	134,5						
11	*Opći prihodi i primici*	55 514.732	74 677.599	134,5						
32	Materijalni rashodi	44.889 803	45.729.049	101,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	13 679	25 000	182,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	44 876 124	45 704 049	101,8						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.662	21.595.000	84152,3						
412	Nematerijalna imovina	25 662	21 595 000	84152,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9 760.610	7.053 550	72,3						
422	Postrojenja i oprema	5 769 568	3.683 550	63,8						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3 991.042	3.370.000	84,4						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	838.657	300 000	35,8						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	838.657	300 000	35,8						
T544088	SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE	71.705	700.000	976,2						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	14 340	260.000	1813,1						
32	Materijalni rashodi	14.340	60 000	418,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	5 398	20 000	370,5						
323	Rashodi za usluge	3 310	15.000	453,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.632	25 000	443,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000							
51	*Pomoći EU*	57 365	440.000	767,0						
32	Materijalni rashodi	57 365	240.000	418,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	21 595	80 000	370,5						
323	Rashodi za usluge	13 241	60 000	453,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22 528	100 000	443,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000							
T544094	POVEZIVANJE STEČAJNOG REGISTRA SA EUROPSKOM E-JUSTICE PLATFORMOM	14 400	40 000	277,8						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	14.400	20.000	138,9						
32	Materijalni rashodi	14 400	20 000	138,9						
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14 400	10 000	69,4						
51	*Pomoći EU*		20 000							
32	Materijalni rashodi		20.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		10 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
T544096	EXEC ELEKTRONIČKA RAZMJENA E-DOKAZA KORIŠTENJEM TEHNIČKIH KOMPONENTI E-CODEXA	161 151	150 000	93,1						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	32.983	30.000	91,0						
32	Materijalni rashodi	32 983	30.000	91,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	28 821	10.000	34,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 162	20 000	480,5						
51	*Pomoći EU*	128 169	120.000	93,6						
32	Materijalni rashodi	128.169	120 000	93,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	111 531	40 000	35,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16 638	80.000	480,8						
T544097	E-PIC ELEKTRONIČKA IDENTIFIKACIJA ZA PRISTUP JAVNIM USLUGAMA	412.250	412 000	99,9						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	402.950	410.000	101,7						
32	Materijalni rashodi	3.100	10.000	322,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100	10 000	322,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	399.850	400.000	100,0						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	399 850	400 000	100,0						
51	*Pomoći EU*	9.300	2.000	21,5						
32	Materijalni rashodi	9 300	1.000	10,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.300	1 000	10,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000							
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	6 204 618	4 568 500	73,6						
A544086	RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA	2.467	15 000	608,0						
11	*Opći prihodi i primici*	2 467	15.000	608,0						
32	Materijalni rashodi	2 467	15 000	608,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	2 467	10.000	405,3						
323	Rashodi za usluge		5 000							
A544090	DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	3.326.228	3.443.500	103,5						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
11	*Opći prihodi i primici*	3.326 228	3 443 500	103,5						
32	Materijalni rashodi	3 326 228	3.443.500	103,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	3 199 958	3 000.000	93,8						
323	Rashodi za usluge	34.000	293 500	863,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.270	150 000	162,6						
A630079	SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	906 952	1.110.000	122,4						
11	*Opći prihodi i primici*	906 952	1.110.000	122,4						
32	Materijalni rashodi	906.952	1 105 000	121,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	129 972	110 000	84,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	524 881	490 000	93,4						
323	Rashodi za usluge	239 399	500 000	208,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12 701	5 000	39,4						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5 000							
K544056	IPA I 2012 - JAČANJE ZATVORSKOG SUSTAVA RH	1.968 971								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	447.444								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	447.444								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	447.444								
51	*Pomoći EU*	1 521.527								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 521 527								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 521 527								
2811	LJUDSKA PRAVA	3 819 694	4 510 000	118,1						
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	3 819 694	4.510.000	118,1						
11	*Opći prihodi i primici*	3.819.694	4 510.000	118,1						
32	Materijalni rashodi	1 901.195	2.400.000	126,2						
323	Rashodi za usluge	1 899 995	2.300 000	121,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 200	100 000	8333,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	217 445	310.000	142,6						
363	Pomoći unutar općeg proračuna		10 000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	217 445	300.000	138,0						
38	Ostali rashodi	1.701 054	1 800.000	105,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
381	Tekuće donacije	1 701 054	1 800 000	105,8						
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE	11 745 796	24 290 900	206,8						
K544028	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8900-HR	3 005.893	4.390.000	146,0						
13	*Sredstva učešća za zajmove*	89.911								
32	Materijalni rashodi	89.911								
323	Rashodi za usluge	89 911								
81	*Namjenski primici od zaduživanja*	2.829 278	4 390 000	155,2						
32	Materijalni rashodi	903.775	1.870.000	206,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	22 846	350 000	1532,0						
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000							
323	Rashodi za usluge	880 384	1 450 000	164,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	545	20 000	3669,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		800.000							
422	Postrojenja i oprema		800.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 925.504	1.720.000	89,3						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 925.504	1 720 000	89,3						
83	*Namjenski primici od inozemnog zaduživanja*	86.704								
32	Materijalni rashodi	86.704								
323	Rashodi za usluge	86 704								
K544091	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	8 739 903	19.900 900	227,7						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	3 783 424	7 523 400	198,9						
31	Rashodi za zaposlene		29 400							
311	Plaće (Bruto)		20 000							
313	Doprinosi na plaće		9 400							
32	Materijalni rashodi	66.655	217 000	325,6						
321	Naknade troškova zaposlenima		5 000							
323	Rashodi za usluge	66 283	205 000	309,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	372	7.000	1881,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.438	1 277.000	1096,7						
422	Postrojenja i oprema	116 438	2 000	1,7						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1 275 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.600 331	6 000.000	166,7						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3 600 331	6 000.000	166,7						
563	*Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)*	4.956 479	12.377 500	249,7						
31	Rashodi za zaposlene		147 500							
311	Plaće (Bruto)		100 000							
313	Doprinosi na plaće		47.500							
32	Materijalni rashodi	377 710	1.210.000	320,4						
321	Naknade troškova zaposlenima		100 000							
323	Rashodi za usluge	375 602	1 045 000	278,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 108	65 000	3083,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	659 813	4 020 000	609,3						
422	Postrojenja i oprema	659 813	20 000	3,0						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		4 000 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3 918 957	7.000.000	178,6						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3 918 957	7 000 000	178,6						
11006	**Pravosudna akademija**	**7.200.560**	**10.399.350**	**144,4**						
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	6 541 438	7.670.200	117,3						
12	Sredstva učešća za pomoći	49 871	364.650	731,2						
31	Vlastiti prihodi	101.368	70 000	69,1						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	225.278	192 000	85,2						
561	Europski socijalni fond (ESF)	282.605	2.102.500	744,0						
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	7 200.560	10 399 350	144,4						
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	7 200 560	10 399.350	144,4						
A844001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	3.538.420	4 515.200	127,6						
11	*Opći prihodi i primici*	3.538.420	4.515.200	127,6						
31	Rashodi za zaposlene	2.920.201	3.690.200	126,4						
311	Plaće (Bruto)	2 437.058	3 121 900	128,1						
312	Ostali rashodi za zaposlene	98.912	82 000	82,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
313	Doprinosi na plaće	384 231	486 300	126,6						
32	Materijalni rashodi	596 462	805.000	135,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	146 556	203 000	138,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	95 364	80 000	83,9						
323	Rashodi za usluge	112 983	137.000	121,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19 359	12 000	62,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	222 200	373 000	167,9						
34	Financijski rashodi	6.757	10 000	148,0						
343	Ostali financijski rashodi	6 757	10 000	148,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	10.000	66,7						
422	Postrojenja i oprema	15.000	10.000	66,7						
A629024	STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	2.079 521	1.380 000	66,4						
11	*Opći prihodi i primici*	1.978 153	1.310 000	66,2						
32	Materijalni rashodi	1.978 153	1.310.000	66,2						
322	Rashodi za materijal i energiju	19 703	20 000	101,5						
323	Rashodi za usluge	1 668.386	1 090.000	65,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	273 868	180 000	65,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.196	20.000	123,5						
31	*Vlastiti prihodi*	101.368	70.000	69,1						
32	Materijalni rashodi	101.368	70.000	69,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	62 835	35.000	55,7						
322	Rashodi za materijal i energiju		5 000							
323	Rashodi za usluge	29 668								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8 865	25.000	282,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5 000							
A630051	IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH	827 842	1.120 000	135,3						
11	*Opći prihodi i primici*	827.842	1 120.000	135,3						
32	Materijalni rashodi	827 842	1.120.000	135,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	4 548	20 000	439,8						
323	Rashodi za usluge	201 093	200 000	99,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	622 201	900 000	144,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A844002	DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	205 068	782 000	381,3						
11	*Opći prihodi i primici*	53.296	630.000	1182,1						
32	Materijalni rashodi	53 296	630.000	1182,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	2 500	10.000	400,0						
323	Rashodi za usluge	50 796	310 000	610,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		300 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	151.772	152.000	100,2						
32	Materijalni rashodi	14.554	151.000	1037,5						
322	Rashodi za materijal i energiju		4 500							
323	Rashodi za usluge		17 500							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14 554	129.000	886,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.218	1.000	0,7						
422	Postrojenja i oprema	137.218	1.000	0,7						
A844003	STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA	143.727	95.000	66,1						
11	*Opći prihodi i primici*	143 727	95 000	66,1						
32	Materijalni rashodi	143.727	95 000	66,1						
322	Rashodi za materijal i energiju		10 000							
323	Rashodi za usluge	122.739	60 000	48,9						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20 987	15 000	71,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10 000							
A844004	PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	318.696	1.370 000	429,9						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	47 804	199.000	416,3						
31	Rashodi za zaposlene		10 000							
311	Plaće (Bruto)		8 000							
313	Doprinosi na plaće		2 000							
32	Materijalni rashodi	47.804	189 000	395,4						
322	Rashodi za materijal i energiju		1 000							
323	Rashodi za usluge	47 804	180 000	376,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8 000							
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	270.892	1 171.000	432,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		39.000							
311	Plaće (Bruto)		32.000							
313	Doprinosi na plaće		7.000							
32	Materijalni rashodi	270.892	1.132.000	417,9						
322	Rashodi za materijal i energiju		5 500							
323	Rashodi za usluge	270 892	1.081.500	399,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000							
A844005	UNAPREĐENJE PROGRAMA EDUKACIJA U BORBI PROTIV KIBERNETIČKOG KIRIMINALA	13.780	1.097 150	7961,9						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	2.067	165.650	8014,0						
31	Rashodi za zaposlene		24.300							
311	Plaće (Bruto)		20 000							
313	Doprinosi na plaće		4 300							
32	Materijalni rashodi	2.067	113 850	5508,0						
321	Naknade troškova zaposlenima		8 850							
322	Rashodi za materijal i energiju	450	13 250	2944,4						
323	Rashodi za usluge	525	86 750	16523,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 092	5.000	457,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		27 500							
422	Postrojenja i oprema		27 500							
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	11.713	931 500	7952,7						
31	Rashodi za zaposlene		137.500							
311	Plaće (Bruto)		115.000							
313	Doprinosi na plaće		22 500							
32	Materijalni rashodi	11 713	638.000	5446,9						
321	Naknade troškova zaposlenima		50 000							
322	Rashodi za materijal i energiju	2 550	73.750	2892,2						
323	Rashodi za usluge	2.975	487 250	16378,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 188	27 000	436,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		156 000							
422	Postrojenja i oprema		156 000							
A844006	STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA	73.506	40 000	54,4						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	73.506	40 000	54,4						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	73 506	40.000	54,4						
321	Naknade troškova zaposlenima		1 000							
322	Rashodi za materijal i energiju	12 421	5.000	40,3						
323	Rashodi za usluge	57 077	16 000	28,0						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4 007	5 000	124,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13 000							
11010	**Zatvori i kaznionice**	**533.417.566**	**522.305.941**	**97,9**						
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	485.553.111	496 933 500	102,3						
31	Vlastiti prihodi	40 440.911	20 500.000	50,7						
41	Prihodi od igara na sreću	4.659 344	3 922.441	84,2						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2 754.931	920.000	33,4						
52	Ostale pomoći	9.269	5 000	53,9						
61	Donacije		25.000							
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	533.417 566	522 305.941	97,9						
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	533 417 566	522 305 941	97,9						
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	490.212.455	500 855.941	102,2						
11	*Opći prihodi i primici*	485 553.111	496.933.500	102,3						
31	Rashodi za zaposlene	397 311.007	415 119.500	104,5						
311	Plaće (Bruto)	303 318 026	319.206 000	105,2						
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.436 440	8.939.500	78,2						
313	Doprinosi na plaće	82 556 541	86 974 000	105,4						
32	Materijalni rashodi	88.056 188	81.609 000	92,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	15 809 144	15 030 000	95,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	43 021 068	44 230 000	102,8						
323	Rashodi za usluge	25 076 279	18 024 000	71,9						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	126 864	125 000	98,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 022 834	4 200 000	104,4						
34	Financijski rashodi	185 916	195.000	104,9						
343	Ostali financijski rashodi	185 916	195 000	104,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10 000							
423	Prijevozna sredstva		10 000							
41	*Prihodi od igara na sreću*	4 659.344	3.922.441	84,2						
32	Materijalni rashodi	19 500	50.000	256,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.500	50 000	256,4						
38	Ostali rashodi	4.639.844	3.872.441	83,5						
381	Tekuće donacije	4.639 844	3 872.441	83,5						
A630113	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	43.205.111	21.450.000	49,6						
31	*Vlastiti prihodi*	40 440 911	20.500.000	50,7						
32	Materijalni rashodi	36.678.560	17.605.000	48,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	79 349	50 000	63,0						
322	Rashodi za materijal i energiju	20 285 052	11.710 000	57,7						
323	Rashodi za usluge	6.358 659	3 270.000	51,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9 955 500	2 575.000	25,9						
34	Financijski rashodi	273 800	75.000	27,4						
343	Ostali financijski rashodi	273 800	75.000	27,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.485 375	1.320 000	88,9						
422	Postrojenja i oprema	1 485 375	1 320.000	88,9						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2 003 176	1.500 000	74,9						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2 003 176	1 500 000	74,9						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2 754 931	920 000	33,4						
32	Materijalni rashodi	2 754 931	920 000	33,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	1 217 450	638 000	52,4						
323	Rashodi za usluge	1 537 481	282 000	18,3						
52	*Ostale pomoći*	9 269	5.000	53,9						
32	Materijalni rashodi	9.269	5 000	53,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	9 269	5 000	53,9						
61	*Donacije*		25.000							
32	Materijalni rashodi		25 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
11015	**Vrhovni sud Republike Hrvatske**	**32.209.015**	**34.067.500**	**105,8**						
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	32.143.913	33.999 500	105,8						
31	Vlastiti prihodi	65.102	68.000	104,5						
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	32 209.015	34.067.500	105,8						
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	32 209 015	34 067 500	105,8						
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	32.129 690	34 067 500	106,0						
11	*Opći prihodi i primici*	32 064 588	33 999.500	106,0						
31	Rashodi za zaposlene	29 720 888	31.588 300	106,3						
311	Plaće (Bruto)	25 208 030	26 895 000	106,7						
312	Ostali rashodi za zaposlene	358 667	244 000	68,0						
313	Doprinosi na plaće	4 154 191	4 449 300	107,1						
32	Materijalni rashodi	2 335 700	2.405.200	103,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	815 000	783 000	96,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	554 000	598.000	107,9						
323	Rashodi za usluge	880 500	941 000	106,9						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9 000	6 200	68,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77 200	77 000	99,7						
34	Financijski rashodi	8 000	6 000	75,0						
343	Ostali financijski rashodi	8 000	6 000	75,0						
31	*Vlastiti prihodi*	65.102	68.000	104,5						
32	Materijalni rashodi	41 458	67 000	161,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	39 073	53 000	135,6						
323	Rashodi za usluge	2 384	14 000	587,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.644	1.000	4,2						
422	Postrojenja i oprema	23 644	1.000	4,2						
A631001	MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH	30 400								
11	*Opći prihodi i primici*	30.400								
32	Materijalni rashodi	30.400								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	4 750								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25 650								
A631012	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRHOVNOG SUDA RH	48.925								
11	*Opći prihodi i primici*	48 925								
32	Materijalni rashodi	48.925								
323	Rashodi za usluge	48 925								
11020	**Visoki trgovački sud Republike Hrvatske**	**21.662.911**	**22.776.600**	**105,1**						
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	21.662 911	22 748.600	105,0						
31	Vlastiti prihodi		28.000							
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	21.662.911	22 776.600	105,1						
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	21 547 241	22.776 600	105,7						
A632000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	21 547.241	22.776.600	105,7						
11	*Opći prihodi i primici*	21.547.241	22 748.600	105,6						
31	Rashodi za zaposlene	20 347.141	21.539 000	105,9						
311	Plaće (Bruto)	17.317 187	18 397 000	106,2						
312	Ostali rashodi za zaposlene	258.497	151.500	58,6						
313	Doprinosi na plaće	2 771 458	2 990 500	107,9						
32	Materijalni rashodi	1.194 100	1 201 100	100,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	489 000	440 000	90,0						
322	Rashodi za materijal i energiju	338 000	379 000	112,1						
323	Rashodi za usluge	332 100	343 600	103,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35 000	35 500	101,4						
34	Financijski rashodi	6 000	7 500	125,0						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		500							
343	Ostali financijski rashodi	6.000	7 000	116,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 000							
423	Prijevozna sredstva		1 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	*Vlastiti prihodi*		28.000							
32	Materijalni rashodi		28 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28 000							
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	115 670								
A632001	SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	115.670								
11	*Opći prihodi i primici*	115 670								
32	Materijalni rashodi	115.670								
321	Naknade troškova zaposlenima	28.300								
323	Rashodi za usluge	9 000								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35 000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43 370								
11025	**Visoki upravni sud Republike Hrvatske**	**17.851.824**	**18.369.600**	**102,9**						
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	17 802 342	18 334.600	103,0						
31	Vlastiti prihodi	34 714	35 000	100,8						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.768								
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	17 851.824	18 369.600	102,9						
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	17 851 824	18 369 600	102,9						
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	17.851.824	18 369 600	102,9						
11	*Opći prihodi i primici*	17 802 342	18 334 600	103,0						
31	Rashodi za zaposlene	16.505.492	16.999 000	103,0						
311	Plaće (Bruto)	13 949 614	14.410 000	103,3						
312	Ostali rashodi za zaposlene	287 507	265 000	92,2						
313	Doprinosi na plaće	2 268 371	2 324 000	102,5						
32	Materijalni rashodi	1.290.200	1 299 000	100,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	385 000	425.000	110,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	343.500	373 500	108,7						
323	Rashodi za usluge	511 500	449.500	87,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50 200	51.000	101,6						
34	Financijski rashodi	6.650	13.000	195,5						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		6 000							
343	Ostali financijski rashodi	6 650	7 000	105,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23 600							
423	Prijevozna sredstva		23 600							
31	*Vlastiti prihodi*	34 714	35.000	100,8						
32	Materijalni rashodi	34.714	35.000	100,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	34 714	35 000	100,8						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	14.768								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.768								
423	Prijevozna sredstva	14 768								
11027	**Upravni sudovi**	**24.649.459**	**25.577.800**	**103,8**						
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	24 623 526	25 559 600	103,8						
31	Vlastiti prihodi	9.917	18 200	183,5						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	16.017								
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	24 649.459	25.577 800	103,8						
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	24 649 459	25 577 800	103,8						
A851001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	24.649 459	25.577.800	103,8						
11	*Opći prihodi i primici*	24.623.526	25.559 600	103,8						
31	Rashodi za zaposlene	19.774.201	20.640.000	104,4						
311	Plaće (Bruto)	16 750 051	17 579 000	104,9						
312	Ostali rashodi za zaposlene	378 302	235 000	62,1						
313	Doprinosi na plaće	2 645 848	2 826 000	106,8						
32	Materijalni rashodi	4.829.325	4.868.600	100,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	866 325	907 000	104,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	1 525 000	1 583.500	103,8						
323	Rashodi za usluge	2.334 000	2 292 500	98,2						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45 000	31 000	68,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59 000	54 600	92,5						
34	Financijski rashodi	20 000	26 000	130,0						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		8.000							
343	Ostali financijski rashodi	20 000	18.000	90,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25 000							
423	Prijevozna sredstva		25 000							
31	*Vlastiti prihodi*	9.917	18 200	183,5						
32	Materijalni rashodi	9 002	14.200	157,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	133	5 200	3909,8						
323	Rashodi za usluge		2 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8 869	7 000	78,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	915	4.000	437,4						
422	Postrojenja i oprema	915	4.000	437,4						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	16.017								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.017								
423	Prijevozna sredstva	16 017								
11030	**Državno odvjetništvo Republike Hrvatske**	**103.147.330**	**96.656.000**	**93,7**						
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	103.147 330	96.574.000	93,6						
31	Vlastiti prihodi		82.000							
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	103.147 330	96 656.000	93,7						
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	103.147 330	96 656 000	93,7						
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	359 900	387.900	107,8						
11	*Opći prihodi i primici*	359 900	387.900	107,8						
32	Materijalni rashodi	352.500	380 900	108,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	159 000	159 000	100,0						
322	Rashodi za materijal i energiju	5 000	5 000	100,0						
323	Rashodi za usluge	180 500	208 900	115,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8 000	8 000	100,0						
34	Financijski rashodi	7 400	7 000	94,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
343	Ostali financijski rashodi	7 400	7.000	94,6						
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	19.703 930	21 712.600	110,2						
11	*Opći prihodi i primici*	19 703.930	21.630.600	109,8						
31	Rashodi za zaposlene	17 371.120	18.945.000	109,1						
311	Plaće (Bruto)	14 811 066	16 075 400	108,5						
312	Ostali rashodi za zaposlene	188.430	180 000	95,5						
313	Doprinosi na plaće	2 371 624	2 689.600	113,4						
32	Materijalni rashodi	2.285.810	2.612 000	114,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	511.310	598 000	117,0						
322	Rashodi za materijal i energiju	636 000	739.000	116,2						
323	Rashodi za usluge	957 000	1.090.000	113,9						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48 000	45 000	93,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133 500	140.000	104,9						
34	Financijski rashodi	7 000	13.500	192,9						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		5 000							
343	Ostali financijski rashodi	7 000	8 500	121,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40 000	60.100	150,3						
422	Postrojenja i oprema	40 000	60 000	150,0						
423	Prijevozna sredstva		100							
31	*Vlastiti prihodi*		82 000							
32	Materijalni rashodi		78.500							
322	Rashodi za materijal i energiju		66 000							
323	Rashodi za usluge		12 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3 500							
422	Postrojenja i oprema		3 500							
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	216 500	184 000	85,0						
11	*Opći prihodi i primici*	216.500	184.000	85,0						
32	Materijalni rashodi	200.500	170.000	84,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	108 000	72 000	66,7						
323	Rashodi za usluge	5.000	15.000	300,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50 000	25.000	50,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37 500	58.000	154,7						
34	Financijski rashodi	16 000	14.000	87,5						
343	Ostali financijski rashodi	16 000	14 000	87,5						
A634012	UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA	108.000	107.500	99,5						
11	*Opći prihodi i primici*	108 000	107.500	99,5						
32	Materijalni rashodi	108.000	107 500	99,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	60 000	53 000	88,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	15 000	10 000	66,7						
323	Rashodi za usluge	12.000	22 000	183,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12 500	20 000	160,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8 500	2 500	29,4						
A634013	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	82 759 000	74.264.000	89,7						
11	*Opći prihodi i primici*	82 759.000	74.264.000	89,7						
32	Materijalni rashodi	82 594 000	74 184.000	89,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	210 000	100 000	47,6						
323	Rashodi za usluge	75 100 000	61 851 000	82,4						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	252 000	100 000	39,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7 032 000	12.133 000	172,5						
34	Financijski rashodi	165 000	80.000	48,5						
343	Ostali financijski rashodi	165 000	80.000	48,5						
11035	**Državnoodvjetničko vijeće**	**1.131.949**	**1.516.780**	**134,0**						
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.131.949	1.516 780	134,0						
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	1.131.949	1 516 780	134,0						
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1 131 949	1 516 780	134,0						
A858001	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	1.131.949	1.516.780	134,0						
11	*Opći prihodi i primici*	1 131.949	1 516 780	134,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene	158 249	524 980	331,7						
311	Plaće (Bruto)	129 156	429 800	332,8						
312	Ostali rashodi za zaposlene	7 750	18 000	232,3						
313	Doprinosi na plaće	21 343	77 180	361,6						
32	Materijalni rashodi	967 800	982 000	101,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	14.500	44 000	303,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	28 500	24 500	86,0						
323	Rashodi za usluge	115 300	144 500	125,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000	5 000	41,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	797 500	764 000	95,8						
34	Financijski rashodi	5.900	5.800	98,3						
343	Ostali financijski rashodi	5 900	5 800	98,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4 000							
422	Postrojenja i oprema		4.000							
11036	**Državno sudbeno vijeće**	**1.972.726**	**2.226.780**	**112,9**						
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	1.972.726	2.226 780	112,9						
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	1 972 726	2 226.780	112,9						
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.972 726	2 226 780	112,9						
A859001	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	1.972 726	2 226.780	112,9						
11	*Opći prihodi i primici*	1 972.726	2.226 780	112,9						
31	Rashodi za zaposlene	886.746	1.005.780	113,4						
311	Plaće (Bruto)	736 979	822 900	111,7						
312	Ostali rashodi za zaposlene	27 873	20 000	71,8						
313	Doprinosi na plaće	121 894	162 880	133,6						
32	Materijalni rashodi	1.085.745	1.219.000	112,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	224 150	194 000	86,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	12 923	13 000	100,6						
323	Rashodi za usluge	53.480	168 000	314,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	795 192	844 000	106,1						
34	Financijski rashodi	234	2.000	853,3						
343	Ostali financijski rashodi	234	2 000	853,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
11040	**Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske**	**16.458.106**	**16.730.600**	**101,7**						
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	16.458.106	16.730 600	101,7						
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	16.458.106	16 730.600	101,7						
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	16 458 106	16 730 600	101,7						
A637000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	16.458 106	16.730.600	101,7						
11	*Opći prihodi i primici*	16.458 106	16.730 600	101,7						
31	Rashodi za zaposlene	15.507 885	15.737 800	101,5						
311	Plaće (Bruto)	13 140 992	13 390.000	101,9						
312	Ostali rashodi za zaposlene	191 023	145.000	75,9						
313	Doprinosi na plaće	2 175 870	2 202.800	101,2						
32	Materijalni rashodi	948 221	989.300	104,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	297 621	328.000	110,2						
322	Rashodi za materijal i energiju	391 000	401 000	102,6						
323	Rashodi za usluge	243.800	244 500	100,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15 800	15 800	100,0						
34	Financijski rashodi	2 000	2.500	125,0						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		500							
343	Ostali financijski rashodi	2 000	2 000	100,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000							
423	Prijevozna sredstva		1 000							
11043	**Visoki kazneni sud Republike Hrvatske**		**1.700**							
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici		1.700							
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE		1 700							
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA		1.700							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A927001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG KAZNENOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE		1.700							
11	*Opći prihodi i primici*		1.700							
31	Rashodi za zaposlene		400							
311	Plaće (Bruto)		200							
312	Ostali rashodi za zaposlene		100							
313	Doprinosi na plaće		100							
32	Materijalni rashodi		1 100							
321	Naknade troškova zaposlenima		100							
322	Rashodi za materijal i energiju		300							
323	Rashodi za usluge		400							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200							
422	Postrojenja i oprema		100							
423	Prijevozna sredstva		100							
11045	**Županijski sudovi**	**260.819.477**	**262.665.700**	**100,7**						
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	260.297.617	261.546.900	100,5						
31	Vlastiti prihodi	413.049	518.800	125,6						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	108.811	600 000	551,4						
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	260.819.477	262.665.700	100,7						
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	260 819 477	262 665.700	100,7						
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	260.819.477	262.665.700	100,7						
11	*Opći prihodi i primici*	260 297 617	261.546.900	100,5						
31	Rashodi za zaposlene	214 584 921	222.217.000	103,6						
311	Plaće (Bruto)	178 858.809	185 887.000	103,9						
312	Ostali rashodi za zaposlene	3 369 671	2.934 000	87,1						
313	Doprinosi na plaće	32 356 441	33 396.000	103,2						
32	Materijalni rashodi	45 627 697	38 754 900	84,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	5 527 000	5 901 000	106,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
322	Rashodi za materijal i energiju	7 275 000	8.324 000	114,4						
323	Rashodi za usluge	32 002 618	23 692 400	74,0						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	559 999	474 000	84,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	263 080	363 500	138,2						
34	Financijski rashodi	84 999	151.080	177,7						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		46 080							
343	Ostali financijski rashodi	84 999	105 000	123,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		423.920							
422	Postrojenja i oprema		206 000							
423	Prijevozna sredstva		217.920							
31	*Vlastiti prihodi*	413.049	518 800	125,6						
32	Materijalni rashodi	326.823	335 300	102,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	236 798	231 400	97,7						
323	Rashodi za usluge	56 143	76 900	137,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33 882	27.000	79,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.226	183 500	212,8						
422	Postrojenja i oprema	86 226	183 500	212,8						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	108.811	600 000	551,4						
32	Materijalni rashodi		600.000							
323	Rashodi za usluge		600 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.811								
423	Prijevozna sredstva	108 811								
11050	**Trgovački sudovi**	**87.747.773**	**96.138.000**	**109,6**						
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	87 619 280	92 982.700	106,1						
31	Vlastiti prihodi	113 828	155 300	136,4						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14 665	3 000.000	20457,0						
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	87 747 773	96 138.000	109,6						
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	87 747 773	96 138.000	109,6						
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	87.747.773	96.138 000	109,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
11	*Opći prihodi i primici*	87.619 280	92.982.700	106,1						
31	Rashodi za zaposlene	74.841 950	80 249 500	107,2						
311	Plaće (Bruto)	62 444 411	67 658 000	108,3						
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 379 852	1 799.500	75,6						
313	Doprinosi na plaće	10 017 687	10.792 000	107,7						
32	Materijalni rashodi	12.657.330	12.547 700	99,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	3 137 330	3 508.000	111,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	3 019.000	3 087.000	102,3						
323	Rashodi za usluge	6 251 000	5.678 000	90,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40 000	76 000	190,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000	198.700	94,6						
34	Financijski rashodi	120.000	129.500	107,9						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		12 000							
343	Ostali financijski rashodi	120 000	117 500	97,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		56.000							
422	Postrojenja i oprema		8 000							
423	Prijevozna sredstva		48 000							
31	*Vlastiti prihodi*	113 828	155 300	136,4						
32	Materijalni rashodi	39.562	77 300	195,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	26 867	59 800	222,6						
323	Rashodi za usluge	5 073	13 500	266,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7 622	4 000	52,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.266	78 000	105,0						
422	Postrojenja i oprema	74 266	78 000	105,0						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	14 665	3 000 000	20457,0						
32	Materijalni rashodi		3.000.000							
323	Rashodi za usluge		3 000 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.665								
423	Prijevozna sredstva	14 665								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
11055	**Županijska državna odvjetništva**	**98.256.291**	**109.708.500**	**111,7**						
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	98.186.684	109 662.500	111,7						
31	Vlastiti prihodi	67.173	46.000	68,5						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2 434								
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	98 256 291	109 708 500	111,7						
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	98 256 291	109 708 500	111,7						
A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	98 256.291	109 708.500	111,7						
11	*Opći prihodi i primici*	98 186 684	109.662 500	111,7						
31	Rashodi za zaposlene	82 504 824	85 871.500	104,1						
311	Plaće (Bruto)	69 747 187	72 896 000	104,5						
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 267 693	939 500	74,1						
313	Doprinosi na plaće	11 489 944	12 036 000	104,8						
32	Materijalni rashodi	15.640.860	23.711 000	151,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	2 766 860	2 978 000	107,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	1 982 000	2 314 000	116,8						
323	Rashodi za usluge	10 512 000	17.945 000	170,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000	131 000	154,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.000	343 000	116,3						
34	Financijski rashodi	41.000	48 000	117,1						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		7 000							
343	Ostali financijski rashodi	41 000	41 000	100,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32 000							
422	Postrojenja i oprema		6.000							
423	Prijevozna sredstva		26 000							
31	*Vlastiti prihodi*	67.173	46.000	68,5						
32	Materijalni rashodi	51 877	37 000	71,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	49 415	29 000	58,7						
323	Rashodi za usluge	2 462	8.000	324,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15 297	9 000	58,8						
422	Postrojenja i oprema	15 297	9 000	58,8						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	2 434								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 434								
423	Prijevozna sredstva	2 434								
11065	**Općinski sudovi**	**849.699.160**	**869.486.170**	**102,3**						
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	848 093.751	861.388.470	101,6						
31	Vlastiti prihodi	739 250	894.000	120,9						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	768.783	7.000.000	910,5						
52	Ostale pomoći	97.375	203.700	209,2						
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	849 699 160	869.486.170	102,3						
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	849 699 160	869.486 170	102,3						
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	848.036 660	867.386 170	102,3						
11	*Opći prihodi i primici*	846.431.251	859 288 470	101,5						
31	Rashodi za zaposlene	666 574 260	702.653.070	105,4						
311	Plaće (Bruto)	555 161 501	590 235 070	106,3						
312	Ostali rashodi za zaposlene	20 991 592	16 668 000	79,4						
313	Doprinosi na plaće	90 421 167	95 750 000	105,9						
32	Materijalni rashodi	179.273.691	155.331.400	86,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	26 218 191	27 206.000	103,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	27 715 300	29 249.000	105,5						
323	Rashodi za usluge	122 562 305	96 401 000	78,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 187.500	800 000	67,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 590 395	1 675 400	105,3						
34	Financijski rashodi	583 300	754.000	129,3						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		70 000							
343	Ostali financijski rashodi	583 300	684 000	117,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		550.000							
422	Postrojenja i oprema		170 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
423	Prijevozna sredstva		380 000							
31	*Vlastiti prihodi*	739.250	894.000	120,9						
32	Materijalni rashodi	182 947	410.000	224,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	53.952	170.000	315,1						
323	Rashodi za usluge	98 234	224 500	228,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30 762	15 500	50,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	556.303	484.000	87,0						
422	Postrojenja i oprema	556 303	484 000	87,0						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	768 783	7 000 000	910,5						
32	Materijalni rashodi	585 253	7.000.000	1196,1						
323	Rashodi za usluge	585 253	7 000 000	1196,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.530								
423	Prijevozna sredstva	183 530								
52	*Ostale pomoći*	97.375	203.700	209,2						
31	Rashodi za zaposlene	26.000	71.000	273,1						
311	Plaće (Bruto)	22 318	61 000	273,3						
313	Doprinosi na plaće	3 682	10 000	271,6						
32	Materijalni rashodi	71 375	122.700	171,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	4 898	2 000	40,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	31 557	19.000	60,2						
323	Rashodi za usluge	34 920	38 500	110,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		63 200							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000							
422	Postrojenja i oprema		10 000							
A641001	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	1 662.500	2 100.000	126,3						
11	*Opći prihodi i primici*	1.662 500	2.100.000	126,3						
32	Materijalni rashodi	1 662.500	2.100.000	126,3						
323	Rashodi za usluge	593 750	2 100 000	353,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 068.750								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
11070	**Općinska državna odvjetništva**	**196.850.433**	**207.658.300**	**105,5**						
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	196.710 297	207 502.800	105,5						
31	Vlastiti prihodi	116.729	155.500	133,2						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	23 408								
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	196 850 433	207 658.300	105,5						
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	196 850 433	207 658.300	105,5						
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	196 850 433	207 658.300	105,5						
11	*Opći prihodi i primici*	196.710.297	207 502.800	105,5						
31	Rashodi za zaposlene	164 071.797	180 623.000	110,1						
311	Plaće (Bruto)	138 600.909	153.454.000	110,7						
312	Ostali rashodi za zaposlene	3 000 000	2 302.000	76,7						
313	Doprinosi na plaće	22 470.888	24 867 000	110,7						
32	Materijalni rashodi	32 558 500	26.691 600	82,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	6 531 900	7 165 000	109,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	4 218 000	4.622 500	109,6						
323	Rashodi za usluge	20 859 000	13 587 500	65,1						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	223.250	300.000	134,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	726 350	1 016 600	140,0						
34	Financijski rashodi	80.000	108.200	135,3						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		18.200							
343	Ostali financijski rashodi	80 000	90 000	112,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000							
422	Postrojenja i oprema		3 000							
423	Prijevozna sredstva		77 000							
31	*Vlastiti prihodi*	116.729	155 500	133,2						
32	Materijalni rashodi	83.476	137.500	164,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	75 463	110.000	145,8						
323	Rashodi za usluge	6 013	23 500	390,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 000	4 000	200,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.253	18 000	54,1						
422	Postrojenja i oprema	33 253	18 000	54,1						
43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	23 408								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.408								
423	Prijevozna sredstva	23 408								
11091	**Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta**	**24.874.073**	**26.232.400**	**105,5**						
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	24.769.748	26 154.400	105,6						
31	Vlastiti prihodi	104.325	78 000	74,8						
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	24 874.073	26.232.400	105,5						
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	24 874.073	26 232.400	105,5						
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	24 693 073	26.085.400	105,6						
11	*Opći prihodi i primici*	24.588.748	26.007 400	105,8						
31	Rashodi za zaposlene	18.364 948	19 634.400	106,9						
311	Plaće (Bruto)	14 619 633	15.624 000	106,9						
312	Ostali rashodi za zaposlene	138 029	130 000	94,2						
313	Doprinosi na plaće	3 607 286	3 880.400	107,6						
32	Materijalni rashodi	6.193 600	6 281.500	101,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	397 000	459 000	115,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	656 500	675 000	102,8						
323	Rashodi za usluge	4 990 500	4.998 500	100,2						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62 000	58 000	93,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87 600	91 000	103,9						
34	Financijski rashodi	15 200	21 500	141,4						
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		5 000							
343	Ostali financijski rashodi	15 200	16 500	108,6						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15 000	70 000	466,7						
422	Postrojenja i oprema	15 000	30 000	200,0						
423	Prijevozna sredstva		40 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	*Vlastiti prihodi*	104.325	78 000	74,8						
32	Materijalni rashodi	99 075	58.000	58,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	99.075	50 000	50,5						
323	Rashodi za usluge		8.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.250	20.000	381,0						
422	Postrojenja i oprema	5 250	20.000	381,0						
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	143 500	134.000	93,4						
11	*Opći prihodi i primici*	143.500	134.000	93,4						
32	Materijalni rashodi	138.500	128.000	92,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	108 000	94 000	87,0						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15 500	16 000	103,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15 000	18 000	120,0						
34	Financijski rashodi	5 000	6.000	120,0						
343	Ostali financijski rashodi	5 000	6 000	120,0						
A678009	SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	37 500	13.000	34,7						
11	*Opći prihodi i primici*	37 500	13.000	34,7						
32	Materijalni rashodi	37 500	12 000	32,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	10 000	5 000	50,0						
323	Rashodi za usluge	15 000	1 000	6,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6 000	1.000	16,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 500	5 000	76,9						
34	Financijski rashodi		1 000							
343	Ostali financijski rashodi		1 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
120	**URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA**	**12.385.774**	**13.511.024**	**109,1**	**14.325.986**	**106,0**	**14.394.737**	**100,5**	**14.453.417**	**100,4**
12005	**Ured pučkog pravobranitelja**	**12.385.774**	**13.511.024**	**109,1**	**14.325.986**	**106,0**	**14.394.737**	**100,5**	**14.453.417**	**100,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	12 372.427	13.489 024	109,0	14 325.986	106,2	14.394 737	100,5	14 453.417	100,4
52	Ostale pomoći	13.347	22 000	164,8						
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	12.385 774	13 511.024	109,1	14.325 986	106,0	14.394 737	100,5	14 453.417	100,4
2115	ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	12 385 774	13 511 024	109,1	14 325.986	106,0	14 394 737	100,5	14 453 417	100,4
A649000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12 181 148	13.221.979	108,5	14.097.205	106,6	14 152 956	100,4	14 211.636	100,4
11	*Opći prihodi i primici*	12 167 801	13.199 979	108,5	14.097 205	106,8	14 152 956	100,4	14.211.636	100,4
31	Rashodi za zaposlene	10.142 514	10 951.119	108,0	12 179.294	111,2	11 974.301	98,3	12.032 981	100,5
311	Plaće (Bruto)	8 540 977	9 195.000	107,7	10 213 860	111,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	188 222	232 500	123,5	238 600	102,6				
313	Doprinosi na plaće	1 413 316	1 523 619	107,8	1.726 834	113,3				
32	Materijalni rashodi	1.911 824	2 160.860	113,0	1.859.911	86,1	2.120.655	114,0	2.120 655	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	499 522	432 000	86,5	335 000	77,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	284 587	350.800	123,3	367.900	104,9				
323	Rashodi za usluge	1 056 769	1.310.060	124,0	1 093 211	83,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14 200	7.200	50,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.745	60 800	107,1	63 800	104,9				
34	Financijski rashodi	4.675	8.000	171,1	8.000	100,0	8.000	100,0	8 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4 675	8 000	171,1	8 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.788	80 000	73,5	50.000	62,5	50 000	100,0	50.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	108 788	80 000	73,5	50.000	62,5				
52	*Ostale pomoći*	13.347	22.000	164,8						
32	Materijalni rashodi	13.347	22.000	164,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13 347	22 000	164,8						
A649004	MEĐUNARODNA SURADNJA	83.036	88.000	106,0	88.000	100,0	88 000	100,0	88.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	83.036	88.000	106,0	88.000	100,0	88.000	100,0	88 000	100,0
32	Materijalni rashodi	83.036	88 000	106,0	88.000	100,0	88.000	100,0	88 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83 036	88 000	106,0	88 000	100,0				
A649014	NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM	121 590	201 045	165,3	140.781	70,0	153.781	109,2	153 781	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	121.590	201.045	165,3	140.781	70,0	153.781	109,2	153 781	100,0
32	Materijalni rashodi	121.590	201.045	165,3	140 781	70,0	153.781	109,2	153 781	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	92 939	95 000	102,2	80.000	84,2				
323	Rashodi za usluge	23 951	60 045	250,7	38.781	64,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.700	36.000	766,0	20 000	55,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10 000		2 000	20,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
121	**PRAVOBRANITELJ ZA DJECU**	**5.588.650**	**5.800.971**	**103,8**	**6.271.835**	**108,1**	**6.540.000**	**104,3**	**6.463.000**	**98,8**
12105	**Pravobranitelj za djecu**	**5.588.650**	**5.800.971**	**103,8**	**6.271.835**	**108,1**	**6.540.000**	**104,3**	**6.463.000**	**98,8**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	5 548.140	5.800.971	104,6	6.271.835	108,1	6.540 000	104,3	6 463 000	98,8
51	Pomoći EU	2.095								
52	Ostale pomoći	3.654								
61	Donacije	34.761								
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	5.588 650	5 800.971	103,8	6.271.835	108,1	6.540.000	104,3	6 463.000	98,8
2116	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	5 588 650	5.800.971	103,8	6 271 835	108,1	6 540.000	104,3	6 463 000	98,8
A739000	ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE	5.468 991	5.730 971	104,8	6 226.835	108,7	6.395 000	102,7	6 418 000	100,4
11	*Opći prihodi i primici*	5 428.481	5.730.971	105,6	6.226.835	108,7	6.395.000	102,7	6.418.000	100,4
31	Rashodi za zaposlene	4 160 127	4.470.281	107,5	4.717 000	105,5	5 027 000	106,6	5 050.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	3 510 912	3 749 281	106,8	3.964 000	105,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	67 889	76 000	111,9	83 000	109,2				
313	Doprinosi na plaće	581 325	645.000	111,0	670 000	103,9				
32	Materijalni rashodi	1 233.508	1 231.190	99,8	1.490.000	121,0	1.348 165	90,5	1.348.165	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	302 789	255.000	84,2	320.000	125,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	250 171	235 500	94,1	273 000	115,9				
323	Rashodi za usluge	597 443	631.900	105,8	766 035	121,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.880	38 000	182,0	55.000	144,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.225	70.790	113,8	75 965	107,3				
34	Financijski rashodi	2 652	3.000	113,1	2.835	94,5	2.835	100,0	2 835	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.652	3 000	113,1	2 835	94,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6 000								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6 000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26 193	26 500	101,2	17 000	64,2	17.000	100,0	17.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	26 193	26 500	101,2	17 000	64,2				
51	*Pomoći EU*	2.095								
32	Materijalni rashodi	2 095								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima	2 095								
52	*Ostale pomoći*	3 654								
32	Materijalni rashodi	3 654								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3 654								
61	*Donacije*	34 761								
32	Materijalni rashodi	34.761								
321	Naknade troškova zaposlenima	1 000								
323	Rashodi za usluge	400								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28 437								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.924								
K739001	INFORMATIZACIJA UREDA	52 195	70.000	134,1	45.000	64,3	45.000	100,0	45.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	52.195	70.000	134,1	45.000	64,3	45 000	100,0	45.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		70.000		20.000	28,6	20.000	100,0	20 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		70 000		20.000	28,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52 195			25 000		25.000	100,0	25 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	52 195			25 000					
T739009	ORGANIZACIJA GODIŠNJE KONFERENCIJE MREŽE PRAVOBRANITELJA ZA DJECU JUGOISTOČNE EUROPE (CRONSEE - CHILDRENS' RIGHTS OMBUDSPERSONS' NETWORK IN SOUTH AND EASTERN EUROPE)						100.000			
11	*Opći prihodi i primici*						100 000			
32	Materijalni rashodi						100.000			
321	Naknade troškova zaposlenima									
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge									
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
T739011	STANJE PRAVA DJECE U REPUBLICI HRVATSKOJ-PERSPEKTIVA, POSTIGNUĆA I IZAZOVI PRAVOBRANITELJA ZA DJECU (EVALUACIJA I STRATEGIJA)	67 464								
11	*Opći prihodi i primici*	67 464								
32	Materijalni rashodi	67 464								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima	9 672								
323	Rashodi za usluge	56 686								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	595								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	512								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
122	**PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA**	**5.168.005**	**5.028.192**	**97,3**	**4.147.038**	**82,5**	**3.822.538**	**92,2**	**3.818.538**	**99,9**
12205	**Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova**	**5.168.005**	**5.028.192**	**97,3**	**4.147.038**	**82,5**	**3.822.538**	**92,2**	**3.818.538**	**99,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.058 183	3.526.740	115,3	3 809.038	108,0	3.822 538	100,4	3.818.538	99,9
51	Pomoći EU	2.027.022	984.218	48,6	138.000	14,0				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	82.800	517.234	624,7	200.000	38,7				
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	5 168 005	5.028 192	97,3	4.147.038	82,5	3.822 538	92,2	3 818 538	99,9
2117	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	5 168 005	5 028 192	97,3	4 147 038	82,5	3 822 538	92,2	3 818 538	99,9
A735000	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	3.039.337	3.458 740	113,8	3 741.038	108,2	3.754 538	100,4	3 750 538	99,9
11	*Opći prihodi i primici*	2.997 475	3 458 740	115,4	3.741.038	108,2	3.754.538	100,4	3 750 538	99,9
31	Rashodi za zaposlene	2.437.921	2 867.202	117,6	3.065 500	106,9	3 079 000	100,4	3.075.000	99,9
311	Plaće (Bruto)	2 054 000	2 460 072	119,8	2 620 000	106,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	39 272			33 000					
313	Doprinosi na plaće	344 649	407 130	118,1	412 500	101,3				
32	Materijalni rashodi	557 384	587 538	105,4	671.538	114,3	671 538	100,0	671 538	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	64 183	59 000	91,9	102 000	172,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	96 482	116 000	120,2	137 000	118,1				
323	Rashodi za usluge	357 854	381 500	106,6	393 000	103,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14 945			15.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.919	31 038	129,8	24.538	79,1				
34	Financijski rashodi	2 171	4.000	184,2	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2 171	4 000	184,2	4.000	100,0				
51	*Pomoći EU*	41.861								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41 861								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	41.861								
A735004	PROMJENA SUSTAVA ZA BORBU PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA - VAWA	1.036.543	105.293	10,2						
51	*Pomoći EU*	953 743	105 293	11,0						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	704.027	45.513	6,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	57 963								
322	Rashodi za materijal i energiju	220	18 908	8604,3						
323	Rashodi za usluge	579 687	26 605	4,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66 158								
35	Subvencije	248 603	59.780	24,0						
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	248 603	59 780	24,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.113								
422	Postrojenja i oprema	1 113								
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	82 800								
32	Materijalni rashodi	82 800								
321	Naknade troškova zaposlenima	82 800								
K735001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA		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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		5.000		5 000	100,0				
K735002	INFORMATIZACIJA	60.708	63.000	103,8	63.000	100,0	63.000	100,0	63.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	60 708	63.000	103,8	63 000	100,0	63 000	100,0	63 000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26 840	48 000	178,8	48.000	100,0	28.000	58,3	28.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	26.840	48.000	178,8	48 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.868	15 000	44,3	15.000	100,0	35 000	233,3	35.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5 000	5 000	100,0	5 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	28.868	10 000	34,6	10 000	100,0				
K735005	JEDNAKA PRAVA-JEDNAKE-PLAĆE-JEDNAKE MIROVINE, RODNA RAVNOPRAVNOST	1.031.417	1 396 159	135,4	338 000	24,2				
51	*Pomoći EU*	1.031 417	878.925	85,2	138.000	15,7				
32	Materijalni rashodi	424 296	244.339	57,6	72 000	29,5				
321	Naknade troškova zaposlenima	10 007	5 000	50,0	2 000	40,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		2 000	40,0				
323	Rashodi za usluge	401 237	194 339	48,4	50 000	25,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13 052	40.000	306,5	18 000	45,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	440 529	385 632	87,5	36 000	9,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
361	Pomoći inozemnim vladama	8 967	54 845	611,6	21 000	38,3				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	431 562	330 787	76,6	15 000	4,5				
38	Ostali rashodi	166.593	248.954	149,4	30.000	12,1				
381	Tekuće donacije	166 593	248 954	149,4	30 000	12,1				
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*		517.234		200.000	38,7				
32	Materijalni rashodi		104.893		90 000	85,8				
321	Naknade troškova zaposlenima				2 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				2 000					
323	Rashodi za usluge		99 893		80 000	80,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5 000		6 000	120,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		246 372		80.000	32,5				
361	Pomoći inozemnim vladama		36 563		30 000	82,1				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		209 809		50.000	23,8				
38	Ostali rashodi		165.969		30.000	18,1				
381	Tekuće donacije		165 969		30 000	18,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
123	**PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM**	**4.023.835**	**5.127.882**	**127,4**	**5.559.586**	**108,4**	**5.662.731**	**101,9**	**5.702.246**	**100,7**
12305	**Pravobranitelj za osobe s invaliditetom**	**4.023.835**	**5.127.882**	**127,4**	**5.559.586**	**108,4**	**5.662.731**	**101,9**	**5.702.246**	**100,7**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	4.009.441	5 127.882	127,9	5 559.586	108,4	5.662.731	101,9	5 702 246	100,7
52	Ostale pomoći	14.394								
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	4 023 835	5 127.882	127,4	5 559.586	108,4	5.662 731	101,9	5.702 246	100,7
2118	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	4 023 835	5 127.882	127,4	5 559 586	108,4	5.662 731	101,9	5.702 246	100,7
A826001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3 808 199	4.896 882	128,6	5.300.806	108,2	5 497.731	103,7	5 517 246	100,4
11	*Opći prihodi i primici*	3.793 806	4.896.882	129,1	5.300.806	108,2	5 497 731	103,7	5.517 246	100,4
31	Rashodi za zaposlene	2.801 801	3.547 432	126,6	3 909.856	110,2	3.978 281	101,8	3.997 796	100,5
311	Plaće (Bruto)	2 344 374	2 998 512	127,9	3.292 752	109,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	70 000	55 040	78,6	73 800	134,1				
313	Doprinosi na plaće	387 427	493.880	127,5	543 304	110,0				
32	Materijalni rashodi	989.941	1.345 400	135,9	1.386.900	103,1	1.515.400	109,3	1.515 400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	142 206	194 000	136,4	227 000	117,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	115 381	174 000	150,8	189.000	108,6				
323	Rashodi za usluge	668 696	897 000	134,1	903 500	100,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34 443	45 000	130,7	29 000	64,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29 215	35 400	121,2	38 400	108,5				
34	Financijski rashodi	2 064	4.050	196,3	4.050	100,0	4.050	100,0	4.050	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2 064	4.050	196,3	4 050	100,0				
52	*Ostale pomoći*	14.394								
32	Materijalni rashodi	14 394								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14 394								
K826002	OPREMANJE	215.635	231.000	107,1	258.780	112,0	165.000	63,8	185.000	112,1
11	*Opći prihodi i primici*	215 635	231.000	107,1	258.780	112,0	165.000	63,8	185 000	112,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	167.949	150.000	89,3	223.780	149,2				
412	Nematerijalna imovina	167.949	150 000	89,3	223 780	149,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47 686	81.000	169,9	35.000	43,2	165.000	471,4	185 000	112,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema	47 686	81 000	169,9	35 000	43,2				
423	Prijevozna sredstva									
426	Nematerijalna proizvedena imovina									

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
160	**DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU**	**94.693.265**	**178.687.341**	**188,7**	**230.726.561**	**129,1**	**110.796.058**	**48,0**	**104.591.489**	**94,4**
16005	**Državni zavod za statistiku**	**94.693.265**	**178.687.341**	**188,7**	**230.726.561**	**129,1**	**110.796.058**	**48,0**	**104.591.489**	**94,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	84.772.152	157.587.510	185,9	219 162 956	139,1	94.092.070	42,9	88.867 849	94,4
12	Sredstva učešća za pomoći	1 613.016	2.057.437	127,6	2.698.644	131,2	3.356.294	124,4	3 085.795	91,9
31	Vlastiti prihodi	441 233	195 812	44,4	109.300	55,8	109.300	100,0	109 300	100,0
51	Pomoći EU	990.229	8.050.000	812,9	2 009.683	25,0	897.953	44,7	1 049 130	116,8
52	Ostale pomoći	23.929	1 003	4,2						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	6 517 625	9.914.887	152,1	5.435 140	54,8	6.341.690	116,7	5 877 871	92,7
561	Europski socijalni fond (ESF)	335.081	880.692	262,8	1 310.838	148,8	5 998 751	457,6	5.601.544	93,4
Proračun glave/RKP-a po programima										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	94.693.265	178.687.341	188,7	230.726.561	129,1	110.796 058	48,0	104.591.489	94,4
2405	STATISTIČKE USLUGE	94.693.265	178 687 341	188,7	230.726 561	129,1	110 796 058	48,0	104 591 489	94,4
A658038	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	67.080 903	74.260 535	110,7	77.025.081	103,7	75 376 404	97,9	75.418.666	100,1
11	*Opći prihodi i primici*	66.336.654	73 475 732	110,8	76.415 781	104,0	74.867.104	98,0	74 909 366	100,1
31	Rashodi za zaposlene	56 554 264	61.901.799	109,5	63.635.130	102,8	63 730 449	100,1	64 388 999	101,0
311	Plaće (Bruto)	46 723 603	51 537 119	110,3	52 409 818	101,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 437 963	1 731 860	71,0	2 577 693	148,8				
313	Doprinosi na plaće	7 392 697	8 632 820	116,8	8 647 619	100,2				
32	Materijalni rashodi	9 643.751	11 196 633	116,1	12.548 151	112,1	11 003 655	87,7	10 422 367	94,7
321	Naknade troškova zaposlenima	3 488 058	2 859 450	82,0	3 257 811	113,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 425 723	1 946 108	136,5	2 210 000	113,6				
323	Rashodi za usluge	4 545 637	6 152 080	135,3	6 864 290	111,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35 632	34 000	95,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148 701	204 995	137,9	216 050	105,4				
34	Financijski rashodi	284	3 000	1056,5	3 000	100,0	3.000	100,0	3 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	284	3 000	1056,5	3 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51.595	228 000	441,9	89 500	39,3	30 000	33,5	20.000	66,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51 595	228.000	441,9	89.500	39,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86 759	146.300	168,6	140.000	95,7	100.000	71,4	75 000	75,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	86.759	146 300	168,6	140 000	95,7				
31	*Vlastiti prihodi*	350.470	133 800	38,2	109.300	81,7	109.300	100,0	109.300	100,0
31	Rashodi za zaposlene	183 528								
311	Plaće (Bruto)	157 161								
313	Doprinosi na plaće	26 368								
32	Materijalni rashodi	126.305	133.800	105,9	109.300	81,7	109 300	100,0	109 300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	29 488								
322	Rashodi za materijal i energiju	76 455	132.300	173,0	107 300	81,1				
323	Rashodi za usluge	12 321	1.500	12,2	2 000	133,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8 041								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.500								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40 500								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136								
422	Postrojenja i oprema	136								
51	*Pomoći EU*	369 851	650.000	175,7	500.000	76,9	400 000	80,0	400 000	100,0
32	Materijalni rashodi	369 851	650.000	175,7	500.000	76,9	400 000	80,0	400 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	369 851	650 000	175,7	500 000	76,9				
52	*Ostale pomoći*	23 929	1 003	4,2						
32	Materijalni rashodi	23 929	1.003	4,2						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.929	1 003	4,2						
A658041	ANKETA O BROJU STOKE	74 601	75.355	101,0	98.600	130,8	98.600	100,0	98.600	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	74.601	75 355	101,0	98.600	130,8	98 600	100,0	98.600	100,0
32	Materijalni rashodi	74.601	75.355	101,0	98.600	130,8	98.600	100,0	98 600	100,0
323	Rashodi za usluge	74 601	75 355	101,0	98 600	130,8				
A658057	STATISTIKE ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGIJE	85.000	210 000	247,1	210.000	100,0	210.000	100,0	210 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	85 000	210.000	247,1	210.000	100,0	210 000	100,0	210.000	100,0
32	Materijalni rashodi	85 000	210.000	247,1	210 000	100,0	210 000	100,0	210.000	100,0
323	Rashodi za usluge	85 000	210 000	247,1	210.000	100,0				
A658063	PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE	623.377	550 000	88,2	848 240	154,2	848.240	100,0	698 240	82,3
11	*Opći prihodi i primici*	623.377	550.000	88,2	848.240	154,2	848.240	100,0	698.240	82,3
32	Materijalni rashodi	623 377	550.000	88,2	848.240	154,2	848.240	100,0	698.240	82,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
323	Rashodi za usluge	623 377	550 000	88,2	848 240	154,2				
A658068	STATISTIKA TURIZMA	178 174	160 000	89,8	189.250	118,3	189.250	100,0	189.250	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	178.174	160 000	89,8	189 250	118,3	189 250	100,0	189 250	100,0
32	Materijalni rashodi	178 174	160 000	89,8	189 250	118,3	189 250	100,0	189 250	100,0
323	Rashodi za usluge	178 174	160 000	89,8	189 250	118,3				
A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	400 725	550.000	137,3	550 000	100,0	600 000	109,1	450 000	75,0
11	*Opći prihodi i primici*	400.725	550 000	137,3	550 000	100,0	600.000	109,1	450.000	75,0
32	Materijalni rashodi	400 725	550 000	137,3	550.000	100,0	600 000	109,1	450 000	75,0
323	Rashodi za usluge	400 725	550 000	137,3	550 000	100,0				
A658075	POPIS STANOVNIŠTVA 2021	485.702	47 106.828	9698,7	126.199 816	267,9	1.386 703	1,1		
11	*Opći prihodi i primici*	485.702	47.106.828	9698,7	126 199.816	267,9	1 386 703	1,1		
31	Rashodi za zaposlene	221.305	370 703	167,5	4 585.453	1237,0	836 703	18,2		
311	Plaće (Bruto)	190 008	318 200	167,5	3 951 033	1241,7				
313	Doprinosi na plaće	31 297	52 503	167,8	634 420	1208,3				
32	Materijalni rashodi	264.397	3.619.000	1368,8	18.042 000	498,5	550.000	3,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	28 459	54.000	189,7	3.200 000	5925,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		1 662.500		1 000.000	60,2				
323	Rashodi za usluge	235 938	1.902 500	806,4	13 542 000	711,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				300 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				78.038 249					
363	Pomoći unutar općeg proračuna				78 038.249					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		31.750 000		2.855 663	9,0				
422	Postrojenja i oprema		28.000 000		2 055 663	7,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3 750.000		800 000	21,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		11.367 125		22.678 451	199,5				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10 967 125		22 478 451	205,0				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		400 000		200 000	50,0				
A658106	PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	703 024	680.700	96,8	587 500	86,3	699.000	119,0	699 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	703 024	680.700	96,8	587.500	86,3	699 000	119,0	699.000	100,0
32	Materijalni rashodi	703 024	680.700	96,8	587.500	86,3	699.000	119,0	699.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	43 500	67 000	154,0	77 500	115,7				
323	Rashodi za usluge	659 524	613 700	93,1	510 000	83,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A658107	ANKETA O RADNOJ SNAZI	1 052.187	1 038.287	98,7	1 326.952	127,8	1 334 216	100,5	1.003.300	75,2
11	*Opći prihodi i primici*	1 052.187	1 038.287	98,7	1.326.952	127,8	1.334.216	100,5	1.003 300	75,2
32	Materijalni rashodi	1.052 187	1.038 287	98,7	1.326 952	127,8	1 334.216	100,5	1 003.300	75,2
323	Rashodi za usluge	1 052 187	1 038 287	98,7	1 326 952	127,8				
A658109	ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA	664.890					1 167.650		50 000	4,3
11	*Opći prihodi i primici*	664 890					1 167 650		50.000	4,3
32	Materijalni rashodi	379.240					644.750		50.000	7,8
323	Rashodi za usluge	379 240								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	285.650					522 900			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	285 650								
A658117	ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA	843 012	1 107.189	131,3	1 200.000	108,4	1 215.489	101,3	942 200	77,5
11	*Opći prihodi i primici*	843 012	1.107.189	131,3	1.200.000	108,4	1 215.489	101,3	942.200	77,5
32	Materijalni rashodi	843 012	1.107 189	131,3	1.200.000	108,4	1.215.489	101,3	942 200	77,5
323	Rashodi za usluge	843 012	1 107 189	131,3	1 200 000	108,4				
A658126	EKONOMSKE STATISTIKE	77.880	100.000	128,4	600.000	600,0	550 000	91,7	400.000	72,7
11	*Opći prihodi i primici*	77 880	100.000	128,4	600 000	600,0	550 000	91,7	400.000	72,7
32	Materijalni rashodi	77 880	100.000	128,4	600 000	600,0	550.000	91,7	400.000	72,7
323	Rashodi za usluge	77 880	100 000	128,4	600 000	600,0				
A658127	POSLOVNE STATISTIKE	44 495					200 000			
11	*Opći prihodi i primici*	44 495					200.000			
32	Materijalni rashodi	44 495					200.000			
323	Rashodi za usluge	44 495								
A658151	ISTRAŽIVANJE O OBRAZOVANJU ODRASLIH						385.925			
11	*Opći prihodi i primici*						385.925			
32	Materijalni rashodi						385.925			
323	Rashodi za usluge									
K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	4 739.213	8.747.760	184,6	10.446.960	119,4	9.297.345	89,0	9.161.035	98,5
11	*Opći prihodi i primici*	4.739 213	8.747.760	184,6	10.446 960	119,4	9.297 345	89,0	9.161 035	98,5
32	Materijalni rashodi	3.560 671	6.524.575	183,2	7.431.095	113,9	7.497.845	100,9	7.574 095	101,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2021.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2022.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	48.098	180.000	374,2	100 000	55,6				
323	Rashodi za usluge	3 512.573	6 344.575	180,6	7 321.095	115,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		62.515		59.615	95,4	77.000	129,2	64.440	83,7
412	Nematerijalna imovina		62 515		59 615	95,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	821 380	1 198.945	146,0	1 463.750	122,1	820 000	56,0	750 000	91,5
422	Postrojenja i oprema	727 366	815.195	112,1	850 000	104,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	94 014	383 750	408,2	613 750	159,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	357.161	961.725	269,3	1 492.500	155,2	902 500	60,5	772 500	85,6
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	82 386	100 000	121,4	90 000	90,0				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	274 775	861 725	313,6	1 402.500	162,8				
K658037	ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	339 023								
11	*Opći prihodi i primici*	339 023								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	339 023								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	339 023								
K658094	OBNOVA VOZNOG PARKA		27 000		50.000	185,2	50.000	100,0	50 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*		27.000		50.000	185,2	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi		27.000		50 000	185,2	50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge		27 000		50 000	185,2				
T658142	SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE	8.405.336	11 835.566	140,8	9.319.842	78,7	9.544.192	102,4	9.331 146	97,8
11	*Opći prihodi i primici*	228 375	18.659	8,2	6.858	36,8	6.858	100,0	6.858	100,0
32	Materijalni rashodi	128 707	11.467	8,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	2 132	3.897	182,8						
323	Rashodi za usluge	126 575	7 570	6,0						
34	Financijski rashodi		7 192		6.858	95,4	6 858	100,0	6.858	100,0
343	Ostali financijski rashodi		7 192		6 858	95,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13 868								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13 868								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.800								
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	85 800								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	1.502.392	1.902 020	126,6	2 368.161	124,5	2 697.691	113,9	2.797 287	103,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
31	Rashodi za zaposlene	766.957	1 015 855	132,5	972.292	95,7	1.114 914	114,7	1.224.801	109,9
311	Plaće (Bruto)	658 166	866 314	131,6	834 585	96,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 543	6 599	427,7						
313	Doprinosi na plaće	107 248	142 942	133,3	137 707	96,3				
32	Materijalni rashodi	536 855	742 777	138,4	778 168	104,8	820.848	105,5	685.115	83,5
321	Naknade troškova zaposlenima	41 433	115.969	279,9	79.989	69,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	31 885	21.734	68,2	4 026	18,5				
323	Rashodi za usluge	461 097	596 747	129,4	682 723	114,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	97	4 542	4691,7	5.715	125,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 344	3 785	161,5	5.715	151,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				17.145		22.860	133,3	17 145	75,0
412	Nematerijalna imovina				17.145					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26 329	84.079	319,3	490.118	582,9	477.774	97,5	507 492	106,2
422	Postrojenja i oprema	5 235	42 293	807,9	330 098	780,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	21.094	41 786	198,1	160 020	383,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	172.251	59.309	34,4	110.438	186,2	261.295	236,6	362.734	138,8
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	172.251	59.309	34,4	110 438	186,2				
51	*Pomoći EU*	156.945			1.509.683		497.953	33,0	649 130	130,4
31	Rashodi za zaposlene				449.889		179.656	39,9	252.236	140,4
311	Plaće (Bruto)				386 171					
313	Doprinosi na plaće				63 718					
32	Materijalni rashodi	153 615			605.245		131.227	21,7	172.360	131,3
321	Naknade troškova zaposlenima	8 061			41 644					
322	Rashodi za materijal i energiju				873					
323	Rashodi za usluge	145.554			561 273					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1 455					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
34	Financijski rashodi	3 330								
343	Ostali financijski rashodi	3 330								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				4.364		5 911	135,4	4 467	75,6
412	Nematerijalna imovina				4 364					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				325 340		123 531	38,0	132 219	107,0
422	Postrojenja i oprema				78 559					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				246 781					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				124.845		57 628	46,2	87 848	152,4
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				124 845					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*	6.517.625	9 914 887	152,1	5.435 140	54,8	6 341.690	116,7	5 877.871	92,7
31	Rashodi za zaposlene	3.253 435	4 365 064	134,2	2.297.634	52,6	2 519.646	109,7	2.605.633	103,4
311	Plaće (Bruto)	2 795 580	3.731.117	133,5	1.972 218	52,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5 945	18.312	308,0						
313	Doprinosi na plaće	451 910	615.635	136,2	325 416	52,9				
32	Materijalni rashodi	2 300.453	4.212.140	183,1	1 632.942	38,8	2.229.325	136,5	1.426.239	64,0
321	Naknade troškova zaposlenima	148 875	298 496	200,5	150 880	50,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	136 131	84 271	61,9	8 817	10,5				
323	Rashodi za usluge	1 994 128	3.799 850	190,6	1 448.030	38,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	226	10.598	4691,7	11.880	112,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21 094	18.925	89,7	13 335	70,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				35 641		47.429	133,1	35.538	74,9
412	Nematerijalna imovina				35 641					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	392 429	1 084.729	276,4	1 275.470	117,6	991 275	77,7	1.051 929	106,1
422	Postrojenja i oprema	47 115	708 651	1504,1	691 670	97,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	345 314	376 078	108,9	583 800	155,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	571.308	252 954	44,3	193.453	76,5	554.015	286,4	758.532	136,9
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	571 308	252 954	44,3	193 453	76,5				
T658147	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 -2020.	394 213	1 036.109	262,8	1 641 321	158,4	6 657 354	405,6	5.890 052	88,5
12	*Sredstva učešća za pomoći*	59.132	155 417	262,8	330.483	212,6	658 603	199,3	288 508	43,8
31	Rashodi za zaposlene	51 641	53.412	103,4	112.527	210,7	192.450	171,0	85.043	44,2
311	Plaće (Bruto)	44 391	45 847	103,3	96 590	210,7				
313	Doprinosi na plaće	7 250	7 565	104,3	15 937	210,7				
32	Materijalni rashodi	7 491	8 255	110,2	61 849	749,2	3 465	5,6	3 465	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3 876	1 786	46,1	27 230	1524,6				
323	Rashodi za usluge	3 614	6 469	179,0	33 179	512,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1 440					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		93 750		45.000	48,0	462 688	1028,2	200 000	43,2
422	Postrojenja i oprema									
426	Nematerijalna proizvedena imovina		93 750		45 000	48,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				111.107					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				111.107					
561	*Europski socijalni fond (ESF)*	335 081	880.692	262,8	1.310.838	148,8	5 998 751	457,6	5.601 544	93,4
31	Rashodi za zaposlene	292.635	302.666	103,4	186.470	61,6	1 090.553	584,8	481 909	44,2
311	Plaće (Bruto)	251 550	259.799	103,3	160 060	61,6				
313	Doprinosi na plaće	41 085	42 867	104,3	26 410	61,6				
32	Materijalni rashodi	42 446	46.776	110,2	239 763	512,6	19 635	8,2	19.635	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	21 966	10.119	46,1	86.091	850,8				
323	Rashodi za usluge	20 480	36 657	179,0	145 512	397,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				8 160					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		531 250		255 000	48,0	4 888 563	1917,1	5.100 000	104,3
422	Postrojenja i oprema									
426	Nematerijalna proizvedena imovina		531 250		255 000	48,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				629.605					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				629 605					
T658150	TEHNIČKA POMOĆ-REGIONALNI RAČUNI KUĆANSTAVA, SUSTAV ZAŠTITE POVJERLJIVIH STATISTIČKIH PODATAKA I UPRAVLJANJE ODNOSA S KORISNICIMA	514 926								
12	*Sredstva učešća za pomoći*	51 493								
32	Materijalni rashodi	51.493								
323	Rashodi za usluge	51 493								
51	*Pomoći EU*	463.433								
32	Materijalni rashodi	463 433								
323	Rashodi za usluge	463 433								
T658153	PROVEDBA POPISA POLJOPRIVREDE 2020.	7 656.669	30.370.000	396,6	427.999	1,4				
11	*Opći prihodi i primici*	7.656.669	22.970 000	300,0	427.999	1,9				
31	Rashodi za zaposlene	363 299	1.278.000	351,8	427.999	33,5				
311	Plaće (Bruto)	311 858	1 096 995	351,8	367 381	33,5				
313	Doprinosi na plaće	51.440	181 005	351,9	60 618	33,5				
32	Materijalni rashodi	294.520	21 592.000	7331,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	24 851	986 000	3967,7						
322	Rashodi za materijal i energiju		171 000							
323	Rashodi za usluge	269 669	20 285 000	7522,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6 998 850								
422	Postrojenja i oprema	6 998 850								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100 000							
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		100 000							
51	*Pomoći EU*		7.400.000							
32	Materijalni rashodi		7 400 000							
323	Rashodi za usluge		7 400 000							
T658154	ANKETA O RASPOLAGANJU VREMENOM				5.000		985.690	19713,8		
11	*Opći prihodi i primici*				5.000		985.690	19713,8		
32	Materijalni rashodi				5 000		477.000	9540,0		
323	Rashodi za usluge				5.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						508 690			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna									
T658155	TWINNING– PODRŠKA REFORMI STATISTIČKOG SUSTAVA BOSNE I HERCEGOVINE IPA 2015 BA 15 IPA ST 01 17	90.764	62 012	68,3						
31	*Vlastiti prihodi*	90.764	62.012	68,3						
31	Rashodi za zaposlene	47 228	31 875	67,5						
311	Plaće (Bruto)	40 539	27 361	67,5						
313	Doprinosi na plaće	6 689	4.514	67,5						
32	Materijalni rashodi	43.536	30.137	69,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	43.536	30.137	69,2						
T658156	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	239 153	770 000	322,0						
11	*Opći prihodi i primici*	239 153	770 000	322,0						
31	Rashodi za zaposlene	128.186	500.000	390,1						
311	Plaće (Bruto)	120 844	400.858	331,7						
313	Doprinosi na plaće	7 342	99 142	1350,3						
32	Materijalni rashodi	110.397	270.000	244,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	6 971	120 000	1721,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.524	25.000	1640,2						
323	Rashodi za usluge	96.466	125.000	129,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 436								
34	Financijski rashodi	571								
343	Ostali financijski rashodi	571								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
185	**DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU**	**59.543.586**	**68.693.144**	**115,4**	**87.714.333**	**127,7**	**76.621.500**	**87,4**	**75.563.250**	**98,6**
18505	**Državni ured za reviziju**	**59.543.586**	**68.693.144**	**115,4**	**87.714.333**	**127,7**	**76.621.500**	**87,4**	**75.563.250**	**98,6**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	58 642.033	68 368.144	116,6	77 737.878	113,7	76 581.500	98,5	75 523.250	98,6
31	Vlastiti prihodi	901 553	325.000	36,0	226 455	69,7	40.000	17,7	40 000	100,0
576	Fond solidarnosti				9 750.000					
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	59 543.586	68.693 144	115,4	87 714.333	127,7	76 621.500	87,4	75.563.250	98,6
2208	DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	59.543 586	68 693 144	115,4	87.714 333	127,7	76.621 500	87,4	75.563 250	98,6
A665000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	57.851 713	65 917.230	113,9	82.641.878	125,4	73.060.000	88,4	72.709.750	99,5
11	*Opći prihodi i primici*	57 851 713	65.917.230	113,9	72.750.878	110,4	73 020.000	100,4	72 669.750	99,5
31	Rashodi za zaposlene	50.003.346	54.380 000	108,8	58 918.000	108,3	61.248.000	104,0	63.503.250	103,7
311	Plaće (Bruto)	42 133.320	45 675 000	108,4	49 200 000	107,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 117 745	1 200 000	107,4	1 600 000	133,3				
313	Doprinosi na plaće	6.752 281	7 505.000	111,1	8 118 000	108,2				
32	Materijalni rashodi	7 378 927	11.208.230	151,9	10 547.878	94,1	8.527 000	80,8	8.941 500	104,9
321	Naknade troškova zaposlenima	2 233 958	1.697 500	76,0	2 410.000	142,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 415 425	1 795 500	126,9	1.592.000	88,7				
323	Rashodi za usluge	3 368 693	7.227 730	214,6	6 045.878	83,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	360 851	487 500	135,1	500.000	102,6				
34	Financijski rashodi	4 547	5 000	110,0	5.000	100,0	5.000	100,0	5 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4 547	5 000	110,0	5.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34 000	50.000	147,1	60.000	120,0	60.000	100,0	60.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34 000	50 000	147,1	60 000	120,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	430.894	274.000	63,6	220.000	80,3	180.000	81,8	160.000	88,9
422	Postrojenja i oprema	430 894	274 000	63,6	220 000	80,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3.000.000		3.000.000	100,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3.000 000					
31	*Vlastiti prihodi*				141.000		40 000	28,4	40 000	100,0
32	Materijalni rashodi				141.000		40 000	28,4	40 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
321	Naknade troškova zaposlenima				101 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				40.000					
576	*Fond solidarnosti*				9 750.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				9.750.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				9 750 000					
K665001	INFORMATIZACIJA	370 162	1.782 500	481,5	3 760.955	211,0	2.285.000	60,8	1.785.000	78,1
11	*Opći prihodi i primici*	370 162	1.782 500	481,5	3 675.500	206,2	2.285.000	62,2	1.785.000	78,1
32	Materijalni rashodi		625.000		1.035.000	165,6	985.000	95,2	785 000	79,7
323	Rashodi za usluge		625 000		1.035 000	165,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		250.000							
412	Nematerijalna imovina		250.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370.162	907.500	245,2	2.640.500	291,0	1.300.000	49,2	1.000.000	76,9
422	Postrojenja i oprema	370 162	907.500	245,2	2 640.500	291,0				
31	*Vlastiti prihodi*				85.455					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				85.455					
422	Postrojenja i oprema				85 455					
K665002	OBNOVA VOZNOG PARKA	420.158	655.000	155,9	1 311.500	200,2	1.276.500	97,3	1.068.500	83,7
11	*Opći prihodi i primici*	420.158	655.000	155,9	1 311 500	200,2	1.276.500	97,3	1 068 500	83,7
32	Materijalni rashodi	71.158	72.000	101,2	441 500	613,2	476.500	107,9	511.500	107,3
322	Rashodi za materijal i energiju				206 500					
323	Rashodi za usluge	71 158	72 000	101,2	165.000	229,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				70 000					
34	Financijski rashodi	31.955	40.851	127,8	40.000	97,9	38.000	95,0	25 000	65,8
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	31 955	40 851	127,8	40 000	97,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	317.045	542 149	171,0	830 000	153,1	762.000	91,8	532.000	69,8
423	Prijevozna sredstva	317 045	542 149	171,0	830 000	153,1				
T665003	TWINNING PROJEKT AL 13 IB FI 01 "JAČANJE KAPACITETA VANJSKE REVIZIJE"	6 719								
31	*Vlastiti prihodi*	6 719								
32	Materijalni rashodi	6 719								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 719								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
T665004	TWINNING PROJEKT TAIB 2013/CI/MIPD "JAČANJE KAPACITETA VANJSKE REVIZIJE I EFIKASNOST KORIŠTENJA NAJBOLJE PREKSE EU"	715 966								
31	*Vlastiti prihodi*	715.966								
32	Materijalni rashodi	715 966								
321	Naknade troškova zaposlenima	238 417								
323	Rashodi za usluge	400.350								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62 614								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14 586								
T665006	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM		13 414							
11	*Opći prihodi i primici*		13 414							
32	Materijalni rashodi		13.414							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.414							
T665007	RAZVOJ I JAČANJE KAPACITETA DRŽAVNE REVIZIJSKE INSTITUCIJE I TIJELA ZA REVIZIJU, CRNA GORA	178 868	325 000	181,7						
31	*Vlastiti prihodi*	178.868	325.000	181,7						
32	Materijalni rashodi	178 868	325.000	181,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	112 457	30 000	26,7						
323	Rashodi za usluge	62 484	290 000	464,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 926	5 000	127,4						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
196	**DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE**	**9.893.322**	**10.877.740**	**110,0**	**10.412.500**	**95,7**	**10.562.500**	**101,4**	**10.662.500**	**100,9**
19605	**Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave**	**9.893.322**	**10.877.740**	**110,0**	**10.412.500**	**95,7**	**10.562.500**	**101,4**	**10.662.500**	**100,9**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	9 883.025	10.832.237	109,6	10 412 500	96,1	10.562.500	101,4	10 662 500	100,9
31	Vlastiti prihodi	10 297	45.503	441,9						
Proračun glave/RKP-a po programima										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	9 893 322	10 877 740	110,0	10.412.500	95,7	10 562 500	101,4	10.662 500	100,9
2209	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	9 893 322	10 877 740	110,0	10 412 500	95,7	10 562 500	101,4	10 662 500	100,9
A744000	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	9 636.739	10.877 740	112,9	10.412.500	95,7	10 562 500	101,4	10 662 500	100,9
11	*Opći prihodi i primici*	9 626 442	10.832.237	112,5	10 412 500	96,1	10 562 500	101,4	10.662.500	100,9
31	Rashodi za zaposlene	7.628.603	8 586 568	112,6	8.061 200	93,9	8.142 200	101,0	8 183 100	100,5
311	Plaće (Bruto)	6 461 954	7 292 215	112,8	6 807 700	93,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	95 025	92.964	97,8	100 000	107,6				
313	Doprinosi na plaće	1 071 624	1 201 389	112,1	1 153 500	96,0				
32	Materijalni rashodi	1 996 738	2.142 600	107,3	2.173.300	101,4	2 233.500	102,8	2.282.600	102,2
321	Naknade troškova zaposlenima	376 068	280.100	74,5	282 100	100,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	211 210	216 800	102,6	230 300	106,2				
323	Rashodi za usluge	1 305 430	1 466 600	112,3	1 479 800	100,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104 030	179.100	172,2	181.100	101,1				
34	Financijski rashodi	1.101	4.569	415,0	4 000	87,5	4 000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.101	4.569	415,0	4.000	87,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.500		10.000	285,7	20.000	200,0	20 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		3.500		10.000	285,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		95.000		164.000	172,6	162.800	99,3	172 800	106,1
422	Postrojenja i oprema		65.000		134 000	206,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		30.000		30.000	100,0				
31	*Vlastiti prihodi*	10.297	45.503	441,9						
32	Materijalni rashodi	10.297	45.503	441,9						
321	Naknade troškova zaposlenima		24 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10 297	21 503	208,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
K744001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	20 000								
11	*Opći prihodi i primici*	20.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20 000								
422	Postrojenja i oprema	20 000								
K744002	INFORMATIZACIJA	236.584								
11	*Opći prihodi i primici*	236 584								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	236.584								
422	Postrojenja i oprema	43.630								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	192 954								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
225	**DRŽAVNI INSPEKTORAT**	**195.995.535**	**314.443.006**	**160,4**	**320.735.980**	**102,0**	**331.376.380**	**103,3**	**344.954.655**	**104,1**
22505	**Državni inspektorat**	**195.995.535**	**314.443.006**	**160,4**	**320.735.980**	**102,0**	**331.376.380**	**103,3**	**344.954.655**	**104,1**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	195.926.644	314.443 006	160,5	320.171 779	101,8	330.856.380	103,3	344.434.655	104,1
51	Pomoći EU	68.891			150 000		150.000	100,0	150 000	100,0
52	Ostale pomoći				44.201					
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				370.000		370.000	100,0	370.000	100,0
Proračun glave/RKP-a po programima										
32	GOSPODARSTVO	195.995.535	314 443 006	160,4	320 735 980	102,0	331.376 380	103,3	344.954 655	104,1
3213	INSPEKCIJSKI NADZOR	195 995 535	314 443 006	160,4	320.735 980	102,0	331.376 380	103,3	344 954 655	104,1
A673018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	191 918 638	294 465.006	153,4	299.301.779	101,6	306 528.380	102,4	319 656 655	104,3
11	*Opći prihodi i primici*	191.867 260	294.465.006	153,5	299.301.779	101,6	306 528 380	102,4	319 656 655	104,3
31	Rashodi za zaposlene	154 803 516	248 497 006	160,5	259.140 000	104,3	267.212.500	103,1	278.862.500	104,4
311	Plaće (Bruto)	128 391 406	211 000.000	164,3	216.000 000	102,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5 215.477	5 000 000	95,9	7 500 000	150,0				
313	Doprinosi na plaće	21 196 634	32 497 006	153,3	35 640 000	109,7				
32	Materijalni rashodi	37 062.228	45.925 000	123,9	40 096 779	87,3	39.250 880	97,9	40 729 155	103,8
321	Naknade troškova zaposlenima	8 298 333	10 040.000	121,0	8.860.000	88,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	7 539.147	10 635 000	141,1	7 634 279	71,8				
323	Rashodi za usluge	20 509 565	23 700 000	115,6	19 992.500	84,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100 000		20 000	20,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	715 183	1 450 000	202,7	3 590 000	247,6				
34	Financijski rashodi	1.516	43 000	2836,4	65.000	151,2	65.000	100,0	65.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1 516	43 000	2836,4	65.000	151,2				
51	*Pomoći EU*	51.378								
32	Materijalni rashodi	51 378								
321	Naknade troškova zaposlenima	51.378								
A673013	PROJEKT PROSAFE	17.513			50.000		50 000	100,0	50.000	100,0
51	*Pomoći EU*	17 513			50.000		50.000	100,0	50 000	100,0
32	Materijalni rashodi	17.513			50.000		50 000	100,0	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17 513			50.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A673014	NADZOR GRAĐENJA	29.906	2.310.000	7724,1	2 690 000	116,5	3.750.000	139,4	3 800.000	101,3
11	*Opći prihodi i primici*	29 906	2 310 000	7724,1	2 690 000	116,5	3.750 000	139,4	3 800.000	101,3
32	Materijalni rashodi	29 906	2.310 000	7724,1	2.690 000	116,5	3.750.000	139,4	3 800 000	101,3
321	Naknade troškova zaposlenima	29 906	100 000	334,4	100 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		50 000		20 000	40,0				
323	Rashodi za usluge		2 160 000		2.570 000	119,0				
A673020	NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA	42 357	1 318 000	3111,7	2.780 000	210,9	2.778.000	99,9	2 778 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	42.357	1.318.000	3111,7	2.780.000	210,9	2 778.000	99,9	2 778.000	100,0
32	Materijalni rashodi	42 357	1.318 000	3111,7	2 780.000	210,9	2.778.000	99,9	2 778 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	42 357	110 000	259,7	60 000	54,5				
323	Rashodi za usluge		1 130 000		2 650 000	234,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		78.000		70.000	89,7				
A673021	NADZOR SIGURNOSTI PROIZVODA				514.201		470 000	91,4	470 000	100,0
51	*Pomoći EU*				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi				100 000		100.000	100,0	100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100 000					
52	*Ostale pomoći*				44.201					
32	Materijalni rashodi				44.201					
321	Naknade troškova zaposlenima				44 201					
559	*Ostale refundacije iz sredstava EU*				370 000		370.000	100,0	370.000	100,0
32	Materijalni rashodi				370.000		370.000	100,0	370.000	100,0
323	Rashodi za usluge				100 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				270.000					
K673015	OBNOVA VOZNOG PARKA	780.319	1.400.000	179,4	2.500.000	178,6	2.700.000	108,0	2 700.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	780 319	1 400 000	179,4	2.500.000	178,6	2.700.000	108,0	2 700 000	100,0
32	Materijalni rashodi	780 319	400 000	51,3	1.500 000	375,0	1 700.000	113,3	1.700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	780.319	400 000	51,3	1 500 000	375,0				
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
423	Prijevozna sredstva		1 000 000		1.000 000	100,0				
K673016	INFORMATIZACIJA	3.087.732	14.700 000	476,1	12.500.000	85,0	14 700 000	117,6	14 700 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	3 087 732	14.700.000	476,1	12.500.000	85,0	14.700 000	117,6	14 700 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
32	Materijalni rashodi	245 249	10 500 000	4281,4	8.700.000	82,9	10 500 000	120,7	10.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	245 249	10 500 000	4281,4	8 700 000	82,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.842.483	4.200.000	147,8	3 800.000	90,5	4.200 000	110,5	4.200 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2 597 358	3.700 000	142,5	2 800 000	75,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	245 125	500 000	204,0	1.000 000	200,0				
K673017	OPREMANJE	119 069	250 000	210,0	400 000	160,0	400.000	100,0	800.000	200,0
11	*Opći prihodi i primici*	119 069	250 000	210,0	400.000	160,0	400.000	100,0	800 000	200,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.069	250.000	210,0	400.000	160,0	400 000	100,0	800.000	200,0
422	Postrojenja i oprema	119 069	250.000	210,0	400 000	160,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
240	UREDVIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	25.732.596	26.409.124	102,6	27.216.000	103,1	27.320.000	100,4	27.424.520	100,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	27.736.261	27.578.400	99,4	27.361.000	99,2	28.742.500	105,0	30.155.288	104,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	14.399.686	14.874.689	103,3	15.088.214	101,4	15.948.700	105,7	16.695.760	104,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
250	**AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA**	**8.951.689**	**9.864.782**	**110,2**	**9.506.973**	**96,4**	**9.394.054**	**98,8**	**9.429.415**	**100,4**
25005	**Agencija za zaštitu osobnih podataka**	**8.951.689**	**9.864.782**	**110,2**	**9.506.973**	**96,4**	**9.394.054**	**98,8**	**9.429.415**	**100,4**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	8.517.963	9.066.330	106,4	9.306.973	102,7	9 394.054	100,9	9.429.415	100,4
12	Sredstva učešća za pomoći	23 204								
51	Pomoći EU	407.637	767.046	188,2	200.000	26,1				
52	Ostale pomoći	2.885	31.406	1088,6						
Proračun glave/RKP-a po programima										
28	PRAVOSUĐE	8.951.689	9 864 782	110,2	9.506 973	96,4	9.394.054	98,8	9.429.415	100,4
2814	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	8.951 689	9 864 782	110,2	9 506 973	96,4	9 394 054	98,8	9 429 415	100,4
A765000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8 150.033	9 029.567	110,8	9.274 473	102,7	9.334.054	100,6	9.369 415	100,4
11	*Opći prihodi i primici*	7 951 722	8.975.330	112,9	9.274.473	103,3	9.334.054	100,6	9.369.415	100,4
31	Rashodi za zaposlene	5 906 362	6.337.639	107,3	6.500.000	102,6	6.532 500	100,5	6.565.163	100,5
311	Plaće (Bruto)	4 948 553	4 307 523	87,0	5 451 988	126,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	123 533	64 809	52,5	148 433	229,0				
313	Doprinosi na plaće	834 275	1 965.307	235,6	899.579	45,8				
32	Materijalni rashodi	2.045.360	2 620 691	128,1	2 740 670	104,6	2 767 847	101,0	2.770.545	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	526 827	392 550	74,5	327.981	83,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	320 630	177 827	55,5	147 500	82,9				
323	Rashodi za usluge	993 948	1 946 729	195,9	2 065 814	106,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203 956	103 585	50,8	199 375	192,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		17.000		33.803	198,8	33 707	99,7	33.707	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		17 000		33 803	198,8				
51	*Pomoći EU*	195.426	22.831	11,7						
32	Materijalni rashodi	195.426	22.831	11,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	195 426	22 831	11,7						
52	*Ostale pomoći*	2 885	31.406	1088,6						
32	Materijalni rashodi	2.885	31 406	1088,6						
323	Rashodi za usluge		31 406							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.885								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A765005	EUROPSKA INOVATIVNA OTVORENA PLATFORMA ZA ELEKTRONIČKU MREŽU I ODRŽIVO PRUŽANJE OBRAZOVANJA USMJERENOG NA ODRASLE U PRIVATNOSTI I ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	111 075								
51	*Pomoći EU*	111 075								
32	Materijalni rashodi	111.075								
321	Naknade troškova zaposlenima	33 386								
323	Rashodi za usluge	57 999								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19 690								
A765006	EDUKACIJA NACIONALNIH TIJELA I SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	124 340	9 570	7,7						
12	*Sredstva učešća za pomoći*	23 204								
32	Materijalni rashodi	23.204								
321	Naknade troškova zaposlenima	3.556								
323	Rashodi za usluge	18 017								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 631								
51	*Pomoći EU*	101.136	9.570	9,5						
32	Materijalni rashodi	101.136	9.570	9,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	29 055								
323	Rashodi za usluge	66.098	9.570	14,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.983								
A765007	ARC-Kampanja za podizanje razine svijesti o važnosti zaštite osobnih podataka za srednja i mala poduzeća		734.645		200.000	27,2				
51	*Pomoći EU*		734.645		200.000	27,2				
32	Materijalni rashodi		18.146		200.000	1102,2				
321	Naknade troškova zaposlenima		3 146		53 715	1707,4				
323	Rashodi za usluge		15 000		146 285	975,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		716.499							
361	Pomoći inozemnim vladama		716 499							
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	566 240	91 000	16,1	32.500	35,7	60 000	184,6	60 000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	566 240	91.000	16,1	32 500	35,7	60.000	184,6	60.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	55 836	53.000	94,9	5.000	9,4	10 000	200,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	55 836	53 000	94,9	5 000	9,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	510 404	38.000	7,4	27.500	72,4	50 000	181,8	50.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
422	Postrojenja i oprema	314 169	38 000	12,1	27 500	72,4				
423	Prijevozna sredstva	196 235								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
258	**POVJERENIK ZA INFORMIRANJE**	**3.941.362**	**6.378.305**	**161,8**	**4.988.837**	**78,2**	**5.093.257**	**102,1**	**5.297.000**	**104,0**
25805	**Povjerenik za informiranje**	**3.941.362**	**6.378.305**	**161,8**	**4.988.837**	**78,2**	**5.093.257**	**102,1**	**5.297.000**	**104,0**
Proračun glave/RKP-a po izvorima										
11	Opći prihodi i primici	3.814 949	6 122.993	160,5	4.988.837	81,5	5.093 257	102,1	5.297 000	104,0
31	Vlastiti prihodi	119.600	254 724	213,0						
51	Pomoći EU	2 703								
52	Ostale pomoći	4.109	588	14,3						
Proračun glave/RKP-a po programima										
21	POLITIČKI SUSTAV	3.941.362	6.378 305	161,8	4.988.837	78,2	5.093.257	102,1	5.297.000	104,0
2121	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	3 941 362	6.378 305	161,8	4 988 837	78,2	5 093 257	102,1	5 297 000	104,0
A874001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3 689 840	6 015 581	163,0	4 753 837	79,0	4 943 257	104,0	5 147.000	104,1
11	*Opći prihodi i primici*	3 683 028	6 014 993	163,3	4.753 837	79,0	4 943.257	104,0	5.147.000	104,1
31	Rashodi za zaposlene	3 006 105	3 752.993	124,8	4 064 337	108,3	4 217 257	103,8	4 417 000	104,7
311	Plaće (Bruto)	2 532 826	3 154 855	124,6	3 405 000	107,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	54 188	78 000	143,9	99 337	127,4				
313	Doprinosi na plaće	419 091	520 138	124,1	560 000	107,7				
32	Materijalni rashodi	676 573	2 261.000	334,2	688 500	30,5	725 000	105,3	729 000	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	104 079	108 000	103,8	146.500	135,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	82.087	80 000	97,5	117 000	146,3				
323	Rashodi za usluge	456 998	2 026 000	443,3	392 000	19,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8 788			4.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.621	47 000	190,9	29 000	61,7				
34	Financijski rashodi	350	1.000	285,7	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	350	1.000	285,7	1 000	100,0				
51	*Pomoći EU*	2 703								
32	Materijalni rashodi	2.703								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.703								
52	*Ostale pomoći*	4.109	588	14,3						
32	Materijalni rashodi	4.109	588	14,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.109	588	14,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019. (1)	Plan 2020. (2)	Ind. (2)/(1) (3)	Prijedlog proračuna za 2021. (4)	Ind. (4)/(2) (5)	Projekcija proračuna za 2022. (6)	Ind. (6)/(4) (7)	Projekcija proračuna za 2023. (8)	Ind. (8)/(6) (9)
A874006	PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA	84.259	64.000	76,0	113.000	176,6	65.000	57,5	65.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	84 259	64 000	76,0	113.000	176,6	65 000	57,5	65 000	100,0
32	Materijalni rashodi	84 259	64 000	76,0	113.000	176,6	65 000	57,5	65 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	29 182	18 000	61,7	45 000	250,0				
323	Rashodi za usluge	25 650	41 000	159,8	46 000	112,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29 426	5 000	17,0	22 000	440,0				
K874004	INFORMATIZACIJA	47 663	44 000	92,3	122.000	277,3	85 000	69,7	85.000	100,0
11	*Opći prihodi i primici*	47 663	44 000	92,3	122 000	277,3	85.000	69,7	85.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.075	5 000	162,6	2.000	40,0	6.000	300,0	6.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	3 075	5 000	162,6	2 000	40,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.588	39 000	87,5	120.000	307,7	79 000	65,8	79 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	34.623	39 000	112,6	114.000	292,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9 964			6 000					
T874008	TWINNING LIGHT PROJEKT - JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA I PRISTUP INFORMACIJAMA U CRNOJ GORI	119.600	254 724	213,0						
31	*Vlastiti prihodi*	119.600	254.724	213,0						
31	Rashodi za zaposlene	14.919	40.000	268,1						
311	Plaće (Bruto)	12 806	35 000	273,3						
313	Doprinosi na plaće	2.113	5.000	236,6						
32	Materijalni rashodi	104.301	94.866	91,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	48 618	40 000	82,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	447	10 000	2237,1						
323	Rashodi za usluge	35 650	34 866	97,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13 389								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 197	10 000	161,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	381	119.858	31468,7						
422	Postrojenja i oprema	381	119.858	31468,7						
SVEUKUPNO		**164.283.015.568**	**185.433.642.978**	**113,0**	**182.867.217.269**	**99,0**	**192.074.833.733**	**105,0**	**184.485.276.892**	**96,0**

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Proračun objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

SADRŽAJ

		Stranice
I.	**OPĆI DIO**	**1**
II.	**POSEBNI DIO**	**19**
010	**HRVATSKI SABOR**	**20**
011	**POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU**	**24**
012	**DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE**	**25**
013	**URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI**	**27**
015	**URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE**	**28**
017	**USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE**	**31**
018	**AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA**	**33**
020	**VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**	**35**
02005	Vlada Republike Hrvatske	35
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	36
02008	Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske	38
02010	Ured za udruge	39
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	45
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	46
02030	Ured za zakonodavstvo	48
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	49
02042	Ured za protokol	51
02044	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	52
02046	Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	53
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	55
02091	Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	64
02092	Ured za ravnopravnost spolova	65
025	**MINISTARSTVO FINANCIJA**	**68**
02505	Ministarstvo financija	68
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	74
02510	Carinska uprava	87
02515	Porezna uprava	93
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	97
02555	Odbor za standarde financijskog izvještavanja	105
027	**RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA**	**107**
028	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU**	**108**
030	**MINISTARSTVO OBRANE**	**110**
032	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE**	**123**
03205	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	123
03210	Hrvatska matica iseljenika	128
033	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE**	**131**
034	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA**	**136**
036	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT**	**144**
037	**SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE**	**152**
039	**HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA**	**156**
03905	Hrvatska vatrogasna zajednica	156
03910	Državna vatrogasna škola	162
040	**MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA**	**164**
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	164
04030	Hrvatska vatrogasna zajednica	187
041	**MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA**	**193**
04105	Ministarstvo hrvatskih branitelja	193
04110	Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	205
04115	Dom hrvatskih veterana	207
048	**MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA**	**209**
049	**MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA**	**225**

04905	Ministarstvo gospodarstva, poduzetnišva i obrta	225
04910	Ravnateljstvo za robne zalihe	236
04970	Državni zavod za mjeriteljstvo	238
04980	Hrvatski zavod za norme	240
04985	Hrvatska akreditacijska agencija	242
04990	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	243
052	**POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA**	**254**
054	**MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE**	**255**
055	**MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA**	**257**
05505	Ministarstvo kulture i medija	257
05535	Arhivi	273
05540	Muzeji i galerije	277
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	284
01046	Ansambl Lado	284
22339	Hrvatski restauratorski zavod	286
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	290
25878	Hrvatsko narodno kazalište	292
44926	Hrvatski audiovizualni centar	294
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	297
49075	Agencija za elektroničke medije	300
060	**MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE**	**302**
06005	Ministarstvo poljoprivrede	302
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	333
06035	Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	337
06055	Državna ergela Đakovo i Lipik	348
061	**MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE**	**351**
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	351
06110	Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara	377
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	378
065	**MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE**	**384**
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	384
06545	Agencija za obalni linijski pomorski promet	422
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	423
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	423
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	425
49083	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	426
06560	Hrvatski hidrografski institut	428
06565	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	430
06570	Državne lučke uprave	431
51255	Javna ustanova Lučka uprava Sisak	431
51253	Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod	433
51271	Lučka uprava Zadar	435
51280	Javna ustanova Lučka uprava Vukovar	440
51298	Lučka uprava Ploče	444
51302	Lučka uprava Rijeka	450
51319	Javna ustanova Lučka uprava Osijek	461
51327	Lučka uprava Split	465
51335	Lučka uprava Šibenik	472
51343	Lučka uprava Dubrovnik	477
076	**MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE**	**481**
07605	Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	481
07615	Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada	494
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	495
07625	Državna geodetska uprava	499

07635	Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije	506
077	**MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA**	**509**
07705	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	509
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	548
07720	Državni hidrometeorološki zavod	559
07745	Agencija za ugljikovodike	575
07750	Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	577
07755	Ravnateljstvo za robne zalihe	578
07760	Državni zavod za mjeriteljstvo	580
07765	Hrvatski zavod za norme	582
07770	Hrvatska akreditacijska agencija	583
07775	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	584
080	**MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA**	**594**
08005	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	594
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	637
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	696
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	707
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu	709
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	709
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	713
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	722
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	724
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	728
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	732
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	740
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	745
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	757
086	**MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE**	**764**
08605	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	764
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	777
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	786
08635	Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	794
08645	Središnji registar osiguranika	797
08650	Agencija za osiguranje radničkih tražbina	800
08655	Centri za profesionalnu rehabiltaciju	801
33634	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek	801
48865	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb	803
49059	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka	804
49729	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split	805
08660	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	807
090	**MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA**	**832**
095	**MINISTARSTVO UPRAVE**	**847**
09505	Ministarstvo uprave	847
09510	Uredi državne uprave u županijama	853
09515	Državna škola za javnu upravu	856
096	**MINISTARSTVO ZDRAVSTVA**	**859**
09605	Ministarstvo zdravstva	859
09620	Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	874
26379	Klinički bolnički centar Rijeka	874
26387	Klinička bolnica Merkur	881
26395	Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	885
26400	Klinički bolnički centar Osijek	892
26418	Klinički bolnički centar Split	898
26426	Klinika za ortopediju Lovran	904
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	906

26571	Klinička bolnica Dubrava	912
38028	Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar	917
38069	Klinički bolnički centar Zagreb	919
47893	Klinika za dječje bolesti Zagreb	923
09625	Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	926
23616	Imunološki zavod	926
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	928
26354	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	934
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	936
44573	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	939
102	**MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU**	**943**
10205	Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku	943
10208	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	954
106	**HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI**	**979**
109	**MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE**	**989**
10905	Ministarstvo pravosuđa i uprave	989
10910	Pravosudna akademija	1003
10915	Zatvori i kaznionice	1007
10920	Vrhovni sud Republike Hrvatske	1009
10925	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	1010
10930	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	1011
10935	Upravni sudovi	1012
10940	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	1013
10945	Državnoodvjetničko vijeće	1015
10950	Državno sudbeno vijeće	1016
10955	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	1016
10960	Visoki kazneni sud Republike Hrvatske	1017
10965	Županijski sudovi	1018
10970	Trgovački sudovi	1019
10975	Županijska državna odvjetništva	1020
10980	Općinski sudovi	1021
10985	Općinska državna odvjetništva	1023
10990	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	1024
10995	Državna škola za javnu upravu	1026
110	**MINISTARSTVO PRAVOSUĐA**	**1028**
11005	Ministarstvo pravosuđa	1028
11006	Pravosudna akademija	1042
11010	Zatvori i kaznionice	1046
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	1048
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	1049
11025	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	1050
11027	Upravni sudovi	1051
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	1052
11035	Državnoodvjetničko vijeće	1054
11036	Državno sudbeno vijeće	1055
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	1056
11043	Visoki kazneni sud Republike Hrvatske	1056
11045	Županijski sudovi	1057
11050	Trgovački sudovi	1058
11055	Županijska državna odvjetništva	1060
11015	Općinski sudovi	1061
11070	Općinska državna odvjetništva	1063
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	1064
120	**URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA**	**1066**
121	**PRAVOBRANITELJ ZA DJECU**	**1068**
122	**PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA**	**1071**
123	**PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM**	**1074**
160	**DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU**	**1076**
185	**DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU**	**1086**

196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	1089
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	1091
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	1094
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	1095
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	1096
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	1097
258	POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	1100
III.	ZAVRŠNE ODREDBE	1101