

**VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**

---

**PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE  
ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU**

---

**Zagreb, listopad 2021.**

**PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE  
ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Državni proračun Republike Hrvatske za 2022. godinu (dalje u tekstu: Proračun) i projekcije za 2023. i 2024. godinu sastoji se od:

**A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	Indeks 3/2	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 5/3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2023.	Indeks 7/5	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024.	Indeks 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRIHODI POSLOVANJA	131.048.124.894	149.371.031.691	114,0	163.695.750.899	109,6	166.949.629.102	102,0	166.855.703.694	99,9
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	530.334.477	923.998.016	174,2	793.130.060	85,8	745.466.808	94,0	815.576.386	109,4
UKUPNI PRIHODI	131.578.459.371	150.295.029.707	114,2	164.488.880.959	109,4	167.695.095.910	101,9	167.671.280.080	100,0
RASHODI POSLOVANJA	148.666.526.053	158.925.367.753	106,9	160.919.423.752	101,3	161.377.595.322	100,3	159.074.104.800	98,6
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.893.891.904	8.440.467.808	172,5	12.905.746.930	152,9	8.385.412.676	65,0	7.383.579.251	88,1
UKUPNI RASHODI	153.560.417.957	167.365.835.561	109,0	173.825.170.682	103,9	169.763.007.998	97,7	166.457.684.051	98,1
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-21.981.958.586	-17.070.805.854		-9.336.289.723		-2.067.912.088		1.213.596.029	

**B. RAČUNA FINANCIRANJA**

	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	Indeks 3/2	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022.	Indeks 5/3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2023.	Indeks 7/5	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024.	Indeks 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	64.709.523.412	45.591.916.148	70,5	42.015.418.988	92,2	29.507.247.047	70,2	30.027.482.417	101,8
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	34.949.397.549	28.786.904.913	82,4	33.714.182.791	117,1	28.208.948.692	83,7	28.458.374.648	100,9
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	7.188.287.547	16.538.411.733	230,1	16.272.617.114	98,4	15.237.563.588	93,6	14.467.949.855	94,9
PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU	-14.966.454.825	-16.272.617.114	108,7	-15.237.563.588	93,6	-14.467.949.855	94,9	-17.250.653.653	119,2
NETO FINANCIRANJE	21.981.958.586	17.070.805.854		9.336.289.723		2.067.912.088		-1.213.596.029	
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 2022. i projekcijama za 2023. i 2024. godinu, kako slijedi:



## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI POSLOVANJA

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2022.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2023.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6				<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>131.048.124.894</b>	<b>149.371.031.691</b>	<b>114,0</b>	<b>163.695.750.899</b>	<b>109,6</b>	<b>166.949.629.102</b>	<b>102,0</b>	<b>166.855.703.694</b>	<b>99,9</b>
	61			<b>Prihodi od poreza</b>	<b>73.148.241.544</b>	<b>79.801.411.129</b>	<b>109,1</b>	<b>87.884.614.755</b>	<b>110,1</b>	<b>92.739.659.142</b>	<b>105,5</b>	<b>97.203.195.257</b>	<b>104,8</b>
			11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>72.653.560.202</i>	<i>79.296.219.886</i>	<i>109,1</i>	<i>87.339.987.448</i>	<i>110,1</i>	<i>92.165.720.412</i>	<i>105,5</i>	<i>96.608.467.985</i>	<i>104,8</i>
			41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>494.681.342</i>	<i>505.191.243</i>	<i>102,1</i>	<i>544.627.307</i>	<i>107,8</i>	<i>573.938.730</i>	<i>105,4</i>	<i>594.727.272</i>	<i>103,6</i>
		612		Porez na dobit	9.306.092.983	8.398.134.621	90,2	8.440.199.903	100,5				
		614		Porezi na robu i usluge	63.474.383.219	71.042.826.359	111,9	78.984.488.485	111,2				
		615		Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	367.303.169	359.926.367	98,0	459.926.367	127,8				
		616		Ostali prihodi od poreza	462.173	523.782	113,3						
	62			<b>Doprinosi</b>	<b>22.760.613.524</b>	<b>25.026.223.764</b>	<b>110,0</b>	<b>26.040.733.188</b>	<b>104,1</b>	<b>27.149.355.715</b>	<b>104,3</b>	<b>28.360.927.367</b>	<b>104,5</b>
			21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	<i>22.748.953.893</i>	<i>25.017.034.762</i>	<i>110,0</i>	<i>26.040.733.188</i>	<i>104,1</i>	<i>27.149.355.715</i>	<i>104,3</i>	<i>28.360.927.367</i>	<i>104,5</i>
			23	<i>Doprinosi za zapošljavanje</i>	<i>11.659.632</i>	<i>9.189.002</i>	<i>78,8</i>						
		622		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	22.748.953.893	25.017.034.762	110,0	26.040.733.188	104,1				
		623		Doprinosi za zapošljavanje	11.659.632	9.189.002	78,8						
	63			<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>18.193.028.827</b>	<b>26.162.189.110</b>	<b>143,8</b>	<b>32.425.064.552</b>	<b>123,9</b>	<b>29.394.201.049</b>	<b>90,7</b>	<b>23.176.000.661</b>	<b>78,8</b>
			51	<i>Pomoći EU</i>	<i>463.826.204</i>	<i>721.004.545</i>	<i>155,4</i>	<i>725.633.710</i>	<i>100,6</i>	<i>689.535.418</i>	<i>95,0</i>	<i>564.033.030</i>	<i>81,8</i>
			52	<i>Ostale pomoći</i>	<i>545.904.134</i>	<i>625.269.836</i>	<i>114,5</i>	<i>920.016.268</i>	<i>147,1</i>	<i>775.152.497</i>	<i>84,3</i>	<i>744.063.501</i>	<i>96,0</i>
			53	<i>Inozemne darovnice</i>	<i>8.658.355</i>	<i>8.300.943</i>	<i>95,9</i>	<i>3.759.077</i>	<i>45,3</i>	<i>300.000</i>	<i>8,0</i>	<i>300.000</i>	<i>100,0</i>
			55	<i>Refundacije iz pomoći EU</i>	<i>2.564.257.835</i>	<i>2.931.193.362</i>	<i>114,3</i>	<i>3.127.053.303</i>	<i>106,7</i>	<i>3.210.912.028</i>	<i>102,7</i>	<i>3.051.572.516</i>	<i>95,0</i>
			56	<i>Fondovi EU</i>	<i>14.380.548.588</i>	<i>18.855.591.264</i>	<i>131,1</i>	<i>17.923.736.421</i>	<i>95,1</i>	<i>16.648.846.690</i>	<i>92,9</i>	<i>9.512.823.679</i>	<i>57,1</i>
			57	<i>Ostali programi EU</i>	<i>229.833.711</i>	<i>2.648.766.711</i>	<i>1.152,5</i>	<i>5.037.453.206</i>	<i>190,2</i>	<i>501.058.658</i>	<i>9,9</i>	<i>341.857.612</i>	<i>68,2</i>
			58	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		<i>372.062.449</i>		<i>4.687.412.567</i>	<i>1.259,8</i>	<i>7.568.395.758</i>	<i>161,5</i>	<i>8.961.350.323</i>	<i>118,4</i>
		631		Pomoći od inozemnih vlada	8.144.399	50.973.192	625,9	7.355.781	14,4				
		632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tjela EU	17.661.904.983	25.546.550.665	144,6	31.522.988.575	123,4				
		633		Pomoći iz proračuna		58.966		244.000	413,8				
		634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	51.972.760	134.372.236	258,5	176.116.555	131,1				
		636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna kojim nije nadležan	165.666.526	172.100.098	103,9	276.935.286	160,9				

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2022.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2023.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		638		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	4.471.498	6.323.882	141,4	11.576.501	183,1				
		639		Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	300.868.661	251.810.071	83,7	429.847.854	170,7				
	<b>64</b>			<b>Prihodi od imovine</b>	<b>3.025.282.007</b>	<b>2.481.598.497</b>	<b>82,0</b>	<b>2.445.044.455</b>	<b>98,5</b>	<b>2.477.660.644</b>	<b>101,3</b>	<b>2.663.490.807</b>	<b>107,5</b>
		11		<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.748.251.901</i>	<i>2.302.257.066</i>	<i>83,8</i>	<i>2.306.210.050</i>	<i>100,2</i>	<i>2.333.741.855</i>	<i>101,2</i>	<i>2.509.521.882</i>	<i>107,5</i>
		31		<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>5.042.915</i>	<i>4.589.813</i>	<i>91,0</i>	<i>5.624.475</i>	<i>122,5</i>	<i>5.664.379</i>	<i>100,7</i>	<i>5.740.475</i>	<i>101,3</i>
		41		<i>Prihodi od igara na sreću</i>	<i>15.000.000</i>	<i>12.259.280</i>	<i>81,7</i>						
		42		<i>Prihodi od spomeničke rente</i>	<i>25.496.155</i>	<i>40.000.000</i>	<i>156,9</i>	<i>35.000.000</i>	<i>87,5</i>	<i>35.000.000</i>	<i>100,0</i>	<i>35.000.000</i>	<i>100,0</i>
		43		<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>231.491.036</i>	<i>122.492.338</i>	<i>52,9</i>	<i>98.209.930</i>	<i>80,2</i>	<i>103.254.410</i>	<i>105,1</i>	<i>113.228.450</i>	<i>109,7</i>
		641		Prihodi od financijske imovine	2.167.373.308	1.526.183.719	70,4	1.508.563.407	98,8				
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	562.652.564	667.007.678	118,5	777.094.474	116,5				
		643		Prihodi od kamata na dane zajmove	295.256.135	288.407.100	97,7	159.386.574	55,3				
	<b>65</b>			<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>3.870.769.754</b>	<b>4.477.980.334</b>	<b>115,7</b>	<b>4.460.641.890</b>	<b>99,6</b>	<b>4.623.137.060</b>	<b>103,6</b>	<b>4.750.734.841</b>	<b>102,8</b>
		11		<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.110.293.108</i>	<i>1.362.300.206</i>	<i>122,7</i>	<i>1.341.786.673</i>	<i>98,5</i>	<i>1.379.753.404</i>	<i>102,8</i>	<i>1.428.108.705</i>	<i>103,5</i>
		43		<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>2.754.307.410</i>	<i>3.115.680.128</i>	<i>113,1</i>	<i>3.118.655.217</i>	<i>100,1</i>	<i>3.243.383.656</i>	<i>104,0</i>	<i>3.322.626.136</i>	<i>102,4</i>
		71		<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	<i>6.169.235</i>			<i>200.000</i>					
		651		Upravne i administrativne pristojbe	651.466.759	815.833.856	125,2	826.046.380	101,3				
		652		Prihodi po posebnim propisima	3.219.302.995	3.662.146.478	113,8	3.634.595.510	99,2				
	<b>66</b>			<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>1.245.676.527</b>	<b>1.560.385.682</b>	<b>125,3</b>	<b>1.228.064.152</b>	<b>78,7</b>	<b>1.314.566.038</b>	<b>107,0</b>	<b>1.269.104.407</b>	<b>96,5</b>
		11		<i>Opći prihodi i primici</i>		<i>56.562.853</i>							
		31		<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>1.019.930.028</i>	<i>1.348.388.033</i>	<i>132,2</i>	<i>1.125.041.776</i>	<i>83,4</i>	<i>1.211.024.843</i>	<i>107,6</i>	<i>1.210.456.654</i>	<i>100,0</i>
		61		<i>Donacije</i>	<i>222.441.756</i>	<i>152.029.677</i>	<i>68,3</i>	<i>100.227.376</i>	<i>65,9</i>	<i>99.746.195</i>	<i>99,5</i>	<i>54.852.753</i>	<i>55,0</i>
		63		<i>Inozemne donacije</i>	<i>3.304.743</i>	<i>3.405.119</i>	<i>103,0</i>	<i>2.795.000</i>	<i>82,1</i>	<i>3.795.000</i>	<i>135,8</i>	<i>3.795.000</i>	<i>100,0</i>
		661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.019.930.028	1.348.388.033	132,2	1.125.041.776	83,4				
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	225.746.499	211.997.649	93,9	103.022.376	48,6				
	<b>67</b>			<b>Prihodi iz proračuna</b>	<b>8.178.516.736</b>	<b>9.189.611.485</b>	<b>112,4</b>	<b>8.442.086.018</b>	<b>91,9</b>	<b>8.458.729.234</b>	<b>100,2</b>	<b>8.618.315.244</b>	<b>101,9</b>

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2022.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2023.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.178.516.736	9.189.611.485	112,4	8.442.086.018	91,9	8.458.729.234	100,2	8.618.315.244	101,9
		673		Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	8.178.516.736	9.189.611.485	112,4	8.442.086.018	91,9				
	68			<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>625.995.975</b>	<b>671.631.690</b>	<b>107,3</b>	<b>769.501.889</b>	<b>114,6</b>	<b>792.320.220</b>	<b>103,0</b>	<b>813.935.110</b>	<b>102,7</b>
			11	Opći prihodi i primici	616.039.331	664.068.357	107,8	757.916.117	114,1	784.474.846	103,5	806.009.091	102,7
			31	Vlastiti prihodi	1.597.259	1.987.628	124,4	693.763	34,9	662.775	95,5	663.401	100,1
			43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.359.386	5.575.705	66,7	10.892.009	195,3	7.182.599	65,9	7.262.618	101,1
		681		Kazne i upravne mjere	597.923.389	652.149.585	109,1	745.439.906	114,3				
		683		Ostali prihodi	28.072.586	19.482.105	69,4	24.061.983	123,5				
7				<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>530.334.477</b>	<b>923.998.016</b>	<b>174,2</b>	<b>793.130.060</b>	<b>85,8</b>	<b>745.466.808</b>	<b>94,0</b>	<b>815.576.386</b>	<b>109,4</b>
	71			<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>89.783.075</b>	<b>155.400.000</b>	<b>173,1</b>	<b>144.200.000</b>	<b>92,8</b>	<b>79.653.231</b>	<b>55,2</b>	<b>88.322.434</b>	<b>110,9</b>
			11	Opći prihodi i primici	89.688.512	154.000.000	171,7	144.000.000	93,5	79.453.231	55,2	88.122.434	110,9
		71		Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	94.562	1.400.000	1.480,5	200.000	14,3	200.000	100,0	200.000	100,0
		711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	89.688.512	154.000.000	171,7	144.000.000	93,5				
		712		Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	94.562	1.400.000	1.480,5	200.000	14,3				
	72			<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>336.382.399</b>	<b>493.638.101</b>	<b>146,7</b>	<b>348.730.060</b>	<b>70,6</b>	<b>424.613.577</b>	<b>121,8</b>	<b>486.053.952</b>	<b>114,5</b>
			11	Opći prihodi i primici	280.973.728	346.069.723	123,2	325.942.590	94,2	398.516.191	122,3	456.077.289	114,4
		71		Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	55.408.671	147.568.378	266,3	22.787.470	15,4	26.097.386	114,5	29.976.663	114,9
		721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	331.350.852	379.184.315	114,4	343.586.118	90,6				
		722		Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	497.157	110.262.210	22.178,6	2.028.527	1,8				
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	3.951.938	3.346.188	84,7	2.753.325	82,3				
		725		Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	582.452	845.388	145,1	362.090	42,8				

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2022.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2023.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	74			<b>Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine</b>	<b>104.169.003</b>	<b>274.959.915</b>	<b>264,0</b>	<b>300.200.000</b>	<b>109,2</b>	<b>241.200.000</b>	<b>80,3</b>	<b>241.200.000</b>	<b>100,0</b>
			71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	<i>104.169.003</i>	<i>274.959.915</i>	<i>264,0</i>	<i>300.200.000</i>	<i>109,2</i>	<i>241.200.000</i>	<i>80,3</i>	<i>241.200.000</i>	<i>100,0</i>
		741		Prihodi od prodaje zaliha	104.169.003	274.959.915	264,0	300.200.000	109,2				

## RASHODI POSLOVANJA

Raz-red	Skupina	Podskupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2022.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2023.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3				<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>148.666.526.053</b>	<b>158.925.367.753</b>	<b>106,9</b>	<b>160.919.423.752</b>	<b>101,3</b>	<b>161.377.595.322</b>	<b>100,3</b>	<b>159.074.104.800</b>	<b>98,6</b>
	31			<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>22.927.710.626</b>	<b>23.885.201.981</b>	<b>104,2</b>	<b>24.993.012.525</b>	<b>104,6</b>	<b>25.300.710.894</b>	<b>101,2</b>	<b>25.203.564.159</b>	<b>99,6</b>
			11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.612.031.147	17.109.847.420	103,0	17.788.485.572	104,0	18.037.656.177	101,4	17.998.187.125	99,8
			12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	76.812.416	104.662.371	136,3	121.827.211	116,4	100.389.430	82,4	83.248.930	82,9
			21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	324.509.835	341.705.000	105,3	343.970.000	100,7	342.410.000	99,5	344.310.000	100,6
			31	<i>Vlastiti prihodi</i>	349.529.421	312.836.559	89,5	374.464.571	119,7	374.976.763	100,1	379.673.467	101,3
			43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.992.342.909	5.247.978.318	105,1	5.405.886.430	103,0	5.514.298.126	102,0	5.588.433.582	101,3
			51	<i>Pomoći EU</i>	44.583.263	58.715.655	131,7	48.998.318	83,5	35.293.750	72,0	19.347.660	54,8
			52	<i>Ostale pomoći</i>	98.760.659	129.171.795	130,8	222.156.404	172,0	201.650.083	90,8	189.430.491	93,9
			55	<i>Refundacije iz pomoći EU</i>	9.559.430	19.296.999	201,9	18.492.074	95,8	10.730.164	58,0	10.117.242	94,3
			56	<i>Fondovi EU</i>	371.042.625	529.073.221	142,6	583.405.836	110,3	520.194.993	89,2	391.827.578	75,3
			57	<i>Ostali programi EU</i>	22.637.541	9.009.636	39,8	10.576.644	117,4	9.622.429	91,0	8.520.977	88,6
			58	<i>Instrumenti EU nove generacije</i>				42.880.488		115.153.213	268,5	180.826.031	157,0
			61	<i>Donacije</i>	25.162.064	20.895.007	83,0	30.348.977	145,2	36.815.766	121,3	8.121.076	22,1
			63	<i>Inozemne donacije</i>	739.315	2.010.000	271,9	1.520.000	75,6	1.520.000	100,0	1.520.000	100,0
		311		<i>Plaće (Bruto)</i>	18.809.460.368	19.586.738.093	104,1	20.553.204.940	104,9				
		312		<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	824.587.776	837.549.456	101,6	861.560.071	102,9				
		313		<i>Doprinosi na plaće</i>	3.293.662.483	3.460.914.432	105,1	3.578.247.514	103,4				
	32			<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.300.733.662</b>	<b>18.339.844.262</b>	<b>128,2</b>	<b>16.632.069.058</b>	<b>90,7</b>	<b>16.637.861.593</b>	<b>100,0</b>	<b>17.198.491.425</b>	<b>103,4</b>
			11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.442.663.973	8.275.179.113	111,2	7.412.418.948	89,6	7.778.631.745	104,9	8.389.814.629	107,9
			12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	130.536.610	237.996.382	182,3	213.069.486	89,5	168.180.302	78,9	134.095.251	79,7
			13	<i>Sredstva učešća za zajmove</i>	2.000	67.500	3.375,0	1.440.173	2.133,6	4.602.990	319,6	2.763.840	60,0
			21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	95.838.964	104.405.000	108,9	108.930.000	104,3	106.360.000	97,6	106.760.000	100,4
			31	<i>Vlastiti prihodi</i>	505.956.681	606.794.561	119,9	634.051.445	104,5	643.746.587	101,5	640.670.338	99,5
			41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	176.922	920.000	520,0	875.000	95,1	875.000	100,0	875.000	100,0
			43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.960.310.083	6.205.360.041	125,1	5.244.571.457	84,5	5.170.589.180	98,6	5.264.450.585	101,8
			51	<i>Pomoći EU</i>	72.426.789	110.310.704	152,3	190.515.232	172,7	227.757.954	119,5	258.471.572	113,5
			52	<i>Ostale pomoći</i>	138.715.125	250.812.265	180,8	334.740.319	133,5	296.133.319	88,5	264.227.442	89,2
			53	<i>Inozemne darovnice</i>	508.675	1.072.500	210,8	90.000	8,4				
			55	<i>Refundacije iz pomoći EU</i>	43.618.013	66.479.236	152,4	48.194.717	72,5	36.379.485	75,5	34.325.011	94,4
			56	<i>Fondovi EU</i>	712.050.740	1.387.590.815	194,9	1.197.649.252	86,3	772.407.615	64,5	550.247.071	71,2
			57	<i>Ostali programi EU</i>	116.644.856	826.214.822	708,3	348.576.396	42,2	127.578.368	36,6	91.140.321	71,4
			58	<i>Instrumenti EU nove generacije</i>		36.039.230		764.394.613	2.121,0	925.049.995	121,0	971.884.488	105,1
			61	<i>Donacije</i>	39.464.968	49.591.712	125,7	41.297.636	83,3	40.630.960	98,4	26.154.206	64,4
			63	<i>Inozemne donacije</i>	1.998.715	2.273.646	113,8	1.687.500	74,2	1.627.500	96,4	1.627.500	100,0
			71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	6.744.827	97.015.803	1.438,4	11.611.070	12,0	9.693.124	83,5	9.688.552	100,0
			81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	30.178.518	81.720.932	270,8	77.955.814	95,4	327.617.469	420,3	451.295.619	137,8
			83	<i>Namjenski primici od inozemnog zaduživanja</i>	2.897.204								
		321		<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	1.092.408.027	1.262.201.498	115,5	1.324.343.007	104,9				

Raz-red	Skupina	Podskupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2022.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2023.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		322		Rashodi za materijal i energiju	5.744.569.114	7.122.162.564	124,0	5.218.471.156	73,3				
		323		Rashodi za usluge	6.692.983.509	8.914.746.214	133,2	9.181.792.887	103,0				
		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.483.056	91.802.399	221,3	98.327.026	107,1				
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	729.289.956	948.931.587	130,1	809.134.982	85,3				
34				<b>Financijski rashodi</b>	<b>8.650.565.873</b>	<b>7.417.336.604</b>	<b>85,7</b>	<b>7.926.295.516</b>	<b>106,9</b>	<b>6.580.455.399</b>	<b>83,0</b>	<b>6.008.481.843</b>	<b>91,3</b>
		11		<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>8.618.159.024</i>	<i>7.368.543.544</i>	<i>85,5</i>	<i>7.887.776.578</i>	<i>107,0</i>	<i>6.543.655.013</i>	<i>83,0</i>	<i>5.966.504.142</i>	<i>91,2</i>
		12		<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>914</i>	<i>2.191</i>	<i>239,6</i>	<i>3.688</i>	<i>168,3</i>	<i>3.988</i>	<i>108,1</i>	<i>3.990</i>	<i>100,1</i>
		21		<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	<i>4.176.101</i>	<i>1.645.000</i>	<i>39,4</i>	<i>1.160.000</i>	<i>70,5</i>	<i>1.230.000</i>	<i>106,0</i>	<i>1.210.000</i>	<i>98,4</i>
		31		<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>10.295.165</i>	<i>10.519.720</i>	<i>102,2</i>	<i>10.854.537</i>	<i>103,2</i>	<i>8.890.188</i>	<i>81,9</i>	<i>8.952.557</i>	<i>100,7</i>
		43		<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>16.432.832</i>	<i>33.452.285</i>	<i>203,6</i>	<i>24.815.468</i>	<i>74,2</i>	<i>25.021.516</i>	<i>100,8</i>	<i>30.167.513</i>	<i>120,6</i>
		51		<i>Pomoći EU</i>	<i>231.766</i>	<i>108.793</i>	<i>46,9</i>	<i>80.081</i>	<i>73,6</i>	<i>72.036</i>	<i>90,0</i>	<i>65.445</i>	<i>90,9</i>
		52		<i>Ostale pomoći</i>	<i>1.228.612</i>	<i>1.256.397</i>	<i>102,3</i>	<i>1.573.271</i>	<i>125,2</i>	<i>1.557.376</i>	<i>99,0</i>	<i>1.554.916</i>	<i>99,8</i>
		53		<i>Inozemne darovnice</i>	<i>42</i>	<i>10.020</i>	<i>23.971,3</i>						
		55		<i>Refundacije iz pomoći EU</i>		<i>630</i>		<i>630</i>	<i>100,0</i>	<i>630</i>	<i>100,0</i>	<i>630</i>	<i>100,0</i>
		56		<i>Fondovi EU</i>	<i>11.661</i>	<i>16.650</i>	<i>142,8</i>	<i>2.952</i>	<i>17,7</i>	<i>4.652</i>	<i>157,6</i>	<i>4.650</i>	<i>100,0</i>
		61		<i>Donacije</i>	<i>27.419</i>	<i>29.374</i>	<i>107,1</i>	<i>27.311</i>	<i>93,0</i>	<i>19.000</i>	<i>69,6</i>	<i>17.000</i>	<i>89,5</i>
		63		<i>Inozemne donacije</i>		<i>2.000</i>		<i>1.000</i>	<i>50,0</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>
		81		<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	<i>2.336</i>	<i>1.750.000</i>	<i>74.900,3</i>						
		341		Kamate za izdane vrijednosne papire	7.012.452.054	5.861.568.853	83,6	6.764.152.172	115,4				
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	588.357.440	532.072.500	90,4	534.709.095	100,5				
		343		Ostali financijski rashodi	1.049.756.379	1.023.695.251	97,5	627.434.249	61,3				
35				<b>Subvencije</b>	<b>14.244.591.194</b>	<b>11.568.901.672</b>	<b>81,2</b>	<b>8.054.779.058</b>	<b>69,6</b>	<b>7.841.941.822</b>	<b>97,4</b>	<b>7.528.249.249</b>	<b>96,0</b>
		11		<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>6.335.885.025</i>	<i>3.740.134.348</i>	<i>59,0</i>	<i>1.695.174.748</i>	<i>45,3</i>	<i>1.655.481.769</i>	<i>97,7</i>	<i>1.762.374.666</i>	<i>106,5</i>
		12		<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>716.533.123</i>	<i>722.956.108</i>	<i>100,9</i>	<i>451.134.951</i>	<i>62,4</i>	<i>219.597.784</i>	<i>48,7</i>	<i>218.632.775</i>	<i>99,6</i>
		31		<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>2.265.886</i>	<i>4.330.000</i>	<i>191,1</i>						
		43		<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>560.999.704</i>	<i>210.409.607</i>	<i>37,5</i>	<i>156.057.824</i>	<i>74,2</i>	<i>147.157.824</i>	<i>94,3</i>	<i>148.357.824</i>	<i>100,8</i>

Raz-red	Skupina	Podskupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2022.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2023.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				51	Pomoći EU	76.403.209	57,6	51.907.866	118,0	34.391.625	66,3	13.892.186	40,4
				52	Ostale pomoći	423.763	145,3	20.208.570	3.281,2	24.060.000	119,1	27.665.000	115,0
				55	Refundacije iz pomoći EU	2.634.217.544	100,3	2.969.820.482	112,4	3.082.194.997	103,8	2.972.660.281	96,4
				56	Fondovi EU	3.917.862.942	107,3	2.165.550.117	51,5	1.829.695.823	84,5	1.277.512.683	69,8
				57	Ostali programi EU			47.700.000		5.300.000	11,1		
				58	Instrumenti EU nove generacije			497.224.500		844.062.000	169,8	1.107.153.834	131,2
		351			Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	723.401.030	86,9	657.952.141	104,6				
		352			Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.931.386.233	58,3	1.964.105.469	48,6				
		353			Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	6.589.803.931	104,7	5.432.721.448	78,7				
36					<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>30.624.045.434</b>	<b>123,2</b>	<b>39.529.426.062</b>	<b>104,7</b>	<b>39.771.293.573</b>	<b>100,6</b>	<b>36.476.550.697</b>	<b>91,7</b>
				11	Opći prihodi i primici	24.863.322.663	118,1	28.271.224.137	96,3	27.214.108.974	96,3	27.845.608.501	102,3
				12	Sredstva učešća za pomoći	535.373.300	175,2	1.206.664.565	128,6	1.260.686.373	104,5	740.566.341	58,7
				13	Sredstva učešća za zajmove			209.318		1.173.420	560,6	1.125.383	95,9
				15	Proračunska pričuva	123.398.160							
				31	Vlastiti prihodi	2.972.626	154,8	1.147.914	25,0	926.110	80,7	963.772	104,1
				41	Prihodi od igara na sreću	11.530.333	99,0	11.050.000	96,8	9.050.000	81,9	8.755.000	96,7
				42	Prihodi od spomeničke rente	6.327.359	221,3	13.850.000	98,9	13.850.000	100,0	13.850.000	100,0
				43	Ostali prihodi za posebne namjene	113.175.573	65,5	101.469.271	137,0	84.998.053	83,8	91.530.397	107,7
				51	Pomoći EU	231.378.628	128,9	297.250.858	99,6	231.649.665	77,9	209.815.096	90,6
				52	Ostale pomoći	33.435.728	83,0	24.845.393	89,6	14.774.608	59,5	12.958.930	87,7
				53	Inozemne darovnice			10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
				55	Refundacije iz pomoći EU	72.088.324	134,2	42.304.189	43,7	42.247.000	99,9	22.535.500	53,3
				56	Fondovi EU	4.626.419.917	140,8	7.364.400.695	113,0	8.057.642.742	109,4	4.092.972.858	50,8
				57	Ostali programi EU	1.900.736	5.778,0	809.208.597	736,8	128.353.070	15,9	58.725.414	45,8
				58	Instrumenti EU nove generacije			1.366.564.696	474,9	2.705.174.178	198,0	3.370.756.337	124,6
				61	Donacije	2.169.909	32,3	649.164	92,7				
				81	Namjenski primici od zaduživanja	446.177	4.500.000	18.577.265	412,8	6.649.380	35,8	6.377.168	95,9
				83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	106.000							
		361			Pomoći inozemnim vladama	93.273.618	105,3	84.422.897	85,9				
		362			Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	4.034.690.517	91,6	4.589.798.430	124,1				
		363			Pomoći unutar općeg proračuna	11.971.035.504	137,0	13.711.890.244	83,6				
		366			Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.527.984.080	104,6	10.201.679.241	102,4				
		368			Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.680.582.176	151,5	9.533.558.002	134,5				
		369			Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	316.479.539	156,8	1.408.077.248	283,8				

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2022.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2023.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	37			<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>51.421.759.019</b>	<b>52.522.864.588</b>	<b>102,1</b>	<b>54.584.878.143</b>	<b>103,9</b>	<b>56.204.215.753</b>	<b>103,0</b>	<b>58.877.889.403</b>	<b>104,8</b>
		11		<i>Opći prihodi i primici</i>	28.354.091.471	27.202.074.755	95,9	28.108.059.703	103,3	28.673.733.861	102,0	30.077.252.328	104,9
		12		<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	40.799.218	34.832.872	85,4	36.901.968	105,9	40.085.200	108,6	61.717.073	154,0
		21		<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	22.281.599.518	24.528.862.262	110,1	25.505.553.188	104,0	26.665.285.715	104,5	27.855.777.367	104,5
		31		<i>Vlastiti prihodi</i>	3.259.397	3.016.441	92,5	2.879.923	95,5	2.838.292	98,6	2.851.843	100,5
		41		<i>Prihodi od igara na sreću</i>	7.049.712	7.871.079	111,7	6.944.119	88,2	7.128.158	102,7	7.386.346	103,6
		43		<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	317.492.375	272.407.997	85,8	288.815.686	106,0	293.142.272	101,5	296.670.581	101,2
		51		<i>Pomoći EU</i>	799.228	379.890	47,5	608.078	160,1	442.850	72,8	435.105	98,3
		52		<i>Ostale pomoći</i>	40.568.804	50.386.898	124,2	105.956.850	210,3	112.806.373	106,5	117.789.335	104,4
		56		<i>Fondovi EU</i>	365.283.428	398.869.246	109,2	215.558.833	54,0	242.628.133	112,6	267.278.833	110,2
		57		<i>Ostali programi EU</i>	4.996.986	20.444.648	409,1	245.723.212	1.201,9	26.210.000	10,7	202.000	0,8
		58		<i>Instrumenti EU nove generacije</i>				63.000.000		135.020.699	214,3	185.334.392	137,3
		61		<i>Donacije</i>	648.713	518.500	79,9	676.583	130,5	694.200	102,6	694.200	100,0
		71		<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	2.068.757	2.500.000	120,8	3.500.000	140,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
		81		<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	3.101.411	700.000	22,6						
		84		<i>Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova</i>				700.000		700.000	100,0	1.000.000	142,9
	371			<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>37.319.372.855</b>	<b>37.158.172.643</b>	<b>99,6</b>	<b>38.422.452.169</b>	<b>103,4</b>				
	372			<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>14.102.386.164</b>	<b>15.364.691.945</b>	<b>109,0</b>	<b>16.162.425.974</b>	<b>105,2</b>				
38				<b>Ostali rashodi</b>	<b>6.497.120.244</b>	<b>7.448.772.337</b>	<b>114,6</b>	<b>9.198.963.390</b>	<b>123,5</b>	<b>9.041.116.288</b>	<b>98,3</b>	<b>7.780.878.024</b>	<b>86,1</b>
		11		<i>Opći prihodi i primici</i>	2.464.129.707	2.278.169.297	92,5	2.463.993.485	108,2	2.675.959.082	108,6	2.933.981.392	109,6
		12		<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	409.905.931	370.722.105	90,4	435.040.409	117,3	326.809.180	75,1	317.604.348	97,2
		15		<i>Proračunska pričuvna</i>	1.988.897	100.000.000	5.027,9	100.000.000	100,0	100.000.000	100,0	100.000.000	100,0
		21		<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	52.815	350.000	662,7	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
		31		<i>Vlastiti prihodi</i>	16.802.427	12.193.538	72,6	9.833.382	80,6	8.803.413	89,5	8.250.505	93,7
		41		<i>Prihodi od igara na sreću</i>	519.329.297	596.067.526	114,8	546.352.068	91,7	571.068.967	104,5	578.247.806	101,3
		42		<i>Prihodi od spomeničke rente</i>	5.552.090	26.000.000	468,3	21.150.000	81,3	21.150.000	100,0	21.150.000	100,0
		43		<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	68.968.459	76.779.137	111,3	80.833.323	105,3	54.694.839	67,7	58.545.627	107,0
		51		<i>Pomoći EU</i>	54.172.136	96.368.331	177,9	142.632.563	148,0	159.368.400	111,7	47.536.464	29,8
		52		<i>Ostale pomoći</i>	1.503.836	2.135.983	142,0	860.434	40,3	453.663	52,7	137.663	30,3
		53		<i>Inozemne darovnice</i>	1.098.602	5.258.053	478,6	1.539.727	29,3	290.000	18,8	290.000	100,0
		55		<i>Refundacije iz pomoći EU</i>	21.002.086	23.741.216	113,0	6.583.623	27,7	4.574.504	69,5	200.000	4,4
		56		<i>Fondovi EU</i>	2.922.195.406	3.570.605.632	122,2	4.347.186.414	121,7	3.844.101.644	88,4	2.654.026.819	69,0
		57		<i>Ostali programi EU</i>	7.779.180	169.842.853	2.183,3	357.923.071	210,7	5.562.000	1,6	4.169.000	75,0
		58		<i>Instrumenti EU nove generacije</i>		100.000		644.457.390	644,457,4	1.267.698.596	196,7	1.056.156.400	83,3
		61		<i>Donacije</i>	2.639.375	115.338.666	4.369,9	40.027.501	34,7	32.000	0,1	32.000	100,0
		71		<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
		81		<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>		5.000.000		100.000	2,0	100.000	100,0	100.000	100,0



Raz-red	Skupina	Podskupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2022.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2023.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		381		Tekuće donacije	2.755.021.444	2.907.609.381	105,5	2.664.822.168	91,6				
		382		Kapitalne donacije	482.605.621	869.931.254	180,3	1.335.429.221	153,5				
		383		Kazne, penali i naknade štete	194.602.529	226.065.183	116,2	187.461.297	82,9				
		385		Izvanredni rashodi		100.000.000		100.000.000	100,0				
		386		Kapitalne pomoći	3.064.890.650	3.345.166.519	109,1	4.911.250.704	146,8				

#### RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

4				<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.893.891.904</b>	<b>8.440.467.808</b>	<b>172,5</b>	<b>12.905.746.930</b>	<b>152,9</b>	<b>8.385.412.676</b>	<b>65,0</b>	<b>7.383.579.251</b>	<b>88,1</b>
	41			<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>235.391.297</b>	<b>320.012.445</b>	<b>135,9</b>	<b>592.193.456</b>	<b>185,1</b>	<b>255.601.179</b>	<b>43,2</b>	<b>197.562.789</b>	<b>77,3</b>
		11		<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>171.015.710</i>	<i>93.031.402</i>	<i>54,4</i>	<i>91.787.343</i>	<i>98,7</i>	<i>101.729.231</i>	<i>110,8</i>	<i>83.595.531</i>	<i>82,2</i>
		12		<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>6.974.996</i>	<i>18.127.892</i>	<i>259,9</i>	<i>55.906.579</i>	<i>308,4</i>	<i>7.803.104</i>	<i>14,0</i>	<i>3.447.328</i>	<i>44,2</i>
		21		<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	<i>6.747.749</i>	<i>2.450.000</i>	<i>36,3</i>	<i>8.950.000</i>	<i>365,3</i>	<i>2.500.000</i>	<i>27,9</i>	<i>2.500.000</i>	<i>100,0</i>
		31		<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>2.505.599</i>	<i>44.406.550</i>	<i>1.772,3</i>	<i>9.218.051</i>	<i>20,8</i>	<i>8.606.496</i>	<i>93,4</i>	<i>9.092.061</i>	<i>105,6</i>
		43		<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>9.675.432</i>	<i>65.302.834</i>	<i>674,9</i>	<i>56.315.208</i>	<i>86,2</i>	<i>49.738.601</i>	<i>88,3</i>	<i>44.888.911</i>	<i>90,2</i>
		51		<i>Pomoći EU</i>	<i>459.566</i>	<i>2.924.412</i>	<i>636,3</i>	<i>2.255.381</i>	<i>77,1</i>	<i>630.250</i>	<i>27,9</i>	<i>637.113</i>	<i>101,1</i>
		52		<i>Ostale pomoći</i>	<i>7.803.717</i>	<i>14.786.640</i>	<i>189,5</i>	<i>14.634.916</i>	<i>99,0</i>	<i>23.217.646</i>	<i>158,6</i>	<i>23.316.130</i>	<i>100,4</i>
		55		<i>Refundacije iz pomoći EU</i>	<i>176.676</i>	<i>2.522.505</i>	<i>1.427,8</i>	<i>3.825.000</i>	<i>151,6</i>	<i>3.378.680</i>	<i>88,3</i>	<i>438.682</i>	<i>13,0</i>
		56		<i>Fondovi EU</i>	<i>29.510.363</i>	<i>48.463.885</i>	<i>164,2</i>	<i>185.610.367</i>	<i>383,0</i>	<i>40.092.919</i>	<i>21,6</i>	<i>11.788.250</i>	<i>29,4</i>
		57		<i>Ostali programi EU</i>	<i>6.919</i>	<i>24.148.000</i>	<i>349.022,6</i>	<i>90.086.730</i>	<i>373,1</i>	<i>14.000.000</i>	<i>15,5</i>	<i>14.000.000</i>	<i>100,0</i>
		58		<i>Instrumenti EU nove generacije</i>		<i>580.000</i>		<i>73.202.379</i>	<i>12.621,1</i>	<i>3.683.750</i>	<i>5,0</i>	<i>3.683.750</i>	<i>100,0</i>
		61		<i>Donacije</i>	<i>51.478</i>	<i>158.325</i>	<i>307,6</i>	<i>241.502</i>	<i>152,5</i>	<i>220.502</i>	<i>91,3</i>	<i>175.033</i>	<i>79,4</i>
		71		<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	<i>463.091</i>	<i>3.110.000</i>	<i>671,6</i>	<i>160.000</i>	<i>5,1</i>				
	411			Materijalna imovina - prirodna bogatstva	96.635.573	40.323.000	41,7	23.447.000	58,1				
	412			Nematerijalna imovina	138.755.724	279.689.445	201,6	568.746.456	203,3				
	42			<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.430.306.564</b>	<b>6.725.540.871</b>	<b>196,1</b>	<b>9.268.694.817</b>	<b>137,8</b>	<b>6.310.653.183</b>	<b>68,1</b>	<b>5.829.309.738</b>	<b>92,4</b>
		11		<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.335.184.485</i>	<i>1.176.528.279</i>	<i>88,1</i>	<i>3.681.246.526</i>	<i>312,9</i>	<i>3.165.311.290</i>	<i>86,0</i>	<i>3.078.106.976</i>	<i>97,2</i>
		12		<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>187.030.633</i>	<i>346.329.609</i>	<i>185,2</i>	<i>308.564.381</i>	<i>89,1</i>	<i>150.867.430</i>	<i>48,9</i>	<i>81.654.093</i>	<i>54,1</i>
		13		<i>Sredstva učešća za zajmove</i>		<i>157.500</i>		<i>1.465.222</i>	<i>930,3</i>	<i>3.089.940</i>	<i>210,9</i>	<i>2.753.677</i>	<i>89,1</i>
		21		<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	<i>31.535.268</i>	<i>28.617.500</i>	<i>90,7</i>	<i>38.720.000</i>	<i>135,3</i>	<i>22.620.000</i>	<i>58,4</i>	<i>42.020.000</i>	<i>185,8</i>
		31		<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>103.453.441</i>	<i>190.047.175</i>	<i>183,7</i>	<i>145.795.165</i>	<i>76,7</i>	<i>136.998.330</i>	<i>94,0</i>	<i>120.317.110</i>	<i>87,8</i>
		43		<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>279.504.061</i>	<i>487.764.066</i>	<i>174,5</i>	<i>404.771.673</i>	<i>83,0</i>	<i>341.863.088</i>	<i>84,5</i>	<i>357.679.843</i>	<i>104,6</i>
		51		<i>Pomoći EU</i>	<i>10.328.208</i>	<i>84.340.085</i>	<i>816,6</i>	<i>39.767.589</i>	<i>47,2</i>	<i>6.789.775</i>	<i>17,1</i>	<i>3.223.357</i>	<i>47,5</i>
		52		<i>Ostale pomoći</i>	<i>91.946.606</i>	<i>285.033.243</i>	<i>310,0</i>	<i>156.196.268</i>	<i>54,8</i>	<i>89.769.581</i>	<i>57,5</i>	<i>68.709.417</i>	<i>76,5</i>
		53		<i>Inozemne darovnice</i>	<i>1.483.890</i>	<i>13.898.628</i>	<i>936,6</i>	<i>2.119.350</i>	<i>15,2</i>				
		55		<i>Refundacije iz pomoći EU</i>	<i>3.379.928</i>	<i>79.384.900</i>	<i>2.348,7</i>	<i>36.695.135</i>	<i>46,2</i>	<i>31.113.198</i>	<i>84,8</i>	<i>10.910.322</i>	<i>35,1</i>
		56		<i>Fondovi EU</i>	<i>1.002.652.136</i>	<i>2.083.061.501</i>	<i>207,8</i>	<i>1.727.009.998</i>	<i>82,9</i>	<i>1.085.883.588</i>	<i>62,9</i>	<i>266.527.437</i>	<i>24,5</i>
		57		<i>Ostali programi EU</i>	<i>53.854.174</i>	<i>1.343.274.789</i>	<i>2.494,3</i>	<i>1.449.958.142</i>	<i>107,9</i>	<i>154.745.791</i>	<i>10,7</i>	<i>136.531.900</i>	<i>88,2</i>
		58		<i>Instrumenti EU nove generacije</i>		<i>47.185.292</i>		<i>1.011.880.175</i>	<i>2.144,5</i>	<i>965.841.226</i>	<i>95,5</i>	<i>1.564.528.582</i>	<i>162,0</i>

Raz-red	Skupina	Podskupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2022.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2023.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			61	Donacije	38.113.638	40.444.641	106,1	28.994.645	71,7	20.361.092	70,2	19.255.050	94,6
			63	Inozemne donacije	11.550								
			71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	88.151.213	126.541.458	143,6	43.098.950	34,1	15.978.656	37,1	31.207.803	195,3
			81	Namjenski primici od zaduživanja	203.677.335	392.932.205	192,9	192.411.598	49,0	119.420.198	62,1	45.884.171	38,4
	421			Građevinski objekti	1.037.971.833	3.179.387.536	306,3	3.519.305.240	110,7				
	422			Postrojenja i oprema	1.962.117.345	2.674.284.288	136,3	4.842.708.522	181,1				
	423			Prijevozna sredstva	286.191.625	442.454.552	154,6	369.587.750	83,5				
	424			Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.522.810	29.849.917	350,2	18.512.922	62,0				
	425			Višegodišnji nasadi i osnovno stado	704.401	1.517.200	215,4	1.101.719	72,6				
	426			Nematerijalna proizvedena imovina	134.798.548	398.047.378	295,3	517.478.664	130,0				
43				<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>1.374.001</b>	<b>4.717.855</b>	<b>343,4</b>	<b>2.018.432</b>	<b>42,8</b>	<b>1.976.800</b>	<b>97,9</b>	<b>1.980.700</b>	<b>100,2</b>
			11	Opći prihodi i primici	925.335	4.457.755	481,7	1.787.000	40,1	1.765.000	98,8	1.765.000	100,0
			31	Vlastiti prihodi	64.918	44.100	67,9	38.300	86,8	29.300	76,5	28.300	96,6
			43	Ostali prihodi za posebne namjene	131.506	116.000	88,2	109.192	94,1	81.000	74,2	87.400	107,9
			51	Pomoći EU				2.070		1.500	72,5		
			52	Ostale pomoći	142.592	100.000	70,1	81.870	81,9	100.000	122,1	100.000	100,0
	431			Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.374.001	4.717.855	343,4	2.018.432	42,8				
44				<b>Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine</b>	<b>653.652.002</b>	<b>502.794.891</b>	<b>76,9</b>	<b>361.500.000</b>	<b>71,9</b>	<b>302.501.000</b>	<b>83,7</b>	<b>308.470.195</b>	<b>102,0</b>
			11	Opći prihodi i primici	226.046.764	179.590.421	79,4	43.500.000	24,2	68.500.000	157,5	74.469.195	108,7
			31	Vlastiti prihodi	11.672								
			43	Ostali prihodi za posebne namjene	44.390	2.196.076	4.947,3	800.000	36,4	801.000	100,1	801.000	100,0
			56	Fondovi EU	320.341.376								
			57	Ostali programi EU		58.000.000		20.000.000	34,5				
			61	Donacije		1.933.394							
			71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	107.207.800	261.075.000	243,5	297.200.000	113,8	233.200.000	78,5	233.200.000	100,0
	441			Rashodi za nabavu zaliha	653.652.002	502.794.891	76,9	361.500.000	71,9				
45				<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>573.168.041</b>	<b>887.401.746</b>	<b>154,8</b>	<b>2.681.340.225</b>	<b>302,2</b>	<b>1.514.680.514</b>	<b>56,5</b>	<b>1.046.255.829</b>	<b>69,1</b>
			11	Opći prihodi i primici	183.177.491	367.844.029	200,8	284.620.370	77,4	217.981.908	76,6	201.263.263	92,3
			12	Sredstva učešća za pomoći	23.218.464	26.758.091	115,2	17.321.416	64,7	21.754.797	125,6	4.189.435	19,3
			21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	4.493.642	9.000.000	200,3	33.100.000	367,8	8.600.000	26,0	8.000.000	93,0
			31	Vlastiti prihodi	28.515.445	53.539.062	187,8	65.754.013	122,8	27.282.417	41,5	22.072.346	80,9
			43	Ostali prihodi za posebne namjene	154.338.880	150.186.333	97,3	162.019.248	107,9	252.514.882	155,9	158.521.736	62,8
			51	Pomoći EU	328.037	1.420.010	432,9	559.038	39,4				
			52	Ostale pomoći	14.460.522	10.488.320	72,5	4.992.156	47,6	2.992.238	59,9	2.754.134	92,0
			55	Refundacije iz pomoći EU	178.288	1.234.652	692,5	1.137.453	92,1	293.370	25,8	384.848	131,2
			56	Fondovi EU	113.177.995	118.108.957	104,4	137.361.957	116,3	256.194.581	186,5	637.500	0,2

Razred	Skupina	Podskupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2022.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2023.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 13/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				57	Ostali programi EU	22.013.319	399,8	1.657.700.414	1.883,6	29.687.000	1,8	28.568.000	96,2
				58	Instrumenti EU nove generacije	400.000		223.808.326	55.952,1	606.712.101	271,1	521.026.509	85,9
				61	Donacije	9.088.999	137,2	17.559.838	140,8	3.656.500	20,8	3.577.338	97,8
				71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	5.060.033	585,8	44.305.996	149,5	28.860.720	65,1	5.260.720	18,2
				81	Namjenski primici od zaduživanja	15.116.926	121,1	31.100.000	169,9	58.150.000	187,0	90.000.000	154,8
			451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	555.718.044	135,1	2.591.670.942	345,2				
			452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	9.992.464	208,4	26.958.241	129,5				
			453		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	767.584	13.082,8	53.386.374	53,2				
			454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	6.689.949	228,7	9.324.668	61,0				

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 4/3	Prijedlog proračuna za 2022.	Indeks 6/4	Projekcija proračuna za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>UKUPNI RASHODI</b>		<b>153.560.417.957</b>	<b>167.365.835.561</b>	<b>109,0</b>	<b>173.825.170.682</b>	<b>103,9</b>	<b>169.763.007.998</b>	<b>97,7</b>	<b>166.457.684.051</b>	<b>98,1</b>
<b>01</b>	<b>Opće javne usluge</b>	<b>26.816.557.106</b>	<b>28.270.459.712</b>	<b>105,4</b>	<b>31.718.373.970</b>	<b>112,2</b>	<b>29.946.106.994</b>	<b>94,4</b>	<b>29.348.821.545</b>	<b>98,0</b>
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi	7.701.070.598	7.960.016.624	103,4	9.533.498.708	119,8	8.921.109.854	93,6	8.909.526.155	99,9
013	Opće usluge	730.003.129	919.930.497	126,0	890.113.174	96,8	805.132.500	90,5	678.721.485	84,3
015	Istraživanje i razvoj. Opće javne usluge	1.008.532.714	1.751.956.731	173,7	2.013.312.257	114,9	2.239.777.667	111,2	2.165.325.062	96,7
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	289.022.911	168.513.021	58,3	233.848.426	138,8	260.129.696	111,2	449.944.650	173,0
017	Transakcije vezane za javni dug	7.935.407.887	6.653.417.999	83,8	7.570.704.678	113,8	6.281.910.550	83,0	5.707.257.466	90,9
018	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	9.152.519.866	10.816.624.840	118,2	11.476.896.727	106,1	11.438.046.727	99,7	11.438.046.727	100,0
<b>02</b>	<b>Obrana</b>	<b>4.649.323.996</b>	<b>4.801.780.350</b>	<b>103,3</b>	<b>6.905.667.119</b>	<b>143,8</b>	<b>6.615.570.525</b>	<b>95,8</b>	<b>6.788.367.085</b>	<b>102,6</b>
021	Vojna obrana	4.497.709.962	4.655.952.750	103,5	6.777.478.259	145,6	6.433.638.265	94,9	6.659.983.325	103,5
023	Inozemna vojna pomoć	151.614.034	145.827.600	96,2	128.188.860	87,9	181.932.260	141,9	128.383.760	70,6
<b>03</b>	<b>Javni red i sigurnost</b>	<b>9.310.145.037</b>	<b>10.314.492.211</b>	<b>110,8</b>	<b>9.909.965.984</b>	<b>96,1</b>	<b>10.169.696.791</b>	<b>102,6</b>	<b>10.024.235.598</b>	<b>98,6</b>
031	Usluge policije	5.409.246.418	5.822.024.772	107,6	5.622.481.231	96,6	5.706.881.596	101,5	5.646.494.050	98,9
032	Usluge protupožarne zaštite	358.319.451	592.497.881	165,4	431.071.118	72,8	449.385.838	104,2	417.832.062	93,0
033	Sudovi	1.953.698.153	2.202.650.138	112,7	2.326.772.648	105,6	2.350.584.554	101,0	2.436.213.918	103,6
034	Zatvori	564.595.259	563.612.100	99,8	571.728.435	101,4	574.742.919	100,5	580.032.775	100,9
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	1.024.285.756	1.133.707.320	110,7	957.912.552	84,5	1.088.101.884	113,6	943.662.793	86,7
<b>04</b>	<b>Ekonomski poslovi</b>	<b>20.381.570.157</b>	<b>23.130.409.949</b>	<b>113,5</b>	<b>27.661.744.556</b>	<b>119,6</b>	<b>28.093.778.824</b>	<b>101,6</b>	<b>26.420.925.511</b>	<b>94,0</b>
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.682.438.544	1.735.966.811	103,2	2.255.266.812	129,9	2.260.530.901	100,2	2.222.215.237	98,3
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	8.123.247.974	7.896.501.912	97,2	8.650.532.526	109,5	7.467.474.649	86,3	7.887.040.089	105,6
043	Gorivo i energija	402.000.000	23.850.000	5,9	12.397.436	52,0	18.000.000	145,2	6.000.000	33,3
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	214.233.933	1.421.460.803	663,5	2.145.397.341	150,9	2.388.092.023	111,3	2.985.667.070	125,0
045	Promet	6.687.275.022	8.021.883.628	120,0	9.457.002.942	117,9	9.814.331.628	103,8	8.330.073.961	84,9
046	Komunikacije	100.409.978	104.001.644	103,6	277.569.000	266,9	442.300.000	159,3	405.055.000	91,6
047	Ostale industrije	183.942.570	353.379.981	192,1	323.891.344	91,7	706.438.350	218,1	1.016.365.906	143,9
048	Istraživanje i razvoj. Ekonomski poslovi	574.372.610	715.872.415	124,6	799.958.057	111,7	764.701.401	95,6	865.459.464	113,2
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.413.649.526	2.857.492.755	118,4	3.739.729.098	130,9	4.231.909.872	113,2	2.703.048.784	63,9
<b>05</b>	<b>Zaštita okoliša</b>	<b>1.328.063.667</b>	<b>2.182.281.184</b>	<b>164,3</b>	<b>2.163.325.623</b>	<b>99,1</b>	<b>2.027.746.806</b>	<b>93,7</b>	<b>1.212.014.823</b>	<b>59,8</b>
053	Smanjenje zagađivanja	1.656.755	3.007.377	181,5	2.722.699	90,5	1.715.000	63,0	1.730.000	100,9
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	584.065.407	851.874.494	145,9	914.201.406	107,3	890.693.391	97,4	780.909.024	87,7
055	Istraživanje i razvoj. Zaštita okoliša	7.271.694	29.852.000	410,5	74.057.864	248,1	77.066.000	104,1	77.037.000	100,0
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	735.069.811	1.297.547.313	176,5	1.172.343.654	90,4	1.058.272.415	90,3	352.338.799	33,3
<b>06</b>	<b>Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>	<b>3.186.252.796</b>	<b>5.035.194.167</b>	<b>158,0</b>	<b>5.864.030.952</b>	<b>116,5</b>	<b>7.456.230.204</b>	<b>127,2</b>	<b>5.215.287.540</b>	<b>69,9</b>
061	Razvoj stanovanja	463.437.798	725.048.695	156,5	1.236.316.421	170,5	1.631.986.960	132,0	1.593.911.635	97,7

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 4/3	Prijedlog proračuna za 2022.	Indeks 6/4	Projekcija proračuna za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
062	Razvoj zajednice	1.493.773.707	2.282.596.646	152,8	2.188.977.925	95,9	2.553.406.345	116,6	1.433.002.583	56,1
063	Opskrba vodom	1.229.041.291	2.027.548.826	165,0	2.438.736.606	120,3	3.270.836.899	134,1	2.188.373.322	66,9
<b>07</b>	<b>Zdravstvo</b>	<b>15.392.943.911</b>	<b>20.166.232.733</b>	<b>131,0</b>	<b>16.033.909.411</b>	<b>79,5</b>	<b>13.901.382.901</b>	<b>86,7</b>	<b>13.871.688.996</b>	<b>99,8</b>
072	Službe za vanjske pacijente	17.613.211	19.596.310	111,3	19.507.380	99,5	21.915.476	112,3	22.002.694	100,4
073	Bolničke službe	9.902.659.719	11.821.808.984	119,4	10.242.206.169	86,6	9.791.965.138	95,6	9.663.686.300	98,7
074	Službe javnog zdravstva	250.004.392	448.122.082	179,2	486.881.073	108,6	235.468.169	48,4	241.527.220	102,6
075	Istraživanje i razvoj zdravstva	50.912.082	94.429.030	185,5	116.109.242	123,0	102.793.374	88,5	79.596.806	77,4
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	5.171.754.508	7.782.276.327	150,5	5.169.205.547	66,4	3.749.240.744	72,5	3.864.875.976	103,1
<b>08</b>	<b>Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>2.473.376.811</b>	<b>3.153.538.305</b>	<b>127,5</b>	<b>3.973.506.740</b>	<b>126,0</b>	<b>2.800.747.742</b>	<b>70,5</b>	<b>2.790.793.162</b>	<b>99,6</b>
081	Službe rekreacije i sporta	332.582.084	371.757.659	111,8	324.383.448	87,3	353.559.668	109,0	378.965.824	107,2
082	Službe kulture	1.631.119.017	2.137.366.566	131,0	3.007.310.028	140,7	1.795.087.081	59,7	1.784.220.259	99,4
083	Službe emitiranja i izdavanja	110.788	132.000	119,1	174.500	132,2	174.500	100,0	174.500	100,0
084	Religijske i druge službe zajednice	502.923.120	629.451.080	125,2	630.943.764	100,2	638.674.874	101,2	613.780.960	96,1
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	6.641.802	14.831.000	223,3	10.695.000	72,1	13.251.619	123,9	13.651.619	103,0
<b>09</b>	<b>Obrazovanje</b>	<b>8.028.701.952</b>	<b>9.924.571.666</b>	<b>123,6</b>	<b>11.520.048.616</b>	<b>116,1</b>	<b>9.191.957.812</b>	<b>79,8</b>	<b>9.207.356.210</b>	<b>100,2</b>
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	147.504.486	141.538.813	96,0	258.119.085	182,4	677.117.980	262,3	1.140.941.630	168,5
092	Srednjoškolsko obrazovanje	288.319.952	384.400.739	133,3	326.478.934	84,9	366.229.881	112,2	450.512.381	123,0
094	Visoka naobrazba	5.056.125.460	6.139.558.543	121,4	6.841.575.343	111,4	5.110.125.753	74,7	4.844.069.286	94,8
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	583.417.687	545.722.364	93,5	537.211.042	98,4	495.240.954	92,2	297.458.779	60,1
096	Dodatne usluge u obrazovanju	109.776.823	181.442.518	165,3	181.903.685	100,3	181.903.685	100,0	181.903.685	100,0
097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	1.824.139.147	2.511.803.499	137,7	3.335.928.527	132,8	2.322.342.559	69,6	2.253.638.449	97,0
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	19.418.397	20.105.190	103,5	38.832.000	193,1	38.997.000	100,4	38.832.000	99,6
<b>10</b>	<b>Socijalna zaštita</b>	<b>61.993.482.523</b>	<b>60.386.875.284</b>	<b>97,4</b>	<b>58.074.597.711</b>	<b>96,2</b>	<b>59.559.789.399</b>	<b>102,6</b>	<b>61.578.193.581</b>	<b>103,4</b>
101	Bolest i invaliditet	11.153.886.654	11.245.706.063	100,8	11.598.066.311	103,1	11.873.785.862	102,4	12.169.989.587	102,5
102	Starost	28.569.364.104	29.139.711.385	102,0	29.955.253.702	102,8	30.597.534.585	102,1	32.057.964.593	104,8
103	Sljednici	5.252.384.481	5.329.600.000	101,5	5.438.000.000	102,0	5.558.000.000	102,2	5.836.000.000	105,0
104	Obitelj i djeca	3.807.097.995	4.160.462.015	109,3	4.287.261.091	103,0	4.589.300.008	107,0	4.604.535.044	100,3
105	Nezaposlenost	9.820.169.631	6.857.403.476	69,8	2.082.333.438	30,4	2.117.814.022	101,7	2.320.326.654	109,6
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.506.960.823	1.742.996.893	115,7	2.056.305.567	118,0	2.212.212.973	107,6	2.233.689.442	101,0
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	29.420.018								
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.854.198.817	1.910.995.452	103,1	2.657.377.602	139,1	2.611.141.949	98,3	2.355.688.261	90,2

**RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 4/3	Prijedlog proračuna za 2022.	Indeks 6/4	Projekcija proračuna za 2023.	Indeks 8/6	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 10/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>153.560.417.957</b>	<b>167.365.835.561</b>	<b>109,0</b>	<b>173.825.170.682</b>	<b>103,9</b>	<b>169.763.007.998</b>	<b>97,7</b>	<b>166.457.684.051</b>	<b>98,1</b>
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>98.859.207.458</b>	<b>100.055.615.578</b>	<b>101,2</b>	<b>100.679.623.777</b>	<b>100,6</b>	<b>98.539.557.988</b>	<b>97,9</b>	<b>100.164.725.212</b>	<b>101,6</b>
11	Opći prihodi i primici	96.606.632.795	97.154.995.916	100,6	97.730.074.410	100,6	96.134.514.050	98,4	98.412.922.748	102,4
12	Sredstva učešća za pomoći	2.127.185.607	2.800.394.662	131,6	2.846.434.654	101,6	2.296.177.588	80,7	1.645.159.564	71,6
13	Sredstva učešća za zajmove	2.000	225.000	11.250,0	3.114.713	1.384,3	8.866.350	284,7	6.642.900	74,9
15	Proračunska pričuva	125.387.057	100.000.000	79,8	100.000.000	100,0	100.000.000	100,0	100.000.000	100,0
<b>2</b>	<b>Doprinosi za obvezna osiguranja</b>	<b>22.748.953.893</b>	<b>25.017.034.762</b>	<b>110,0</b>	<b>26.040.733.188</b>	<b>104,1</b>	<b>27.149.355.715</b>	<b>104,3</b>	<b>28.360.927.367</b>	<b>104,5</b>
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	22.748.953.893	25.017.034.762	110,0	26.040.733.188	104,1	27.149.355.715	104,3	28.360.927.367	104,5
<b>3</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>1.025.632.678</b>	<b>1.242.328.081</b>	<b>121,1</b>	<b>1.254.037.301</b>	<b>100,9</b>	<b>1.213.097.896</b>	<b>96,7</b>	<b>1.192.872.299</b>	<b>98,3</b>
31	Vlastiti prihodi	1.025.632.678	1.242.328.081	121,1	1.254.037.301	100,9	1.213.097.896	96,7	1.192.872.299	98,3
<b>4</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>12.023.381.916</b>	<b>13.482.314.621</b>	<b>112,1</b>	<b>12.526.685.967</b>	<b>92,9</b>	<b>12.558.022.506</b>	<b>100,3</b>	<b>12.670.399.151</b>	<b>100,9</b>
41	Prihodi od igara na sreću	538.086.264	616.278.605	114,5	565.221.187	91,7	588.122.125	104,1	595.264.152	101,2
42	Prihodi od spomeničke rente	11.879.449	40.000.000	336,7	35.000.000	87,5	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.473.416.203	12.826.036.016	111,8	11.926.464.780	93,0	11.934.900.381	100,1	12.040.134.999	100,9
<b>5</b>	<b>Pomoći</b>	<b>18.317.794.591</b>	<b>26.297.287.779</b>	<b>143,6</b>	<b>32.440.238.099</b>	<b>123,4</b>	<b>29.393.425.826</b>	<b>90,6</b>	<b>23.129.971.586</b>	<b>78,7</b>
51	Pomoći EU	491.110.831	696.905.471	141,9	774.577.074	111,1	696.397.805	89,9	553.423.998	79,5
52	Ostale pomoći	428.989.964	772.529.321	180,1	886.246.451	114,7	767.514.887	86,6	708.643.458	92,3
53	Inozemne darovnice	3.091.209	20.239.201	654,7	3.759.077	18,6	300.000	8,0	300.000	100,0
55	Refundacije iz pomoći EU	2.784.220.289	2.931.193.362	105,3	3.127.053.303	106,7	3.210.912.028	102,7	3.051.572.516	95,0
56	Fondovi EU	14.380.548.588	18.855.591.264	131,1	17.923.736.421	95,1	16.648.846.690	92,9	9.512.823.679	57,1
57	Ostali programi EU	229.833.711	2.648.766.711	1.152,5	5.037.453.206	190,2	501.058.658	9,9	341.857.612	68,2
58	Instrumenti EU nove generacije		372.062.449		4.687.412.567	1.259,8	7.568.395.758	161,5	8.961.350.323	118,4
<b>6</b>	<b>Donacije</b>	<b>120.225.793</b>	<b>246.369.067</b>	<b>204,9</b>	<b>163.031.657</b>	<b>66,2</b>	<b>105.578.520</b>	<b>64,8</b>	<b>61.174.403</b>	<b>57,9</b>
61	Donacije	117.476.214	242.083.421	206,1	159.823.157	66,0	102.430.020	64,1	58.025.903	56,6
63	Inozemne donacije	2.749.579	4.285.646	155,9	3.208.500	74,9	3.148.500	98,1	3.148.500	100,0
<b>7</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</b>	<b>209.695.721</b>	<b>519.982.536</b>	<b>248,0</b>	<b>399.976.016</b>	<b>76,9</b>	<b>291.332.500</b>	<b>72,8</b>	<b>282.957.075</b>	<b>97,1</b>
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	209.695.721	519.982.536	248,0	399.976.016	76,9	291.332.500	72,8	282.957.075	97,1
<b>8</b>	<b>Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>255.525.907</b>	<b>504.903.137</b>	<b>197,6</b>	<b>320.844.677</b>	<b>63,5</b>	<b>512.637.047</b>	<b>159,8</b>	<b>594.656.958</b>	<b>116,0</b>
81	Namjenski primici od zaduživanja	252.522.703	504.903.137	199,9	320.144.677	63,4	511.937.047	159,9	593.656.958	116,0
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	3.003.204								
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova				700.000		700.000	100,0	1.000.000	142,9

## B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Izvor	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2022.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2023.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 13/11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>21.981.958.586</b>	<b>17.070.805.854</b>	<b>77,7</b>	<b>9.336.289.723</b>	<b>54,7</b>	<b>2.067.912.088</b>	<b>22,1</b>	<b>-1.213.596.029</b>	<b>-58,7</b>
				Prijenos depozita iz prethodne godine	7.188.287.547	16.538.411.733	230,1	16.272.617.114	98,4	15.237.563.588	93,6	14.467.949.855	94,9
				Prijenos depozita u narednu godinu	-14.966.454.825	-16.272.617.114	108,7	-15.237.563.588	93,6	-14.467.949.855	94,9	-17.250.653.653	119,2
8				<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>64.709.523.412</b>	<b>45.591.916.148</b>	<b>70,5</b>	<b>42.015.418.988</b>	<b>92,2</b>	<b>29.507.247.047</b>	<b>70,2</b>	<b>30.027.482.417</b>	<b>101,8</b>
	81			<b>Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova</b>	<b>3.721.892.770</b>	<b>1.604.736.310</b>	<b>43,1</b>	<b>1.141.236.874</b>	<b>71,1</b>	<b>1.165.310.000</b>	<b>102,1</b>	<b>831.325.459</b>	<b>71,3</b>
		11		<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>3.414.447.408</i>	<i>1.473.420.859</i>	<i>43,2</i>	<i>974.536.874</i>	<i>66,1</i>	<i>903.610.000</i>	<i>92,7</i>	<i>195.325.459</i>	<i>21,6</i>
		43		<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>181.432.909</i>	<i>45.615.451</i>	<i>25,1</i>	<i>111.000.000</i>	<i>243,3</i>	<i>206.000.000</i>	<i>185,6</i>	<i>560.000.000</i>	<i>271,8</i>
		81		<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	<i>126.012.453</i>	<i>85.700.000</i>	<i>68,0</i>						
		84		<i>Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova</i>				<i>55.700.000</i>		<i>55.700.000</i>	<i>100,0</i>	<i>76.000.000</i>	<i>136,4</i>
		812		Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	133.737.602	85.700.000	64,1	55.700.000	65,0				
		814		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	53.054.134			250.000.000					
		816		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	744.630.629	45.615.451	6,1	79.000.000	173,2				
		817		Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	251.626.110	1.473.420.859	585,6	724.536.874	49,2				
		818		Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	253.844.295			32.000.000					
	82			<b>Primici od izdanih vrijednosnih papira</b>	<b>46.071.510.380</b>	<b>25.107.560.000</b>	<b>54,5</b>	<b>31.950.000.000</b>	<b>127,3</b>	<b>20.300.000.000</b>	<b>63,5</b>	<b>24.000.000.000</b>	<b>118,2</b>
		11		<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>46.071.510.380</i>	<i>25.107.560.000</i>	<i>54,5</i>	<i>31.950.000.000</i>	<i>127,3</i>	<i>20.300.000.000</i>	<i>63,5</i>	<i>24.000.000.000</i>	<i>118,2</i>
		821		Trezorski zapisi		1.000.000.000							
		822		Obveznice	46.071.510.380	24.107.560.000	52,3	31.950.000.000	132,5				
	83			<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>68.838.213</b>	<b>550.150.000</b>	<b>799,2</b>	<b>300.150.000</b>	<b>54,6</b>	<b>400.000.000</b>	<b>133,3</b>	<b>500.000.000</b>	<b>125,0</b>
		11		<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>68.731.748</i>	<i>550.000.000</i>	<i>800,2</i>	<i>300.000.000</i>	<i>54,5</i>	<i>400.000.000</i>	<i>133,3</i>	<i>500.000.000</i>	<i>125,0</i>
		43		<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>106.465</i>	<i>150.000</i>	<i>140,9</i>	<i>150.000</i>	<i>100,0</i>				
		832		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	21.485.667	248.058.000	1.154,5	300.000.000	120,9				
		833		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	533.754	92.000	17,2	150.000	163,0				
		834		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	46.818.792	302.000.000	645,0						
	84			<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>14.847.282.049</b>	<b>18.329.469.838</b>	<b>123,5</b>	<b>8.624.032.114</b>	<b>47,1</b>	<b>7.641.937.047</b>	<b>88,6</b>	<b>4.696.156.958</b>	<b>61,5</b>
		11		<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>12.721.658.404</i>	<i>14.992.157.900</i>	<i>117,8</i>	<i>7.900.000.000</i>	<i>52,7</i>	<i>6.400.000.000</i>	<i>81,0</i>	<i>3.500.000.000</i>	<i>54,7</i>
		56		<i>Fondovi EU</i>	<i>1.804.254.105</i>	<i>1.059.450.000</i>	<i>58,7</i>	<i>220.000.000</i>	<i>20,8</i>	<i>342.500.000</i>	<i>155,7</i>	<i>365.000.000</i>	<i>106,6</i>
		58		<i>Instrumenti EU nove generacije</i>				<i>200.000.000</i>		<i>387.500.000</i>	<i>193,8</i>	<i>237.500.000</i>	<i>61,3</i>
		81		<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	<i>250.870.265</i>	<i>2.277.861.938</i>	<i>908,0</i>	<i>304.032.114</i>	<i>13,3</i>	<i>511.937.047</i>	<i>168,4</i>	<i>593.656.958</i>	<i>116,0</i>
		82		<i>Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije</i>	<i>70.482.275</i>								
		83		<i>Namjenski primici od inozemnog zaduživanja</i>	<i>17.000</i>								
		841		Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tjela EU te inozemnih vlada	6.568.570.451	10.456.993.778	159,2	542.237.512	5,2				
		842		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	768.711.598	302.476.060	39,3	524.860.744	173,5				
		844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.510.000.000	7.570.000.000	100,8	7.556.933.858	99,8				

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Izvor	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2022.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2023.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 13/11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5			<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>34.949.397.549</b>	<b>28.786.904.913</b>	<b>82,4</b>	<b>33.714.182.791</b>	<b>117,1</b>	<b>28.208.948.692</b>	<b>83,7</b>	<b>28.458.374.648</b>	<b>100,9</b>	
	51		<b>Izdaci za dane zajmove</b>	<b>6.268.428.578</b>	<b>6.914.587.350</b>	<b>110,3</b>	<b>1.852.315.000</b>	<b>26,8</b>	<b>925.600.000</b>	<b>50,0</b>	<b>682.111.528</b>	<b>73,7</b>	
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>4.280.372.201</i>	<i>5.595.000.000</i>	<i>130,7</i>	<i>1.095.000.000</i>	<i>19,6</i>	<i>75.000.000</i>	<i>6,8</i>	<i>75.000.000</i>	<i>100,0</i>	
		12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>25.560.417</i>	<i>29.250.000</i>	<i>114,4</i>	<i>12.000.000</i>	<i>41,0</i>	<i>12.000.000</i>	<i>100,0</i>			
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>33.861.300</i>	<i>67.184.350</i>	<i>198,4</i>	<i>152.815.000</i>	<i>227,5</i>	<i>48.600.000</i>	<i>31,8</i>	<i>109.611.528</i>	<i>225,5</i>	
		56	<i>Fondovi EU</i>	<i>1.804.254.105</i>	<i>1.059.450.000</i>	<i>58,7</i>	<i>220.000.000</i>	<i>20,8</i>	<i>342.500.000</i>	<i>155,7</i>	<i>200.000.000</i>	<i>58,4</i>	
		58	<i>Instrumenti EU nove generacije</i>				<i>200.000.000</i>		<i>275.000.000</i>	<i>137,5</i>	<i>125.000.000</i>	<i>45,5</i>	
		71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	<i>4.052.379</i>	<i>5.000.000</i>	<i>123,4</i>	<i>7.500.000</i>	<i>150,0</i>	<i>7.500.000</i>	<i>100,0</i>	<i>7.500.000</i>	<i>100,0</i>	
		81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	<i>49.845.901</i>	<i>158.703.000</i>	<i>318,4</i>							
		82	<i>Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije</i>	<i>70.482.275</i>									
		84	<i>Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova</i>				<i>165.000.000</i>		<i>165.000.000</i>	<i>100,0</i>	<i>165.000.000</i>	<i>100,0</i>	
	512		Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	92.810.915	180.000.000	193,9	182.500.000	101,4					
	513		Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	1.538.000.000	1.538.000.000	100,0	1.063.000.000	69,1					
	514		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	654.207.223									
	516		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.687.372.747	1.137.184.350	67,4	562.600.000	49,5					
	517		Dani zajmovi drugim razinama vlasti	2.132.137.694	423.703.000	19,9	20.000.000	4,7					
	518		Izdaci za depozite i jamčevne pologe	163.900.000	3.635.700.000	2.218,2	24.215.000	0,7					
	53		<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>615.413.653</b>	<b>174.903.551</b>	<b>28,4</b>	<b>103.304.902</b>	<b>59,1</b>	<b>158.204.902</b>	<b>153,1</b>	<b>311.266.900</b>	<b>196,7</b>	
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>446.392.605</i>	<i>172.703.551</i>	<i>38,7</i>	<i>101.304.902</i>	<i>58,7</i>	<i>43.704.902</i>	<i>43,1</i>	<i>31.766.900</i>	<i>72,7</i>	
		12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>1.483.204</i>	<i>2.200.000</i>	<i>148,3</i>	<i>2.000.000</i>	<i>90,9</i>	<i>2.000.000</i>	<i>100,0</i>	<i>2.000.000</i>	<i>100,0</i>	
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>167.537.843</i>									
		56	<i>Fondovi EU</i>								<i>165.000.000</i>		
		58	<i>Instrumenti EU nove generacije</i>						<i>112.500.000</i>		<i>112.500.000</i>	<i>100,0</i>	
	531		Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	111.333.556	53.000.000	47,6	22.000.000	41,5					
	532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	350.000.000			5.000.000						
	533		Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	138.410.423	121.903.551	88,1	76.304.902	62,6					
	534		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	15.669.674									
	54		<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>5.440.799.223</b>	<b>7.912.774.012</b>	<b>145,4</b>	<b>7.308.562.889</b>	<b>92,4</b>	<b>6.719.376.804</b>	<b>91,9</b>	<b>2.926.389.845</b>	<b>43,6</b>	
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.425.631.431</i>	<i>7.879.080.012</i>	<i>145,2</i>	<i>7.280.918.996</i>	<i>92,4</i>	<i>6.673.946.692</i>	<i>91,7</i>	<i>2.888.490.226</i>	<i>43,3</i>	
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>11.700.279</i>	<i>10.790.000</i>	<i>92,2</i>	<i>3.856.827</i>	<i>35,7</i>	<i>3.878.446</i>	<i>100,6</i>	<i>3.897.953</i>	<i>100,5</i>	
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>2.567.513</i>	<i>22.904.000</i>	<i>892,1</i>	<i>22.980.400</i>	<i>100,3</i>	<i>40.885.000</i>	<i>177,9</i>	<i>33.335.000</i>	<i>81,5</i>	
		52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	<i>900.000</i>			<i>806.666</i>		<i>666.666</i>	<i>82,6</i>	<i>666.666</i>	<i>100,0</i>	
	541		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	758.897.990	899.243.791	118,5	859.527.806	95,6					
	542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.860.211.357	680.518.377	36,6	208.448.979	30,6					
	543		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	200.000									



Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Izvor	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 7/6	Prijedlog proračuna za 2022.	Indeks 9/7	Projekcija proračuna za 2023.	Indeks 11/9	Projekcija proračuna za 2024.	Indeks 13/11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.821.489.877	6 333 011.844	224,5	6 240 446.104	98,5				
		545		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora				140.000					
		<b>55</b>		<b>Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire</b>	<b>22.624.756.094</b>	<b>13.784.640.000</b>	<b>60,9</b>	<b>24.450.000.000</b>	<b>177,4</b>	<b>20.405.766.986</b>	<b>83,5</b>	<b>24.538.606.375</b>	<b>120,3</b>
			11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>22.624 756 094</i>	<i>13.784 640.000</i>	<i>60,9</i>	<i>24.450.000.000</i>	<i>177,4</i>	<i>20 405 766.986</i>	<i>83,5</i>	<i>24.538.606 375</i>	<i>120,3</i>
		551		Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise	3.231.030 394								
		552		Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	19.393 725 700	13 784.640 000	71,1	24 450.000 000	177,4				

## **II. POSEBNI DIO**

### **Članak 3.**

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 173.825.170.682,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 33.714.182.791,00 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>010</b>	<b>HRVATSKI SABOR</b>	<b>130.548.549</b>	<b>146.305.950</b>	<b>112,1</b>	<b>297.115.482</b>	<b>203,1</b>	<b>250.210.552</b>	<b>84,2</b>	<b>209.936.163</b>	<b>83,9</b>
01005	Hrvatski sabor	130.548.549	146.305.950	112,1	297.115.482	203,1	250.210.552	84,2	209.936.163	83,9
	<i>Prihodi i glave/TKP a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	130 548 549	146.104 930	111,9	159.767 669	109,4	150.786 552	94,4	160.230.663	106,3
31	Vlastiti prihodi		201 020		55.200	27,5	49.000	88,8	18 000	36,7
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020				87 605 113					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				49 687.500		99 375 000	200,0	49 687.500	50,0
	<i>Rashodi po glavi/TKP a po proračunima</i>									
21	POLITIČKI SUSTAV	130 548 549	146 305 950	112,1	297.115.482	203,1	250 210.552	84,2	209 936 163	83,9
2101	PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	130 548 549	146 305 950	112,1	297 115 482	203,1	250 210.552	84,2	209 936 163	83,9
A501000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	128 160 462	143 306 930	111,8	292.996.107	204,5	247 473 677	84,5	206.499 288	83,4
11	Opći prihodi i primici	128 160 462	143 288.930	111,8	155.648.294	108,6	148 049 677	95,1	156 793 788	105,9
31	Rashodi za zaposlene	103 099 134	107 979 930	104,7	104 898 031	97,1	106.719 489	101,7	112 781 100	105,7
311	Plaće (Bruto)	87 366 566	91.391.000	104,6	88 844 100	97,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	16 732 568	16 588 930	108,5	16 053 931	92,4				
313	Doprinosi na plaće	14.342 125	15 080 000	105,1	14.659.500	97,2				
32	Materijalni rashodi	23 894 256	33.619.750	140,7	46.549.763	138,5	40.384.688	86,8	38 067.188	94,3
321	Naknade troškova zaposlenima	5.295 225	6 818 000	128,8	8 165 200	119,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 934 087	3.220.000	109,7	3 610.000	112,1				
323	Rashodi za usluge	9.851 868	15 654 750	158,9	26.190 777	167,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	178 327	590.000	330,9	646 000	109,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 634 749	7 337.000	130,2	7.937.786	108,2				
34	Financijski rashodi	5.124	11 500	224,4	40.500	352,2	10.500	25,9	10.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5.124	11 500	224,4	40.500	352,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		393.750		20 000	5,1	20.000	100,0	20.000	100,0
366	Pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna		393.750		20 000	5,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	54.560	100 000	183,3	100.000	100,0	100 000	100,0	100 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54 560	100.000	183,3	100.000	100,0				
38	Ostali rashodi				200.000		100.000	50,0	100.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				200.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.107.388	1.184.000	106,9	3.840.000	324,3	715.000	18,6	5.715.000	799,3
422	Postrojenja i oprema	1 085.733	1.099.000	101,2	3.755.000	341,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	21 655	85.000	392,5	85.000	100,0				
31	Vlastiti prihodi		18 000		55.200	306,7	49 000	88,8	18.000	36,7
32	Materijalni rashodi		18 000		55.200	306,7	49.000	88,8	18.000	36,7
322	Rashodi za materijal i energiju				14.400					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
523	Rashodi za usluge		18 000		40.800	226,7				
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020</i>				87.605 113					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				87 605.113					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				87 605 113					
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				49.687.500		99 375.000	200,0	49 687 500	50,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				49 687 500		99.375.000	200,0	49.687 500	50,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				49 687 500					
A501004	<b>ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)</b>	360 000	360.000	100,0	360 000	100,0	360.000	100,0	360.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	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	<b>OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA</b>	49.304	460 000	933,0	500.000	108,7	500.000	100,0	500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	49 304	460.000	933,0	500.000	108,7	500.000	100,0	500.000	100,0
38	Ostali rashodi	49.304	460.000	933,0	500.000	108,7	500 000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	49.304	460.000	933,0	500.000	108,7				
A501032	<b>SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH</b>	124.250	321.000	258,4	500.000	155,8	500 000	100,0	500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	124.250	321.000	258,4	500.000	155,8	500.000	100,0	500.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		21 000		200.000	952,4	200.000	100,0	200 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		21 000		200.000	952,4				
38	Ostali rashodi	124.250	300.000	241,4	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
381	Tekuće donacije	124.250	300 000	241 4	300.000	100,0				
A501037	<b>OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA</b>		100 000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
38	Ostali rashodi		100.000		100.000	100,0	100 000	100,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije		100.000		100.000	100,0				
A501041	<b>PARLAMENTARNA DIMENZIJA PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE</b>	819.862								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	819 862								
32	Materijalni rashodi	813 075								
321	Naknade troškova zaposlenima	64 305								
322	Rashodi za materijal i energiju	1 988								
323	Rashodi za usluge	568 521								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5 837								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.424								
34	Financijski rashodi	102								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali finansijski rashodi	102								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.685								
422	Postrojenja i oprema	4.998								
425	Nematerijalna proizvedena imovina	1.688								
A501042	TWINNING PROJEKT "OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA - BA 16 IPA JH 01 18"		183.020							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		183.020							
32	Materijalni rashodi		71.500							
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000							
323	Rashodi za usluge		21.500							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000							
34	Financijski rashodi		520							
343	Ostali finansijski rashodi		520							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000							
412	Nematerijalna imovina		1.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		110.000							
422	Postrojenja i oprema		110.000							
K501013	INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	1.015.571	1.575.000	155,1	2.659.375	168,8	1.276.875	48,0	1.976.875	154,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.015.571	1.575.000	155,1	2.659.375	168,8	1.276.875	48,0	1.976.875	154,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	636.315	500.000	78,6	576.875	115,4	576.875	100,0	576.875	100,0
412	Nematerijalna imovina	636.315	500.000	78,6	576.875	115,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	379.256	1.075.000	283,4	2.082.500	193,7	700.000	33,6	1.400.000	200,0
422	Postrojenja i oprema	351.756	875.000	248,8	1.800.000	205,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	27.500	200.000	727,3	282.500	141,3				
K501027	SABORSKA TELEVIZIJA	19.100								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.100								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.100								
422	Postrojenja i oprema	19.100								
011	<b>POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU</b>		<b>1.234.100</b>		<b>1.680.850</b>	<b>136,2</b>	<b>1.595.350</b>	<b>94,9</b>	<b>1.602.350</b>	<b>100,4</b>
01105	<b>Povjerenstvo za fiskalnu politiku</b>		<b>1.234.100</b>		<b>1.680.850</b>	<b>136,2</b>	<b>1.595.350</b>	<b>94,9</b>	<b>1.602.350</b>	<b>100,4</b>
	<i>Proračun glavo/RKP-a po izvornima</i>									
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.234.100		1.680.850	136,2	1.595.350	94,9	1.602.350	100,4
	<i>Proračun glavo/RKP-a po programima</i>									
22	<b>FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV</b>		1.234.100		1.680.850	136,2	1.595.350	94,9	1.602.350	100,4
2211	<b>NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE</b>		1.234.100		1.680.850	136,2	1.595.350	94,9	1.602.350	100,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A926001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		1.188.100		1.614.850	135,9	1.584.350	98,1	1.591.350	100,4
11	Opći prihodi i primici		1.188.100		1.614.850	135,9	1.584.350	98,1	1.591.350	100,4
31	Rashodi za zaposlene		866.800		1.139.800	131,5	1.248.800	109,6	1.255.800	100,6
311	Plaće (Bruto)		724.000		957.000	132,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene		24.800		24.800	100,0				
313	Doprinosi na plaće		118.000		158.000	133,9				
32	Materijalni rashodi		299.600		404.600	135,0	321.100	79,4	321.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		29.500		29.500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000		25.500	170,0				
323	Rashodi za usluge		100.100		164.600	164,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000		30.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		125.000		155.000	124,0				
34	Financijski rashodi		700		450	64,3	450	100,0	450	100,0
343	Ostali financijski rashodi		700		450	64,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.000		70.000	333,3	14.000	20,0	14.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		21.000		70.000	333,3				
K926002	INFORMATIZACIJA		46.000		66.000	143,5	11.000	16,7	11.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		46.000		66.000	143,5	11.000	16,7	11.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.000		6.000	100,0	6.000	100,0	6.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		6.000		6.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000		60.000	150,0	5.000	8,3	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		30.000		40.000	133,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000		20.000	200,0				
<b>012</b>	<b>DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>181.366.806</b>	<b>22.771.212</b>	<b>12,6</b>	<b>11.655.520</b>	<b>51,2</b>	<b>14.281.870</b>	<b>122,5</b>	<b>198.040.399</b>	<b>1386,7</b>
01205	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	181.366.806	22.771.212	12,6	11.655.520	51,2	14.281.870	122,5	198.040.399	1386,7
	<i>Izračun glave/TKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	181.366.351	22.771.212	12,6	11.655.520	51,2	14.281.870	122,5	198.040.399	1.386,7
31	Vlastiti prihodi	455								
	<i>Izračun glave/TKP-a po programima</i>									
21	POLITIČKI SUSTAV	181.366.806	22.771.212	12,6	11.655.520	51,2	14.281.870	122,5	198.040.399	1386,7
2124	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	181.366.806	22.771.212	12,6	11.655.520	51,2	14.281.870	122,5	198.040.399	1386,7
A896002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.031.941	9.151.092	113,9	10.795.520	118,0	10.683.750	99,0	10.656.550	99,7
11	Opći prihodi i primici	8.031.486	9.151.092	113,9	10.795.520	118,0	10.683.750	99,0	10.656.550	99,7
31	Rashodi za zaposlene	5.563.826	6.484.042	116,5	6.960.000	107,3	7.807.000	112,2	7.640.000	97,9
311	Plaće (Bruto)	4.712.865	5.469.533	116,1	5.880.000	107,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	97.828	105.000	107,3	110.000	104,8				
313	Doprinosi na plaće	753.133	909.509	120,8	970.000	106,7				
32	Materijalni rashodi	2.376.439	2.613.800	110,0	3.791.270	145,0	2.809.450	74,1	2.951.750	105,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	197 023	396 000	201,0	403.150	101,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	208 169	264 800	127,2	273.000	103,1				
323	Rashodi za usluge	1 619 019	1 585 000	97,9	2 750.620	173,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	352 228	368 000	104,5	364.500	99,0				
34	Financijski rashodi	119	1 250	1051,2	1.250	100,0	1.300	104,0	1.800	138,5
343	Ostali financijski rashodi	119	1 250	1051,2	1.250	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.102	52.000	57,1	43.000	82,7	66.000	153,5	63.000	95,5
422	Postrojenja i oprema	91 102	52.000	57,1	43 000	82,7				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	455								
32	Materijalni rashodi	455								
322	Rashodi za materijal i energiju	455								
A896001	PROVEDBA IZBORA	172.998.250	13.360.120	7,7	510 000	3,8	2.913 120	571,2	186 365 620	6397,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	172.998.250	13.360.120	7,7	510.000	3,8	2.913 120	571,2	186.365 620	6397,5
32	Materijalni rashodi	32.910.552	13.360.000	40,6	510.000	3,8	2.913.000	571,2	41.955 500	1440,3
321	Naknade troškova zaposlenima		4 000							
322	Rashodi za materijal i energiju	340 851	64 000	18,8						
323	Rashodi za usluge	31 002 411	13 274.000	42,8	500 000	3,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	462.979	10.000	2,2	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 104 311	8 000	0,7						
34	Financijski rashodi		120				120		120	100,0
343	Ostali financijski rashodi		120							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	116.714.242							122.310.000	
363	Pomoci unutar općeg proračuna	116.714 242								
38	Ostali rashodi	23 373.456							22.100 000	
381	Tekuće donacije	23.373.456								
A896006	PROVEDBA REFERENDUMA		120.000		170.000	141,7	397 500	233,8	790 729	198,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		120.000		170.000	141,7	397.500	233,8	790 729	198,9
32	Materijalni rashodi		120 000		170.000	141,7	397.500	233,8	790.729	198,9
323	Rashodi za usluge		120.000		170 000	141,7				
K896003	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	336 615	140 000	41,6	180.000	128,6	287 500	159,7	227 500	79,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	336 615	140 000	41,6	180.000	128,6	287 500	159,7	227 500	79,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	54 020	60 000	111,1	60.000	100,0	75 000	125,0	70 000	93,3
412	Nematerijalna imovina	54 020	60 000	111,1	60 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	282 595	80 000	28,3	120.000	150,0	212 500	177,1	157.500	74,1
422	Postrojenja i oprema	145 345	40 000	27,5	80.000	200,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	137 250	40 000	29,1	40 000	100,0				
013	<b>URED PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI</b>	<b>63.363</b>	<b>100.000</b>	<b>157,8</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
01305	Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku	63.363	100.000	157,8	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>obnašanja dužnosti</b>									
	<i>Proračun glave HRKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	63.363	100.000	157,8	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
	<i>Proračun glave HRKP-a po programima</i>									
21	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	63.363	100.000	157,8	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
2105	DJELOVANJE PREDSEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	63.363	100.000	157,8	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
A845001	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	63.363	93.720	147,9	93.720	100,0	93.720	100,0	93.720	100,0
11	Opći prihodi i primici	63.363	93.720	147,9	93.720	100,0	93.720	100,0	93.720	100,0
32	Materijalni rashodi	58.664	88.650	151,1	88.650	100,0	88.650	100,0	88.650	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000		3.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.808	4.000	221,3	4.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	56.857	79.150	139,2	79.150	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500		1.500	100,0				
34	Financijski rashodi		70		70	100,0	70	100,0	70	100,0
343	Ostali financijski rashodi		70		70	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.699	5.000	106,4	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.699	5.000	106,4	5.000	100,0				
K845003	<b>INFORMATIZACIJA UREDA PREDSEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI</b>		6.280		6.280	100,0	6.280	100,0	6.280	100,0
11	Opći prihodi i primici		6.280		6.280	100,0	6.280	100,0	6.280	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.280		1.280	100,0	1.280	100,0	1.280	100,0
412	Nematerijalna imovina		1.280		1.280	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		5.000		5.000	100,0				
015	<b>URED PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	31.777.520	36.770.022	115,7	39.024.647	106,1	39.137.109	100,3	41.141.109	105,1
01505	Ured Predsjednika Republike Hrvatske	31.777.520	36.770.022	115,7	39.024.647	106,1	39.137.109	100,3	41.141.109	105,1
	<i>Proračun glave HRKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	31.462.575	36.369.022	115,6	38.623.647	106,2	38.736.109	100,3	40.740.109	105,2
31	Vlastiti prihodi	314.945	401.000	127,3	401.000	100,0	401.000	100,0	401.000	100,0
	<i>Proračun glave HRKP-a po programima</i>									
21	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	31.777.520	36.770.022	115,7	39.024.647	106,1	39.137.109	100,3	41.141.109	105,1
2104	DJELOVANJE PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	31.777.520	36.770.022	115,7	39.024.647	106,1	39.137.109	100,3	41.141.109	105,1
A504000	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	25.537.624	29.350.022	114,9	31.362.647	106,9	31.815.109	101,4	33.069.109	103,9
11	Opći prihodi i primici	25.537.624	29.350.022	114,9	31.362.647	106,9	31.815.109	101,4	33.069.109	103,9



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	20 977 447	22.655.422	108,0	23.712.547	104,7	24 132 009	101,8	24 723 009	102,4
311	Plaće (Bruto)	17 562.419	18 998 000	108,2	19 945.500	105,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	517 229	522 422	101,0	475.547	91,0				
313	Doprinosi na plaće	2 897 799	3 135.000	108,2	3.291.500	105,0				
32	Materijalni rashodi	3.987 695	6.067.500	152,2	6.876.000	113,3	6.996.000	101,7	7.609.000	108,8
321	Naknade troškova zaposlenima	639 401	1.576 500	246,6	2 165.000	137,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	369 576	460 000	124,5	440.000	95,7				
323	Rashodi za usluge	1 420 695	2 000.000	140,8	2 310 000	115,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17 036	50 000	293,5	80.000	160,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 540 987	1 981.000	128,6	1 881.000	95,0				
34	Financijski rashodi	850	3 700	435,0	38.700	1045,9	3 700	9,6	3 700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	850	3 700	435,0	38 700	1045,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	375 373	400.000	106,6	400.000	100,0	400 000	100,0	400 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	375 373	400 000	106,6	400 000	100,0				
38	Ostali rashodi				62 000		10 000	16,1	10 000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				62 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196 259	223 400	113,8	273.400	122,4	273 400	100,0	323 400	118,3
422	Postrojenja i oprema	196 259	220 000	112,1	270 000	122,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2 400		2.400	100,0				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		1 000		1 000	100,0				
A504001	<b>TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDsjedNIKA</b>	<b>5 278 747</b>	<b>6.560.000</b>	<b>124,3</b>	<b>6.582.000</b>	<b>100,3</b>	<b>6.342.000</b>	<b>96,4</b>	<b>6 992.000</b>	<b>110,2</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.963 802	6.159 000	124,1	6.181.000	100,4	5.941 000	96,1	6.591.000	110,9
32	Materijalni rashodi	4.963.506	6.156 000	124,0	6.108.000	99,2	5.918 000	96,9	6 568 000	111,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18 837	50.000	265,4	50.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.992.441	2 535 000	127,2	2.525.000	99,6				
323	Rashodi za usluge	2.950 524	3 555 000	120,5	3 517.000	98,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 705	15 000	879,9	15.000	100,0				
34	Financijski rashodi	297	3.000	1011,7	33.000	1100,0	3.000	9,1	3 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	297	3 000	1011,7	33.000	1100,0				
38	Ostali rashodi				40.000		20.000	50,0	20.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				40.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	314 945	401.000	127,3	401.000	100,0	401.000	100,0	401.000	100,0
32	Materijalni rashodi	314.435	400.000	127,2	400.000	100,0	400 000	100,0	400.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	314 435	400.000	127,2	400 000	100,0				
34	Financijski rashodi	510	1.000	196,1	1.000	100,0	1 000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	510	1 000	196,1	1.000	100,0				
A504027	<b>INAUGURACIJA</b>	<b>68 025</b>								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	68.025								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	68 025								
322	Rashodi za materijal i energiju	15 000								
323	Rashodi za usluge	53 025								
K504004	INFORMATIZACIJA	893 123	860 000	96,3	1.080.000	125,6	980.000	90,7	1 080 000	110,2
11	Opći prihodi i primici	893 123	860 000	96,3	1 080.000	125,6	980.000	90,7	1.080.000	110,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	565 509	480 000	84,9	500.000	104,2	600.000	120,0	600 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	565 509	480 000	84,9	500.000	104,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	327 615	380 000	116,0	580.000	152,6	380.000	65,5	480.000	126,3
422	Postrojenja i oprema	247 697	250.000	100,9	450 000	180,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	79 917	130 000	162,7	130 000	100,0				
<b>017</b>	<b>USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>32.407.591</b>	<b>33.981.059</b>	<b>104,9</b>	<b>35.958.519</b>	<b>105,8</b>	<b>36.105.869</b>	<b>100,4</b>	<b>37.106.369</b>	<b>102,8</b>
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	32.407.591	33.981.059	104,9	35.958.519	105,8	36.105.869	100,4	37.106.369	102,8
	<i>Proračun glave/RKP a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	32.407 591	33.981 059	104,9	35.958.519	105,8	36.105.869	100,4	37.106.369	102,8
	<i>Proračun glave/RKP a po programima</i>									
21	POLITIČKI SUSTAV	32.407.591	33.981.059	104,9	35.958.519	105,8	36.105.869	100,4	37.106.369	102,8
2106	DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	32 407.591	33.981.059	104,9	35 958.519	105,8	36.105.869	100,4	37.106 369	102,8
A506000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	31.634.388	33.260.059	105,1	34.642.519	104,2	34.882.869	100,7	35.791.369	102,6
11	Opći prihodi i primici	31.634.388	33.260 059	105,1	34.642.519	104,2	34 882.869	100,7	35.791.369	102,6
31	Rashodi za zaposlene	28 924 224	30.475.804	105,4	31.431.020	103,1	31.853.869	101,3	32.748.367	102,8
311	Plaće (Bruto)	24.404 686	25 721 720	105,4	26.535.210	103,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	489 800	510 000	104,1	517.500	101,5				
313	Doprinosi na plaće	4 029 739	4 244 084	105,3	4.378.310	103,2				
32	Materijalni rashodi	2 661.101	2.716 000	102,1	3.114.500	114,7	2.955.000	94,9	2.949.000	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	672 643	716 000	106,4	820.500	114,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	781 950	772 000	98,7	852.000	110,4				
323	Rashodi za usluge	1 065.763	1 093 500	102,6	1 280.000	117,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140 744	134 500	95,6	162 000	120,4				
34	Financijski rashodi	1 340	4 000	298,6	3.999	100,0	4.000	100,0	4.002	100,1
343	Ostali financijski rashodi	1 340	4 000	298,6	3.999	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44 388	55 000	123,9	83.000	150,9	60.000	72,3	80 000	133,3
422	Postrojenja i oprema	44 388	55 000	123,9	83 000	150,9				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3 335	9 255	277,5	10.000	108,0	10.000	100,0	10.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3 335	9 255	277,5	10 000	108,0				
A506037	MEĐUNARODNA SURADNJA	36 362	80 000	220,0	407 000	508,8	330 000	81,1	330.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	36 362	80 000	220,0	407.000	508,8	330.000	81,1	330.000	100,0
32	Materijalni rashodi	36.362	80.000	220,0	407.000	508,8	330 000	81,1	330.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13 530	30 000	221,7	217 000	723,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	12 892	10.000	77,6	50.000	500,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9 939	40 000	402,4	140.000	350,0				
A506039	<b>OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI</b>	<b>28.163</b>	<b>30.000</b>	<b>106,5</b>	<b>90.000</b>	<b>300,0</b>	<b>80.000</b>	<b>88,9</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	28 163	30.000	106,5	90.000	300,0	80.000	88,9	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi	28.163	30.000	106,5	90.000	300,0	80.000	88,9	80.000	100,0
323	Rashodi za usluge	28 163	30.000	106,5	90.000	300,0				
K506003	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>269.930</b>	<b>226.000</b>	<b>83,7</b>	<b>459.000</b>	<b>203,1</b>	<b>303.000</b>	<b>66,0</b>	<b>395.000</b>	<b>130,4</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	269.930	226.000	83,7	459.000	203,1	303.000	66,0	395.000	130,4
32	Materijalni rashodi	89.892	125 000	139,1	162.000	129,6	162.000	100,0	162.000	100,0
323	Rashodi za usluge	89 892	125.000	139 1	162.000	129,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.037	101 000	56,1	297.000	294,1	141.000	47,5	233 000	165,2
422	Postrojenja i oprema	180 037	101.000	56,1	297.000	294,1				
K506036	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>438 750</b>	<b>385.000</b>	<b>87,7</b>	<b>360.000</b>	<b>93,5</b>	<b>510.000</b>	<b>141,7</b>	<b>510.000</b>	<b>100,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	438.750	385 000	87,7	360.000	93,5	510.000	141,7	510.000	100,0
32	Materijalni rashodi	438 750	385.000	87,7	360.000	93,5	510.000	141,7	510.000	100,0
323	Rashodi za usluge	438 750	385 000	87,7	360.000	93,5				
<b>018</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA</b>	<b>13.630.936</b>	<b>14.900.131</b>	<b>109,3</b>	<b>16.982.771</b>	<b>114,0</b>	<b>17.043.771</b>	<b>100,4</b>	<b>17.214.771</b>	<b>101,0</b>
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	13.630.936	14.900.131	109,3	16.982.771	114,0	17.043.771	100,4	17.214.771	101,0
	<i>izraženo glave/RKP a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	13 369 939	14 803 958	110,7	16.852.771	113,8	16.913.771	100,4	17 084 771	101,0
31	Vlastiti prihodi	252.036	43 785	17,4						
51	Pomoći EU		2.388		30.000	1.256,3	30.000	100,0	30 000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	8.961	50 000	558,0	100 000	200,0	100.000	100,0	100.000	100,0
	<i>Proračun glave/RKP a po programima</i>									
32	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>13 630 936</b>	<b>14 900.131</b>	<b>109,3</b>	<b>16.982.771</b>	<b>114,0</b>	<b>17.043 771</b>	<b>100,4</b>	<b>17.214.771</b>	<b>101,0</b>
3212	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	13.630.936	14 900 131	109,3	16 982 771	114,0	17.043 771	100,4	17 214 771	101,0
A507008	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>12 867 486</b>	<b>13 944.131</b>	<b>108,4</b>	<b>15.946.771</b>	<b>114,4</b>	<b>16.057.771</b>	<b>100,7</b>	<b>16.218.771</b>	<b>101,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.606.488	13 847 958	109,8	15 816.771	114,2	15.927.771	100,7	16 088 771	101,0
31	Rashodi za zaposlene	10.239 371	11 128.958	108,7	12.911.571	116,0	13 022.571	100,9	13.183.571	101,2
311	Plaće (Bruto)	8 688 671	9.365 400	107,8	10 863.410	116,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	193 101	220 000	113,9	259.000	117,7				
313	Doprinosi na plaće	1.357 599	1 543 558	113,7	1.789.161	115,9				
32	Materijalni rashodi	2.346 430	2.645 000	112,7	2.847.200	107,6	2.847.200	100,0	2 847 200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	183 605	325 000	177,0	475 000	146,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	138 543	157 000	113,3	173.000	110,2				
323	Rashodi za usluge	1 902.927	2 006 000	105,4	2.050.000	102,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.354	157.000	129,4	149.200	95,0				
34	Financijski rashodi	600	4.000	666,7	8.000	200,0	8.000	100,0	8.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali financijski rashodi	600	4 000	666,7	8.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20 088	70.000	348,5	50.000	71,4	50.000	100,0	50 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	20 088	70.000	348,5	50.000	71,4				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	252 036	43.785	17,4						
32	Materijalni rashodi	41.177	43.785	106,3						
323	Rashodi za usluge	39.237	43 785	111,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 940								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.860								
422	Postrojenja i oprema	210 860								
51	<i>Pomoći EU</i>		2.388		30.000	1256,3	30 000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2 388		30.000	1256,3	30.000	100,0	30 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		2 388		30.000	1256,3				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	8.961	50 000	558,0	100.000	200,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.961	50 000	558,0	100.000	200,0	100.000	100,0	100 000	100,0
321	Naknade troskova zaposlenima	8.961	50 000	558,0	100.000	200,0				
A507017	ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA	14 621	46 000	314,6	46.000	100,0	46.000	100,0	46 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14 621	46 000	314,6	46.000	100,0	46.000	100,0	46 000	100,0
32	Materijalni rashodi	14.621	46.000	314,6	46 000	100,0	46.000	100,0	46.000	100,0
323	Rashodi za usluge		10 000		10.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14 621	25 000	171,0	25 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000		11.000	100,0				
K507005	INFORMATIZACIJA	748.830	910 000	121,5	990 000	108,8	940.000	94,9	950.000	101,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	748 830	910 000	121,5	990.000	108,8	940 000	94,9	950.000	101,1
32	Materijalni rashodi	571.857	610.000	106,7	630 000	103,3	640 000	101,6	650 000	101,6
323	Rashodi za usluge	571 857	610 000	106,7	630 000	103,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	176.972	300.000	169,5	360.000	120,0	300 000	83,3	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	176 972	300.000	169,5	360 000	120,0				
<b>020</b>	<b>VLADA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>375.903.155</b>	<b>534.742.799</b>	<b>142,3</b>	<b>746.713.669</b>	<b>139,6</b>	<b>729.606.596</b>	<b>97,7</b>	<b>662.131.370</b>	<b>90,8</b>
02005	Vlada Republike Hrvatske	18.017.932	29.248.425	162,3	142.482.480	487,1	110.383.230	77,5	68.171.280	61,8
	<i>Proračun Republike Hrvatske po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	18.017.932	29.248.425	162,3	46.238.480	158,1	32.320.730	69,9	33.390.030	103,3
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				61.462.750					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				34 781.250		78.062.500	224,4	34.781.250	44,6
	<i>Proračun Republike Hrvatske po programima</i>									
21	POLITIČKI SUSTAV	18 017 932	29 248 425	162,3	142.482.480	487,1	110.383 230	77,5	68 171.280	61,8
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	18 017 932	29 248 425	162,3	142.482.480	487,1	110 383.230	77,5	68.171 280	61,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A508000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15 237.355	25 418.925	166,8	136.306.480	536,2	105.668.230	77,5	63.766 280	60,3
11	Opći prihodi i primici	15 237.355	25 418 925	166,8	40.062.480	157,6	27.605.730	68,9	28.985 030	105,0
31	Rashodi za zaposlene	10 822 402	11.981 200	110,7	12.284.400	102,5	12 329.400	100,4	12.366.700	100,3
311	Plaće (Bruto)	9 103 407	10 055.500	110,5	10 288 000	102,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	229 244	265 100	115,6	298 400	112,6				
313	Doprinosi na plaće	1 489 750	1 660 600	111,5	1 698 000	102,3				
32	Materijalni rashodi	4 142 598	12.902.125	311,5	22.398.480	173,6	14 501 730	64,7	11.170.730	77,0
321	Naknade troškova zaposlenima	341 183	470 000	137,8	486.000	103,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	931 539	1 263 500	135,6	1 580.575	125,1				
323	Rashodi za usluge	2 666 288	10 859.125	407,3	19 763.405	182,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 000		1 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203 587	308 500	151,5	567.500	184,0				
34	Financijski rashodi	1.452	1.600	110,2	2.600	162,5	2 600	100,0	2.600	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1 452	1.600	110,2	2.600	162,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.618	18 000	320,4	47.000	261,1	47.000	100,0	20 000	42,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5 618	18 000	320,4	47.000	261,1				
38	Ostali rashodi				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				100 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.287	516.000	194,5	5.230.000	1013,6	625.000	12,0	5.325.000	852,0
421	Građevinski objekti		100 000		4.855 000	4855,0				
422	Postrojenja i oprema	265.287	395 000	148,9	375.000	94,9				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		21 000							
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020				61.462.750					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				61.462.750					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				61 462 750					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				34.781.250		78.062.500	224,4	34 781 250	44,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						8.500 000			
422	Postrojenja i oprema									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				34 781 250		69 562.500	200,0	34.781.250	50,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				34 781 250					
A508025	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		10 500		10 500	100,0	10 500	100,0	10.500	100,0
11	Opći prihodi i primici		10 500		10 500	100,0	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		10 000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10 000							
38	Ostali rashodi				10 000		10.000	100,0	10 000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				10 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K508012	INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH	2 780.577	3 819 000	137,3	6.165.500	161,4	4 704.500	76,3	4.394.500	93,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 780 577	3.819 000	137,3	6.165.500	161,4	4.704.500	76,3	4 394.500	93,4
32	Materijalni rashodi	1 082 960	1 219 000	112,6	1 789.500	146,8	1.441.500	80,6	1.441.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		15 000		15.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	59 559	60 000	100,7	245.000	408,3				
323	Rashodi za usluge	1 023 400	1 144 000	111,8	1 529 500	133,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	841.301	700 000	83,2	1 867.000	266,7	1.013.000	54,3	823.000	81,2
412	Nematerijalna imovina	841.301	700 000	83,2	1.867.000	266,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	856.317	1 900.000	221,9	2.509.000	132,1	2.250.000	89,7	2 130 000	94,7
422	Postrojenja i oprema	809 629	1 550.000	191,4	1 150 000	74,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	46.688	350.000	749,7	1.359 000	388,3				
02006	<b>Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske</b>	<b>10.128.260</b>	<b>11.226.750</b>	<b>110,8</b>	<b>11.952.750</b>	<b>106,5</b>	<b>11.991.400</b>	<b>100,3</b>	<b>11.992.800</b>	<b>100,0</b>
	<i>Proračun Vlade/RKP-a po izvornima</i>									
11	Opći prihodi i primici	10.124.741	11.176 750	110,4	11.902.750	106,5	11.941 400	100,3	11.942.800	100,0
51	Pomoći EU	3 518	50.000	1421,1	50.000	100,0	50.000	100,0	50 000	100,0
	<i>Proračun Vlade/RKP-a po programima</i>									
21	POLITIČKI SUSTAV	10 128 260	11.226 750	110,8	11.952 750	106,5	11.991.400	100,3	11 992.800	100,0
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	10 128 260	11 226 750	110,8	11 952 750	106,5	11 991 400	100,3	11 992 800	100,0
A696002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10 127 036	11 206 750	110,7	11 922 750	106,4	11.961.400	100,3	11 962 800	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10 123 518	11 156 750	110,2	11 872 750	106,4	11.911 400	100,3	11.912 800	100,0
31	Rashodi za zaposlene	8 001 827	8.536 900	106,7	9 119 900	106,8	9.177.100	100,6	9 201 500	100,3
311	Plaće (Bruto)	6 748 523	7 216 000	106,9	7.722.000	107,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	149 469	129 900	86,9	122 900	94,6				
313	Doprinosi na plaće	1 103 836	1 191 000	107,9	1.275.000	107,1				
32	Materijalni rashodi	2 082 371	2 578 800	123,8	2 698.300	104,6	2 706 300	100,3	2 683 300	99,2
321	Naknade troškova zaposlenima	369 025	576 000	156,1	522 000	90,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	113 446	126 500	111,5	141.500	111,9				
323	Rashodi za usluge	1 500 713	1 712 250	114,1	1 870.750	109,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39 462	80.000	202,7	80.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59 724	84 050	140,7	84.050	100,0				
34	Financijski rashodi	1.777	3 500	196,9	2.000	57,1	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.777	3 500	196,9	2.000	57,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.550	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	25 992	26.000	100,0	41.000	157,7	26.000	63,4	26.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	25 992	26.000	100,0	41.000	157,7				
51	Pomoći EU	3.518	50.000	1421,1	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	3.518	50.000	1421,1	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.518	50.000	1421,1	50.000	100,0				
K696012	INFORMATIZACIJA	1.224	20.000	1634,3	30.000	150,0	30.000	100,0	30.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.224	20.000	1634,3	30.000	150,0	30.000	100,0	30.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.224	20.000	1634,3	30.000	150,0	30.000	100,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.224	20.000	1634,3	30.000	150,0				
02008	Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske	269.745	1.365.870	506,4	1.779.510	130,3	1.725.410	97,0	1.730.010	100,3
<i>Proračun državnih i lokalnih uprava</i>										
11	Opći prihodi i primici	269.745	1.365.870	506,4	1.779.510	130,3	1.725.410	97,0	1.730.010	100,3
<i>Proračun državnih i lokalnih ustanova</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	269.745	1.365.870	506,4	1.779.510	130,3	1.725.410	97,0	1.730.010	100,3
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	269.745	1.365.870	506,4	1.779.510	130,3	1.725.410	97,0	1.730.010	100,3
A933001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	264.090	1.345.870	509,6	1.759.510	130,7	1.715.410	97,5	1.720.010	100,3
11	Opći prihodi i primici	264.090	1.345.870	509,6	1.759.510	130,7	1.715.410	97,5	1.720.010	100,3
31	Rashodi za zaposlene	232.919	1.170.800	502,7	1.505.400	128,6	1.554.800	103,3	1.559.400	100,3
311	Plaće (Bruto)	199.930	986.000	493,2	1.268.000	128,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		15.800		27.400	173,4				
313	Doprinosi na plaće	32.988	169.000	512,3	210.000	124,3				
32	Materijalni rashodi	9.042	129.950	1437,2	227.990	175,4	153.490	67,3	153.490	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50.500		50.440	99,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.082	16.100	522,4	15.100	93,8				
323	Rashodi za usluge	5.960	51.850	869,9	150.450	290,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.500		7.000	107,7				
34	Financijski rashodi	0	120		120	100,0	120	100,0	120	100,0
343	Ostali financijski rashodi	0	120		120	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.129	45.000	203,4	26.000	57,8	7.000	26,9	7.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	22.129	45.000	203,4	26.000	57,8				
K933002	INFORMATIZACIJA	5.655	20.000	353,7	20.000	100,0	10.000	50,0	10.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	5.655	20.000	353,7	20.000	100,0	10.000	50,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.655	20.000	353,7	20.000	100,0	10.000	50,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5.655	20.000	353,7	20.000	100,0				
02010	Ured za udruge	125.482.149	214.032.288	170,6	207.166.045	96,8	215.009.805	103,8	190.105.891	88,4
<i>Proračun udruge/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1.850.322	2.684.965	145,1	3.076.010	114,6	2.788.360	90,6	2.814.960	101,0
12	Sredstva učešća za pomoći	7.380.945	20.830.993	282,2	22.230.571	106,7	23.160.891	104,2	19.089.343	82,4
31	Vlastiti prihodi	227.181	162.263	71,4						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Prihodi od igara na sreću	53 334 079	53 550 271	100,4	57.730.495	107,8	60 837 505	105,4	63 041 091	103,6
51	Pomoći EU	100 303	643 785	641,8	650.000	101,0	650 000	100,0	650.000	100,0
552	Švicarski instrument	20 864 440	16 276 030	78,0	1.489 780	9,2	142.380	9,6	61.380	43,1
561	Europski socijalni fond (ESF)	41 724 879	119 883.981	287,3	121.989.189	101,8	127.430.669	104,5	104 449.117	82,0
<i>Proračun za izvršiti u programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	125 482 149	214.032.288	170,6	207.166.045	96,8	215.009.805	103,8	190 105 891	88,4
2108	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	125 482 149	214 032 288	170,6	207.166.045	96,8	215.009 805	103,8	190 105 891	88,4
A509000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.585.756	1.992.345	125,6	2.276.390	114,3	2.137.740	93,9	2 174 340	101,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 585 756	1 972.345	124,4	2 266 390	114,9	2.127 740	93,9	2.164.340	101,7
31	Rashodi za zaposlene	1.234.376	1.445.600	117,1	1.702.500	117,8	1.694 600	99,5	1 719.200	101,5
311	Plaće (Bruto)	1 032 103	1.194.600	115,7	1.412.000	118,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	31 977	44 000	137,6	57.500	130,7				
313	Doprinosi na plaće	170 297	207.000	121,6	233.000	112,6				
32	Materijalni rashodi	343.340	505.045	147,1	534.290	105,8	410 540	76,8	422.540	102,9
321	Naknade troškova zaposlenima	38.944	87 845	225,6	107.840	122,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	26.828	70 000	260,9	65.300	93,3				
323	Rashodi za usluge	260 843	325.000	124,6	338.650	104,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16 725	22 100	132 1	22 500	101,8				
34	Financijski rashodi	63	2.700	4285,0	1.600	59,3	1.600	100,0	1 600	100,0
343	Ostali financijski rashodi	63	2 700	4285,0	1.600	59,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1 000							
372	Ostale naknade građanima i kucanstvima iz proračuna		1 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7 977	18.000	225,6	28.000	155,6	21.000	75,0	21 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	7 977	18.000	225,6	28.000	155,6				
51	<i>Pomoći EU</i>		20.000		10.000	50,0	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi		20.000		10.000	50,0	10.000	100,0	10 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20 000		10.000	50,0				
A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	48.197 029	46.776.162	97,1	50.427.587	107,8	53.141.561	105,4	55.066.393	103,6
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	48 197 029	46 776 162	97,1	50.427 587	107,8	53.141 561	105,4	55 066 393	103,6
38	Ostali rashodi	48 197 029	46 776 162	97,1	50.427 587	107,8	53 141 561	105,4	55.066 393	103,6
381	Tekuće donacije	48 197 029	46 776.162	97 1	50.427.587	107,8				
A509024	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		176 000		201.500	114,5	66.500	33,0	66.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		176.000		201.500	114,5	66.500	33,0	66.500	100,0
32	Materijalni rashodi		176 000		201.500	114,5	66 500	33,0	66 500	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		165.000		190.000	115,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		10.500	105,0				
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	7.805	29.500	377,9	39.000	132,2	39.000	100,0	39.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.805	29.500	377,9	39.000	132,2	39.000	100,0	39.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.805	29.500	377,9	39.000	132,2	39.000	100,0	39.000	100,0
323	Rashodi za usluge	6.000	19.000	316,6	23.000	121,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.805	5.000	277,0	10.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.500		6.000	109,1				
A509042	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE		14.500		16.500	113,8	16.500	100,0	16.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		14.500		16.500	113,8	16.500	100,0	16.500	100,0
32	Materijalni rashodi		14.500		16.500	113,8	16.500	100,0	16.500	100,0
323	Rashodi za usluge		9.000		10.000	111,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500		1.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		5.500	110,0				
A509044	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)	118.004	707.486	599,5						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	17.701	83.701	472,9						
32	Materijalni rashodi	17.232	69.750	404,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.035	14.250	1376,6						
322	Rashodi za materijal i energiju		1.050							
323	Rashodi za usluge	14.886	45.450	305,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		900							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.311	8.100	617,8						
34	Financijski rashodi		451							
343	Ostali financijski rashodi		451							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	469	13.500	2880,0						
422	Postrojenja i oprema	469	13.500	2880,0						
51	<i>Pomoći EU</i>	100.303	623.785	621,9						
32	Materijalni rashodi	97.647	544.736	557,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	5.866	80.750	1376,6						
322	Rashodi za materijal i energiju		8.950							
323	Rashodi za usluge	84.352	384.036	455,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.100							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.429	65.900	887,1						
34	Financijski rashodi		2.549							
343	Ostali financijski rashodi		2.549							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.656	76.500	2880,0						
422	Postrojenja i oprema	2.656	76.500	2880,0						
A509051	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA	5.137.050	6.774.109	131,9	7.302.908	107,8	7.695.944	105,4	7.974.698	103,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	CIVILNOG DRUŠTVA									
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	5.137.050	6.774.109	131,9	7.302.908	107,8	7.695.944	105,4	7.974.698	103,6
38	Ostali rashodi	5.137.050	6.774.109	131,9	7.302.908	107,8	7.695.944	105,4	7.974.698	103,6
381	Tekuće donacije	5.137.050	6.774.109	131,9	7.302.908	107,8				
A509062	MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA		16.500		30.500	184,8	31.500	103,3	31.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		16.500		30.500	184,8	31.500	103,3	31.500	100,0
32	Materijalni rashodi		16.380		30.380	185,5	31.380	103,3	31.380	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		15.000	300,0				
323	Rashodi za usluge		4.000		9.000	225,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500		1.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.880		5.380	78,2				
34	Financijski rashodi		120		120	100,0	120	100,0	120	100,0
343	Ostali financijski rashodi		120		120	100,0				
A509065	DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA	91.688	132.000	144,0	174.500	132,2	174.500	100,0	174.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	91.688	132.000	144,0	174.500	132,2	174.500	100,0	174.500	100,0
32	Materijalni rashodi	31.688	72.000	227,2	84.500	117,4	84.500	100,0	84.500	100,0
323	Rashodi za usluge	11.688	66.000	564,7	78.000	118,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	5.000	25,0	5.500	110,0				
38	Ostali rashodi	60.000	60.000	100,0	90.000	150,0	90.000	100,0	90.000	100,0
381	Tekuće donacije	60.000	60.000	100,0	90.000	150,0				
A509067	PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST	83.246	229.120	275,2	222.620	97,2	207.620	93,3	207.620	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	83.246	229.120	275,2	222.620	97,2	207.620	93,3	207.620	100,0
32	Materijalni rashodi	83.142	229.000	275,4	222.500	97,2	207.500	93,3	207.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.566	10.000	280,5	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		47.000		31.000	66,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.576	171.000	214,9	180.500	105,6				
34	Financijski rashodi	105	120	114,6	120	100,0	120	100,0	120	100,0
343	Ostali financijski rashodi	105	120	114,6	120	100,0				
A509069	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5	49.088.093	140.595.603	286,4	143.139.840	101,8	53.180.240	37,2		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	7.363.214	20.711.622	281,3	21.478.326	103,7	7.991.746	37,2		
31	Rashodi za zaposlene	372.000	462.335	124,3	546.320	118,2	552.740	101,2		
311	Plaće (Bruto)	310.042	385.600	124,4	457.600	118,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.800	12.235	113,3	12.720	104,0				
313	Doprinosi na plaće	51.157	64.500	126,1	76.000	117,8				
32	Materijalni rashodi	39.696	93.367	235,2	119.788	128,3	119.788	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	21.775	26.667	122,5	38.913	145,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	3 922	9 850	251,1	16.800	170,6				
323	Rashodi za usluge	13.615	49.350	362,5	56.500	114,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		750		1.500	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	384	6.750	1758,0	6.075	90,0				
34	Financijski rashodi	28	170	618,2	168	98,8	168	100,0		
343	Ostali financijski rashodi	28	170	618,2	168	98,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.250		1.500	66,7	1.500	100,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.250		1.500	66,7				
38	Ostali rashodi	6.942.811	20.000.000	288,1	20.656.500	103,3	7.163.500	34,7		
381	Tekuće donacije	6.842.171	18.235.294	266,5	18.180.000	99,7				
382	Kapitalne donacije	100.641	1.764.706	1753,5	2.476.500	140,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.680	153.500	1768,4	154.050	100,4	154.050	100,0		
422	Postrojenja i oprema	8.680	3.500	40,3	4.050	115,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150.000		150.000	100,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	41.724.879	119.883.981	287,3	121.661.514	101,5	45.188.494	37,1		
31	Rashodi za zaposlene	2.107.998	2.587.315	122,7	3.067.980	118,6	3.094.960	100,9		
311	Plaće (Bruto)	1.756.907	2.158.650	122,9	2.571.400	119,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	61.201	68.665	112,2	72.080	105,0				
313	Doprinosi na plaće	289.890	360.000	124,2	424.500	117,9				
32	Materijalni rashodi	224.942	528.613	235,0	657.632	124,4	657.632	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	123.391	151.113	122,5	220.507	145,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	22.226	57.150	257,1	75.200	131,6				
323	Rashodi za usluge	77.149	277.850	360,1	319.000	114,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.250		8.500	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.176	38.250	1758,0	34.425	90,0				
34	Financijski rashodi	156	950	609,7	952	100,2	952	100,0		
343	Ostali financijski rashodi	156	950	609,7	952	100,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		12.750		8.500	66,7	8.500	100,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		12.750		8.500	66,7				
38	Ostali rashodi	39.342.597	115.882.353	294,5	117.053.500	101,0	40.553.500	34,6		
381	Tekuće donacije	38.772.300	104.117.647	268,5	105.313.500	101,1				
382	Kapitalne donacije	570.297	11.764.706	2062,9	11.740.000	99,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.187	872.000	1772,8	872.950	100,1	872.950	100,0		
422	Postrojenja i oprema	49.187	22.000	44,7	22.950	104,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		850.000		850.000	100,0				
A509070	FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE	20.864.471	16.311.700	78,2	1.544.200	9,5	158.200	10,2	68.200	43,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	31	35.670	115811,7	54.420	152,6	15.820	29,1	6.820	43,1
32	Materijalni rashodi	31	35.100	113961,0	53.850	153,4	15.250	28,3	6.650	43,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	31	12 500	40584,4	7.000	56,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		500		500	100,0				
323	Rashodi za usluge		19 600		42.300	215,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2 000		2 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500		2.050	410,0				
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		500		500	100,0	500	100,0	100	20,0
422	Postrojenja i oprema		500		500	100,0				
552	Švicarski instrument	20 864 440	16.276.030	78,0	1.489.780	9,2	142.380	9,6	61 380	43,1
32	Materijalni rashodi	277	270 900	97727,3	484.650	178,9	137.250	28,3	59.850	43,6
321	Naknade troškova zaposlenima	277	67 500	24350,6	63.000	93,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		4 500		4.500	100,0				
323	Rashodi za usluge		176.400		380 700	215,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18 000		18.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4 500		18.450	410,0				
34	Financijski rashodi		630		630	100,0	630	100,0	630	100,0
343	Ostali financijski rashodi		630		630	100,0				
38	Ostali rashodi	20 864 163	16 000 000	76,7	1 000.000	6,3				
381	Itekuće donacije	18 654 991	14 400 000	77,2	900 000	6,3				
382	Kapitalne donacije	2 209 172	1 600 000	72,4	100 000	6,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4 500		4.500	100,0	4 500	100,0	900	20,0
422	Postrojenja i oprema		4 500		4 500	100,0				
A509071	TWINNING LIGHT PROJEKT "DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA" MK 13 IPA OT 01 17 TWL	227 181	162 263	71,4						
31	Vlastiti prihodi	227 181	162 263	71,4						
32	Materijalni rashodi	199 126	162 263	81,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	5 980	4 368	73,0						
322	Rashodi za materijal i energiju	14 748								
323	Rashodi za usluge	178 397	157 895	88,5						
34	Financijski rashodi	55								
343	Ostali financijski rashodi	55								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000								
422	Postrojenja i oprema	28 000								
A509073	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027				385.500		96.755.500	25098,7	122.891 640	127,0
12	Sredstva učešća za pomoći				57.825		14.513.325	25098,7	18.442.523	127,1
31	Rashodi za zaposlene								556.190	
311	Plaće (Bruto)									
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće									

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				12.825		12.825	100,0	126.688	987,8
321	Naknade troškova zaposlenima									
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge				9.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.825					
34	Financijski rashodi								170	
343	Ostali financijski rashodi									
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade								3.300	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna									
38	Ostali rashodi				45.000		14.500.500	32223,3	17.601.750	121,4
381	Tekuće donacije				40.000					
382	Kapitalne donacije				5.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								154.425	
422	Postrojenja i oprema									
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				327.675		82.242.175	25098,7	104.449.117	127,0
31	Rashodi za zaposlene								3.114.410	
311	Plaće (Bruto)									
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće									
32	Materijalni rashodi				72.675		72.675	100,0	696.732	958,7
321	Naknade troškova zaposlenima									
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge				51.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				21.675					
34	Financijski rashodi								950	
343	Ostali financijski rashodi									
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade								18.700	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna									
38	Ostali rashodi				255.000		82.169.500	32223,3	99.743.250	121,4
381	Tekuće donacije				229.000					
382	Kapitalne donacije				26.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								875.075	
422	Postrojenja i oprema									
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
A509074	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI				1.280.000		1.280.000	100,0	1.280.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				640.000		640.000	100,0	640.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				578.450		578.450	100,0	578.450	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				75.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				15.000					
323	Rashodi za usluge				372.450					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				111.000					
34	Financijski rashodi				1.550		1.550	100,0	1.550	100,0
343	Ostali financijski rashodi				1.550					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				60.000		60.000	100,0	60.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				60.000					
51	<i>Pomoći EU</i>				640.000		640.000	100,0	640.000	100,0
32	Materijalni rashodi				578.450		578.450	100,0	578.450	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				75.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				15.000					
323	Rashodi za usluge				372.450					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				111.000					
34	Financijski rashodi				1.550		1.550	100,0	1.550	100,0
343	Ostali financijski rashodi				1.550					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				60.000		60.000	100,0	60.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				60.000					
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	81.826	115.000	140,5	125.000	108,7	125.000	100,0	115.000	92,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	81.826	115.000	140,5	125.000	108,7	125.000	100,0	115.000	92,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	73.974	85.000	114,9	85.000	100,0	85.000	100,0	85.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	73.974	85.000	114,9	85.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.853	30.000	382,0	40.000	133,3	40.000	100,0	30.000	75,0
422	Postrojenja i oprema	7.853	30.000	382,0	40.000	133,3				
02015	<b>Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava</b>	<b>6.274.807</b>	<b>9.633.645</b>	<b>153,5</b>	<b>10.987.450</b>	<b>114,1</b>	<b>11.197.550</b>	<b>101,9</b>	<b>11.201.950</b>	<b>100,0</b>
	<i>Proračun proračuna RH po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	6.274.807	9.633.645	153,5	10.987.450	114,1	11.197.550	101,9	11.201.950	100,0
	<i>Proračun proračuna RH po programima</i>									
21	POLITIČKI SUSTAV	6.274.807	9.633.645	153,5	10.987.450	114,1	11.197.550	101,9	11.201.950	100,0
2119	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	6.274.807	9.633.645	153,5	10.987.450	114,1	11.197.550	101,9	11.201.950	100,0
A860001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.330.848	5.009.345	115,7	5.555.650	110,9	5.770.750	103,9	5.780.150	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.330.848	5.009.345	115,7	5.555.650	110,9	5.770.750	103,9	5.780.150	100,2
31	Rashodi za zaposlene	3.752.636	4.323.300	115,2	4.765.500	110,2	5.125.600	107,6	5.151.500	100,5
311	Plaće (Bruto)	3.173.202	3.668.000	115,6	4.038.000	110,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.863	75.300	112,6	91.000	120,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	512 572	580.000	113,2	636.500	109,7				
32	Materijalni rashodi	493 306	644.745	130,7	756.350	117,3	611.350	80,8	594.850	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	48 437	85.020	175,5	102.300	120,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	61 409	115.500	188,1	124.500	107,8				
323	Rashodi za usluge	382 459	439 525	114,9	524.850	119,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 001	4.700	469,3	4.700	100,0				
34	Financijski rashodi	1	1.300	139784,9	2.800	215,4	2.800	100,0	2.800	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1	1 300	139784,9	2 800	215,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84 905	40.000	47,1	31.000	77,5	31.000	100,0	31.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	84.905	40.000	47,1	31.000	77,5				
A860006	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA	1 904 977	4.591.300	241,0	5.386.300	117,3	5.386.300	100,0	5.386 300	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.904.977	4.591.300	241,0	5.386 300	117,3	5.386.300	100,0	5.386.300	100,0
32	Materijalni rashodi	387.331	590 100	152,4	775.100	131,4	775.100	100,0	775.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	27 648	85 000	307,4	165.000	194,1				
323	Rashodi za usluge	359 682	500 000	139,0	605.000	121,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5 100		5.100	100,0				
34	Financijski rashodi	1 517.646	4 001 200	263,6	1.200	0,0	1.200	100,0	1 200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1 517 646	4 001 200	263,6	1.200	0,0				
38	Ostali rashodi				4.610.000		4.610.000	100,0	4 610.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				4.610 000					
K860008	INFORMATIZACIJA	38.982	33 000	84,7	45 500	137,9	40.500	89,0	35.500	87,7
11	Opći prihodi i primici	38 982	33 000	84,7	45.500	137,9	40 500	89,0	35 500	87,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15 245	18.000	118,1	25 500	141,7	25.500	100,0	25 500	100,0
412	Nematerijalna imovina	15 245	18 000	118,1	25.500	141,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23 737	15.000	63,2	20.000	133,3	15.000	75,0	10.000	66,7
422	Postrojenja i oprema	23 737	15 000	63,2	20.000	133,3				
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	45.753.481	50.195.830	109,7	53.066.890	105,7	52.932.490	99,7	52.951.390	100,0
	<i>Proračun glavnog RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	45 753 481	50 193 755	109,7	53.065.890	105,7	52.931.490	99,7	52 950 390	100,0
31	Vlastiti prihodi		2 075		1.000	48,2	1.000	100,0	1 000	100,0
	<i>Proračun glavnog RKP-a po programima</i>									
21	POLITIČKI SUSTAV	45.753.481	50.195.830	109,7	53.066.890	105,7	52 932.490	99,7	52.951 390	100,0
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	45 753.481	50 195.830	109,7	53 066 890	105,7	52 932 490	99,7	52.951.390	100,0
A732004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1 338.458	1 413.430	105,6	1 476.265	104,4	1.474 865	99,9	1.493.765	101,3
11	Opći prihodi i primici	1 338 458	1 411.355	105,4	1.475.265	104,5	1.473.865	99,9	1.492.765	101,3
31	Rashodi za zaposlene	1 128 246	1 278 800	113,3	1.319.100	103,2	1.336.200	101,3	1.354.100	101,3
311	Plaće (Bruto)	940 882	1 072 000	113,9	1.105.000	103,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
512	Ostali rashodi za zaposlene	32 118	29.800	92,8	31.600	106,0				
313	Doprinosi na plaće	155 246	177.000	114,0	182.500	103,1				
32	Materijalni rashodi	204 172	115.940	56,8	132.550	114,3	130.050	98,1	131.050	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	28 258	41 100	145,4	50 600	123,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	11 806	20 100	170,3	23.500	116,9				
323	Rashodi za usluge	160 216	48.240	30,1	49.650	102,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 891	6 500	167,1	8.800	135,4				
34	Financijski rashodi	146	115	79,0	115	100,0	115	100,0	115	100,0
343	Ostali financijski rashodi	146	115	79,0	115	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5 894	16.500	279,9	23.500	142,4	7 500	31,9	7.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	5 894	16 500	279,9	23.500	142,4				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		2.075		1.000	48,2	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2 075		1.000	48,2	1 000	100,0	1 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		2 075		1.000	48,2				
A732003	POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	43 499.650	47 867 000	110,0	50.629.725	105,8	50 501 725	99,7	50.501.725	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	43.499 650	47 867.000	110,0	50.629.725	105,8	50.501.725	99,7	50.501.725	100,0
32	Materijalni rashodi	204 650	272 500	133,2	365.500	134,1	297 500	81,4	297.500	100,0
323	Rashodi za usluge	204 650	250 500	122,4	323.500	129,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22 000		42.000	190,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.340.000	1.400.000	104,5	1.700 000	121,4	1.700.000	100,0	1.700.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	840 000	900 000	107,1	1.200 000	133,3				
366	Pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna	500 000	500 000	100,0	500.000	100,0				
38	Ostali rashodi	41 955 000	46 194.500	110,1	48.504.225	105,0	48.504.225	100,0	48 504 225	100,0
381	Tekuće donacije	41 955 000	46.194.500	110,1	48.504.225	105,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				60.000					
425	Nematerijalna proizvedena imovina				60 000					
A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	251.092	239 500	95,4	280.000	116,9	280 000	100,0	280 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	251.092	239.500	95,4	280.000	116,9	280 000	100,0	280 000	100,0
32	Materijalni rashodi	251.092	239 500	95,4	280.000	116,9	280.000	100,0	280 000	100,0
323	Rashodi za usluge				20 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9 234	15 000	162,4	25.000	166,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241 857	224 500	92,8	235.000	104,7				
A732007	NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU	650 000	650 000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0	650 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	650.000	650 000	100,0	650 000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0
38	Ostali rashodi	650 000	650 000	100,0	650 000	100,0	650.000	100,0	650 000	100,0
381	Tekuće donacije	650 000	650 000	100,0	650 000	100,0				
K732001	INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	14 281	25 900	181,4	30.900	119,3	25 900	83,8	25.900	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	14 281	25.900	181,4	30.900	119,3	25 900	83,8	25 900	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10 945	15 900	145,3	15 900	100,0	15.900	100,0	15 900	100,0
412	Nematerijalna imovina	10 945	15 900	145,3	15 900	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 336	10 000	299,8	15.000	150,0	10.000	66,7	10 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3 336	10 000	299,8	15.000	150,0				
<b>02030</b>	<b>Ured za zakonodavstvo</b>	<b>5.201.432</b>	<b>5.818.725</b>	<b>111,9</b>	<b>6.335.180</b>	<b>108,9</b>	<b>6.404.020</b>	<b>101,1</b>	<b>6.398.380</b>	<b>99,9</b>
<i>Proračuni glave HRKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	5.201 432	5 808 725	111,7	6.306 540	108,6	6.375.380	101,1	6.388.380	100,2
12	Sredstva učešća za pomoći				2.796		2.796	100,0		
51	Pomoći EU		10.000		10.000	100,0	10 000	100,0	10 000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)				15.844		15 844	100,0		
<i>Proračuni glave HRKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	5.201 432	5.818.725	111,9	6.335.180	108,9	6 404 020	101,1	6.398.380	99,9
2404	USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	5 201 432	5 818 725	111,9	6.335 180	108,9	6.404.020	101,1	6.398 380	99,9
A514000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.126 817	5.757.725	112,3	6.264.180	108,8	6.363 020	101,6	6.357.380	99,9
11	Opći prihodi i primici	5 126 817	5 747 725	112,1	6.235.540	108,5	6.334.380	101,6	6.347 380	100,2
31	Rashodi za zaposlene	4 900.168	5.327 400	108,7	5.645.400	106,0	5.786.000	102,5	5.807.000	100,4
311	Plaće (Bruto)	4 133 055	4 499 000	108,9	4.736.000	105,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	89 420	88 400	98,9	127.900	144,7				
313	Doprinosi na plaće	677 692	740 000	109,2	781.500	105,6				
32	Materijalni rashodi	208 804	369 220	176,8	529.035	143,3	502.275	94,9	494.275	98,4
321	Naknade troškova zaposlenima	63 979	161 020	251,7	271.460	168,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	107.732	125 500	116,5	120.500	96,0				
323	Rashodi za usluge	21.953	60 200	274,2	114.575	190,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15 141	22 500	148,6	22.500	100,0				
34	Financijski rashodi	2	1 105	49774,8	1.105	100,0	1 105	100,0	1 105	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2	1 105	49774,8	1 105	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		25 000		25 000	100,0	25.000	100,0	25 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		25 000		25 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17 843	25 000	140,1	35.000	140,0	20 000	57,1	20 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	17 843	25 000	140,1	35 000	140,0				
12	Sredstva učešća za pomoći				2.796		2 796	100,0		
31	Rashodi za zaposlene				2.796		2.796	100,0		
311	Plaće (Bruto)				2 400					
313	Doprinosi na plaće				396					
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

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima		10 000		10.000	100,0				
561	Europski socijalni fond (ESF)				15 844		15.844	100,0		
31	Rashodi za zaposlene				15.844		15.844	100,0		
311	Plaće (Bruto)				13 600					
313	Doprinosi na plaće				2 244					
K514012	INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	74.615	61.000	81,8	71 000	116,4	41 000	57,7	41 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	74.615	61.000	81,8	71.000	116,4	41 000	57,7	41.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17 483	11 000	62,9	21.000	190,9	21.000	100,0	21 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	17.483	11.000	62,9	21 000	190,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.132	50.000	87,5	50 000	100,0	20 000	40,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	57 132	50 000	87,5	50 000	100,0				
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	37.332.844	41.817.668	112,0	72.724.148	173,9	56.622.455	77,9	50.888.898	89,9
	<i>Proračun prema prijedlogu a po izvornima</i>									
11	Opći prihodi i primici	35 187 899	39.009.268	110,9	42.159.726	108,1	38 948 305	92,4	40 397.873	103,7
31	Vlastiti prihodi	2 130 592	2 808 400	131,8	2.817.900	100,3	2.767.900	98,2	3.037 900	109,8
52	Ostale pomoći	14 353								
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020				20 293 397					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				7.453 125		14 906.250	200,0	7 453 125	50,0
	<i>Proračun prema prijedlogu a po programima</i>									
21	POLITIČKI SUSTAV	37 332 844	41 817 668	112,0	72 724 148	173,9	56.622.455	77,9	50.888.898	89,9
2110	OPCI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	37 332 844	41 817.668	112,0	72 724.148	173,9	56 622 455	77,9	50 888 898	89,9
A515000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	35 684 683	40 280 668	112,9	70.684 648	175,5	55 327.955	78,3	49.594 398	89,6
11	Opći prihodi i primici	33 539.739	37.472.268	111,7	40.120.226	107,1	37.653.805	93,9	39 103 373	103,8
31	Rashodi za zaposlene	24.767.703	25.939.500	104,7	26.800.000	103,3	26.885.000	100,3	26 972 700	100,3
311	Plaće (Bruto)	20 250 275	21 140 000	104,4	21 782.000	103,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 317 851	1.377 500	104,5	1.423.500	103,3				
313	Doprinosi na plaće	3.199 577	3 422 000	107,0	3.594.500	105,0				
32	Materijalni rashodi	8 527 011	9.143.758	107,2	11.704.126	128,0	10.372.705	88,6	10.120.573	97,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1 472.736	1.694.000	115,0	1.790.000	105,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.266.376	1.630.000	128,7	1.807.500	110,9				
323	Rashodi za usluge	5 646 558	5 642 658	99,9	7 838.526	138,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12 869								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128 473	177.100	137,9	268.100	151,4				
34	Financijski rashodi	2 097	4.010	191,2	5.100	127,2	5.100	100,0	5.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2 097	4 010	191,2	5.100	127,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27 950	45.000	161,0	61.000	135,6	61.000	100,0	55.000	90,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27 950	45 000	161,0	61.000	135,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi				105.000		105.000	100,0	105.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				105.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	214.978	2.340.000	1088,5	1.445.000	61,8	225.000	15,6	1.845.000	820,0
422	Postrojenja i oprema	214.978	2.340.000	1088,5	1.445.000	61,8				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.130.592	2.808.400	131,8	2.817.900	100,3	2.767.900	98,2	3.037.900	109,8
32	Materijalni rashodi	1.998.786	2.573.900	128,8	2.670.400	103,7	2.670.400	100,0	2.670.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	33.300	10.000	30,0	25.000	250,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.782.001	2.225.500	124,9	2.390.000	107,4				
323	Rashodi za usluge	183.486	338.400	184,4	255.400	75,5				
34	Financijski rashodi	152	500	328,2	500	100,0	500	100,0	500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	152	500	328,2	500	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.900	18.000	260,9	20.000	111,1	20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.900	18.000	260,9	20.000	111,1				
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	124.753	216.000	173,1	117.000	54,2	67.000	57,3	337.000	503,0
422	Postrojenja i oprema	124.753	216.000	173,1	117.000	54,2				
52	<i>Ostale pomoći</i>	14.353								
32	Materijalni rashodi	14.353								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.353								
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020</i>				20.293.397					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				20.293.397					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				20.293.397					
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				7.453.125		14.906.250	200,0	7.453.125	50,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				7.453.125		14.906.250	200,0	7.453.125	50,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				7.453.125					
A515017	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA</b>	196.982	100.000	50,8	130.000	130,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	196.982	100.000	50,8	130.000	130,0				
31	Rashodi za zaposlene	163.578								
311	Plaće (Bruto)	134.026								
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.500								
313	Doprinosi na plaće	23.052								
32	Materijalni rashodi		70.000		10.000	14,3				
323	Rashodi za usluge		10.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000		10.000	16,7				
34	Financijski rashodi	33.404	30.000	89,8	60.000	200,0				
343	Ostali financijski rashodi	33.404	30.000	89,8	60.000	200,0				
38	Ostali rashodi				60.000					
383	Kazne, penali i naknade štete				60.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K515008	INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	454 089	437 000	96,2	659 500	150,9	294 500	44,7	294.500	100,0
11	Opći prihodi i primici	454 089	437 000	96,2	659.500	150,9	294.500	44,7	294 500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	119 555	72 000	60,2	82.000	113,9	82.000	100,0	82 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	119 555	72 000	60,2	82 000	113,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	334.535	365 000	109,1	577.500	158,2	212.500	36,8	212.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	100 785	100 000	99,2	150.000	150,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	233 750	265 000	113,4	427.500	161,3				
K515016	OBNOVA VOZNOG PARKA	997 089	1 000 000	100,3	1.250.000	125,0	1 000.000	80,0	1.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	997.089	1.000.000	100,3	1.250.000	125,0	1.000.000	80,0	1.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	997.089	1.000.000	100,3	1.250.000	125,0	1.000.000	80,0	1.000.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	997 089	1.000.000	100,3	1.250.000	125,0				
02042	Ured za protokol	1.979.956	1.923.305	97,1	2.421.650	125,9	2.428.250	100,3	2.429.550	100,1
	<i>Proračun glave/RRP-a po vrstama</i>									
11	Opći prihodi i primici	1.979.956	1 923.305	97,1	2.421.650	125,9	2.428.250	100,3	2 429.550	100,1
	<i>Proračun glave/RRP-a po programima</i>									
21	POLITIČKI SUSTAV	1 979.956	1.923.305	97,1	2.421.650	125,9	2.428.250	100,3	2.429.550	100,1
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.979.956	1 923.305	97,1	2.421.650	125,9	2.428 250	100,3	2 429 550	100,1
A686000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1 966.642	1.914.805	97,4	2 405.650	125,6	2.419.250	100,6	2.420.550	100,1
11	Opći prihodi i primici	1.966 642	1.914 805	97,4	2.405.650	125,6	2 419.250	100,6	2.420.550	100,1
31	Rashodi za zaposlene	1 605 681	1 375 300	85,7	1.740.400	126,5	1 761.500	101,2	1.762.800	100,1
311	Plaće (Bruto)	1 357 601	1 151.000	84,8	1.460 000	126,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	24 076	31 300	130,0	39.400	125,9				
313	Doprinosi na plaće	224 004	193 000	86,2	241 000	124,9				
32	Materijalni rashodi	358 233	535 000	149,3	657.550	122,9	654.050	99,5	654 050	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	140 210	267 400	190,7	325.000	121,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	24.570	35 550	144,7	61.050	171,7				
323	Rashodi za usluge	62 611	85 950	137,3	113.500	132,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	764	5 000	654,5	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130 077	141 100	108,5	153.000	108,4				
34	Financijski rashodi	529	2 505	473,5	1.700	67,9	1.700	100,0	1 700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	529	2.505	473,5	1.700	67,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.199	2.000	91,0	6 000	300,0	2.000	33,3	2 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2 199	2 000	91,0	6 000	300,0				
K686009	INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL	13.314	8.500	63,8	16 000	188,2	9.000	56,3	9 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	13.314	8 500	63,8	16.000	188,2	9.000	56,3	9.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5 762	3 500	60,7	4.000	114,3	4.000	100,0	4 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina	5.762	3.500	60,7	4.000	114,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.552	5.000	66,2	12.000	240,0	5.000	41,7	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	7.552	5.000	66,2	12.000	240,0				
02044	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	2.635.128	2.222.785	84,4	2.326.925	104,7	2.550.375	109,6	2.543.485	99,7
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.635.128	2.222.785	84,4	2.326.925	104,7	2.550.375	109,6	2.543.485	99,7
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	2.635.128	2.222.785	84,4	2.326.925	104,7	2.550.375	109,6	2.543.485	99,7
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2.635.128	2.222.785	84,4	2.326.925	104,7	2.550.375	109,6	2.543.485	99,7
A687000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.616.847	2.210.410	84,5	2.309.550	104,5	2.536.000	109,8	2.529.110	99,7
11	Opći prihodi i primici	2.616.847	2.210.410	84,5	2.309.550	104,5	2.536.000	109,8	2.529.110	99,7
31	Rashodi za zaposlene	1.962.485	1.992.700	101,5	2.051.800	103,0	2.280.800	111,2	2.280.300	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.647.353	1.658.000	100,6	1.709.000	103,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.319	57.700	133,2	60.800	105,4				
315	Doprinosi na plaće	271.813	277.000	101,9	282.000	101,8				
32	Materijalni rashodi	439.971	201.510	45,8	242.550	120,4	241.000	99,4	234.610	97,3
321	Naknade troškova zaposlenima	52.769	73.000	138,3	99.500	136,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	30.190	50.500	167,3	62.000	122,8				
323	Rashodi za usluge	355.712	74.910	21,1	76.850	102,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300	3.100	238,5	4.200	135,5				
34	Financijski rashodi	1.358	200	14,7	200	100,0	200	100,0	200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.358	200	14,7	200	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	213.033	16.000	7,5	15.000	93,8	14.000	93,3	14.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	213.033	16.000	7,5	15.000	93,8				
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	18.281	12.375	67,7	17.375	140,4	14.375	82,7	14.375	100,0
11	Opći prihodi i primici	18.281	12.375	67,7	17.375	140,4	14.375	82,7	14.375	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.307	7.375	65,2	7.375	100,0	7.375	100,0	7.375	100,0
412	Nematerijalna imovina	11.307	7.375	65,2	7.375	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.974	5.000	71,7	10.000	200,0	7.000	70,0	7.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	6.974	5.000	71,7	10.000	200,0				
02046	Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	11.154.595	20.854.425	187,0	15.060.145	72,2	14.299.245	94,9	13.663.345	95,6
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	10.900.951	20.589.325	188,9	14.730.045	71,5	13.969.145	94,8	13.333.245	95,4
51	Pomoći EU	253.644	265.100	104,5	330.100	124,5	330.100	100,0	330.100	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE	11.154.595	20.854.425	187,0	15.060.145	72,2	14.299.245	94,9	13.663.345	95,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2406	UPRAVE ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	11 154 595	20.854 425	187,0	15.060 145	72,2	14 299 245	94,9	13 663 345	95,6
A691000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11 146 236	20 798 550	186,6	15.034.270	72,3	14 263.370	94,9	13.637.470	95,6
11	Opći prihodi i primici	10 892 593	20.533 450	188,5	14.704.170	71,6	13.933.270	94,8	13.307 370	95,5
31	Rashodi za zaposlene	4 999 927	4.838 800	96,8	4.910.700	101,5	4.942 300	100,6	4 985 400	100,9
311	Plaće (Bruto)	3 627 076	3 672 000	101,2	3.716 000	101,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	49 126	60 800	123,8	59 200	97,4				
313	Doprinosi na plaće	1 323 725	1 106 000	83,6	1.135 500	102,7				
32	Materijalni rashodi	5.792.225	15 628.050	269,8	9.671 970	61,9	8.919.470	92,2	8 250.470	92,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1 145 251	1 486 000	129,8	1 620 000	109,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	837 061	910 000	108,7	825 000	90,7				
323	Rashodi za usluge	3 562 600	12 479 150	350,3	6 796 170	54,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		20 000	400,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	247 312	747 900	302,4	410 800	54,9				
34	Financijski rashodi	7.854	2.600	33,1	1.500	57,7	1.500	100,0	1.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7 854	2 600	33,1	1.500	57,7				
38	Ostali rashodi				15 000		15.000	100,0	15.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				15 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.587	64.000	69,1	105.000	164,1	55.000	52,4	55 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	92.587	64 000	69,1	105.000	164,1				
51	Pomoći EU	253 644	265 100	104,5	330.100	124,5	330.100	100,0	330 100	100,0
32	Materijalni rashodi	253.644	265.100	104,5	330.100	124,5	330 100	100,0	330 100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	64 207	45.000	70,1	70 000	155,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	111 318	140 000	125,8	150 000	107,1				
323	Rashodi za usluge	108	100	92,9	100	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.011	80 000	102,5	110 000	137,5				
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA	8.358	55.875	668,5	25.875	46,3	35 875	138,6	25 875	72,1
11	Opći prihodi i primici	8.358	55.875	668,5	25.875	46,3	35.875	138,6	25.875	72,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.358	5.875	70,3	5.875	100,0	5.875	100,0	5 875	100,0
412	Nematerijalna imovina	8 358	5 875	70,3	5 875	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50 000		20 000	40,0	30.000	150,0	20.000	66,7
422	Postrojenja i oprema		50 000		20.000	40,0				
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	86.552.408	119.676.443	138,3	193.740.981	161,9	217.480.951	112,3	223.450.776	102,7
	<i>Priloga 2 - Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina</i>									
11	Opći prihodi i primici	82 176 332	108.958.690	132,6	185 702 862	170,4	185 511 212	99,9	185 523 732	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	715 852	1 865 912	260,7	1 588.596	85,1	3 734 600	235,1	5 071 798	135,8
31	Vlastiti prihodi		500		500	100,0	500	100,0	500	100,0
51	Pomoći EU	2 041	10 000	490,0	10.000	100,0	10 000	100,0	10.000	100,0
52	Ostale pomoći	9.261								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.190.404	6 883 490	215,8	3.599 623	52,3	27 379.651	760,6	31.994.935	116,9
575	Fondovi za unutarnje poslove	458.518	1.957.851	427,0	2.839.400	145,0	844.988	29,8	849.811	100,6
<i>Proračun glavnog/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	86.552 408	119.676 443	138,3	193.740.981	161,9	217.480 951	112,3	223.450.776	102,7
2109	ZASTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	82 339.387	109.430.822	132,9	182.306.077	166,6	206.355.076	113,2	205 515 950	99,6
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	75.072.254	100.242.320	133,5	175.262.820	174,8	175.227.820	100,0	175.227.820	100,0
11	Opći prihodi i primici	75 072 254	100.242.320	133,5	175.262.820	174,8	175.227.820	100,0	175 227 820	100,0
32	Materijalni rashodi	72 254	202 100	279,7	212.600	105,2	177 600	83,5	177 600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	536	30 000	5597 0	40.000	133,3				
323	Rashodi za usluge	70 075	156 100	222,8	141.100	90,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 643	15 000	912,8	30.500	203,3				
34	Financijski rashodi		220		220	100,0	220	100,0	220	100,0
343	Ostali financijski rashodi		220		220	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		40.000		50.000	125,0	50.000	100,0	50.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		40 000		50.000	125,0				
38	Ostali rashodi	75 000 000	100 000.000	133,3	175.000.000	175,0	175.000 000	100,0	175.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	33 500 000	39 800.000	118 8	54 277.000	136,4				
382	Kapitalne donacije	41 500 000	60 200 000	145,1	120.723 000	200,5				
A513041	NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2021-2027	3 513 716	3 452 520	98,3	4 208.020	121,9	4.208 020	100,0	4 208 020	100,0
11	Opći prihodi i primici	3 513 716	3.452.520	98,3	4 208.020	121,9	4 208 020	100,0	4.208 020	100,0
32	Materijalni rashodi	47 097	202 000	428,9	207.500	102,7	207.500	100,0	207.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	22 642	50 000	220,8	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	9 214	71 000	770 6	72.000	101,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25 000		25.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15 242	56 000	367 4	60 500	108,0				
34	Financijski rashodi	51	520	1014,4	520	100,0	520	100,0	520	100,0
343	Ostali financijski rashodi	51	520	1014,4	520	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	410 390	1 900 000	463,0	1 750 000	92,1	1 750.000	100,0	1.750.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	274 750	950 000	345,8	1 500.000	157,9				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	135 640	950 000	700 4	250 000	26,3				
38	Ostali rashodi	3 056 178	1 350 000	44,2	2 250 000	166,7	2 250.000	100,0	2.250.000	100,0
381	Tekuće donacije	50 000	350 000	700,0	800.000	228,6				
382	Kapitalne donacije	3 006 178	1.000.000	33,3	1 450.000	145,0				
A513043	ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE - FAZA I	3.753 417	4 131 506	110,1	1 200.229	29,1				
11	Opći prihodi i primici		280		280	100,0				
34	Financijski rashodi		280		280	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali finansijski rashodi		280		280	100,0				
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>563 013</b>	<b>620.804</b>	<b>110,3</b>	<b>183.488</b>	<b>29,6</b>				
31	Rashodi za zaposlene	57 075	62.880	110,2	54.060	86,0				
311	Plaće (Bruto)	47 678	51 600	108,2	45.000	87,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 530	2.280	149,0	1.635	71,7				
313	Doprinosi na plaće	7 867	9.000	114,4	7.425	82,5				
32	Materijalni rashodi	500 174	495.584	99,1	126.878	25,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	4 354	20 508	471,0	10 362	50,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 787	22.109	1237,3	1.050	4,7				
323	Rashodi za usluge	465 920	348 877	74,9	86 577	24,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	695	8 550	1230,9	8.727	102,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27 419	95 540	348,4	20 162	21,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5 763	62 340	1081,7	2.550	4,1				
422	Postrojenja i oprema	5 763	62 340	1081,7	2.550	4,1				
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>3 190 404</b>	<b>3 510 422</b>	<b>110,0</b>	<b>1 016 461</b>	<b>29,0</b>				
31	Rashodi za zaposlene	323 427	348 920	107,9	283.040	81,1				
311	Plaće (Bruto)	270 177	288 000	106,6	235 000	81,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8 670	12 920	149,0	9 265	71,7				
313	Doprinosi na plaće	44 579	48 000	107,7	38 775	80,8				
32	Materijalni rashodi	2 834 319	3 125 802	110,3	718.971	23,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	24 672	116 212	471,0	58 718	50,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	10 125	17 500	172,8	5 950	34,0				
323	Rashodi za usluge	2 640 211	1 976 969	74,9	490 600	24,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3 936	48 450	1230,9	49 453	102,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155 374	966 671	622,2	114.250	11,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.659	35 700	109,3	14.450	40,5				
422	Postrojenja i oprema	32 659	35 700	109,3	14.450	40,5				
<b>A513056</b>	<b>ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITE MANJINSKE POLITIKE - FAZA II</b>		<b>1 604 476</b>							
11	Opći prihodi i primici		280							
34	Financijski rashodi		280							
343	Ostali finansijski rashodi		280							
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>		<b>238.139</b>							
31	Rashodi za zaposlene		57.480							
311	Plaće (Bruto)		47 300							
312	Ostali rashodi za zaposlene		2 280							
313	Doprinosi na plaće		7.900							
32	Materijalni rashodi		174 359							
321	Naknade troškova zaposlenima		8 462							
322	Rashodi za materijal i energiju		1 600							
323	Rashodi za usluge		131 385							



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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							
422	Postrojenja i oprema		6 300							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		1 366.057							
31	Rashodi za zaposlene		320 920							
311	Plaće (Bruto)		264 000							
312	Ostali rashodi za zaposlene		12 920							
313	Doprinosi na plaće		44 000							
32	Materijalni rashodi		1.009 437							
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							
422	Postrojenja i oprema		35 700							
A513058	JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA - CENTRI U ZAJEDNICI (JUPI PILOT)						11.850.000		7 500.000	63,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						592.500		375.000	63,3
32	Materijalni rashodi						17.500			
323	Rashodi za usluge									
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						575.000		375.000	65,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna									
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>						11.257.500		7 125.000	63,3
32	Materijalni rashodi						332.500			
323	Rashodi za usluge									
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						10.925.000		7 125.000	65,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna									
A513059	JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA - FAZA 2 (JUPI 2)						691.313		3.905 945	565,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						280		280	100,0
34	Financijski rashodi						280		280	100,0
343	Ostali financijski rashodi									
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						104 966		589 170	561,3
31	Rashodi za zaposlene						28.433		65 829	231,5
311	Plaće (Bruto)									
312	Ostali rashodi za zaposlene									

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
513	Doprinosi na plaće									
32	<b>Materijalni rashodi</b>						75.033		517.341	689,5
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									
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>						1.500		6.000	400,0
422	Postrojenja i oprema									
561	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>						586.067		3.316.495	565,9
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>						152.380		350.896	230,3
311	Plaće (Bruto)									
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće									
32	<b>Materijalni rashodi</b>						425.187		2.931.599	689,5
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									
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>						8.500		34.000	400,0
422	Postrojenja i oprema									
A513060	<b>JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA - ZDRAVLJE (JUPI ZDRAV)</b>						256.095		2.215.139	865,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						280		280	100,0
34	<b>Financijski rashodi</b>						280		280	100,0
343	Ostali financijski rashodi									
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						38.897		334.920	861,0
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>						12.705		65.829	518,1
311	Plaće (Bruto)									
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće									
32	<b>Materijalni rashodi</b>						26.192		264.591	1010,2
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									
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>								4.500	
422	Postrojenja i oprema									
561	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>						216.918		1.879.939	866,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene						68.500		355.090	518,4
311	Plaće (Bruto)									
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće									
32	Materijalni rashodi						148.418		1.499.349	1010,2
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									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								25.500	
422	Postrojenja i oprema									
A513061	JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA - OBRAZOVANJE (JUPI O)				208.095		2.175.945	1045,6	2.187.828	100,5
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				31.697		329.670	1040,1	330.369	100,2
31	Rashodi za zaposlene				12.705		65.829	518,1	66.528	101,1
311	Plaće (Bruto)				9.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.220					
313	Doprinosi na plaće				1.485					
32	Materijalni rashodi				18.992		257.841	1357,6	257.841	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				842					
322	Rashodi za materijal i energiju				150					
323	Rashodi za usluge				12.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						6.000		6.000	100,0
422	Postrojenja i oprema									
561	Europski socijalni fond (ESF)				176.118		1.845.995	1048,2	1.857.179	100,6
31	Rashodi za zaposlene				68.500		350.896	512,3	362.080	103,2
311	Plaće (Bruto)				48.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				12.580					
313	Doprinosi na plaće				7.920					
32	Materijalni rashodi				107.618		1.461.099	1357,7	1.461.099	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				4.768					
322	Rashodi za materijal i energiju				850					
323	Rashodi za usluge				68.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				8.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						34.000		34.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema									
A681058	JAČANJE KAPACITETA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA				726.913		3.145.028	432,7	3.107.239	98,8
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				110.316		474.866	430,5	468.745	98,7
31	Rashodi za zaposlene				28.433		65.130	229,1	65.829	101,1
311	Plaće (Bruto)				22.500					
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.220					
313	Doprinosi na plaće				3.713					
32	Materijalni rashodi				79.633		405.236	508,9	398.416	98,3
321	Naknade troškova zaposlenima				3.783					
322	Rashodi za materijal i energiju				850					
323	Rashodi za usluge				61.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				6.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.250		4.500	200,0	4.500	100,0
422	Postrojenja i oprema				2.250					
561	Europski socijalni fond (ESF)				616.317		2.669.882	433,2	2.638.214	98,8
31	Rashodi za zaposlene				152.380		348.100	228,4	355.090	102,0
311	Plaće (Bruto)				120.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				12.580					
313	Doprinosi na plaće				19.800					
32	Materijalni rashodi				451.187		2.296.282	508,9	2.257.624	98,3
321	Naknade troškova zaposlenima				21.437					
322	Rashodi za materijal i energiju				4.750					
323	Rashodi za usluge				348.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				34.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				42.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.750		25.500	200,0	25.500	100,0
422	Postrojenja i oprema				12.750					
A681060	JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA - FAZA 1 (JUPI 1)				700.000		8.500.000	1214,3	4.150.000	48,8
12	Sredstva učešća za pomoći				105.000		1.275.000	1214,3	622.500	48,8
32	Materijalni rashodi				105.000					
323	Rashodi za usluge				97.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				7.500					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						600.000		292.500	48,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna									
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna									

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi						675 000		330.000	48,9
381	Tekuće donacije									
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				595.000		7 225.000	1214,3	3.527 500	48,8
32	Materijalni rashodi				595.000					
323	Rashodi za usluge				552.500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				42.500					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						3 400 000		1.657 500	48,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna									
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna									
38	Ostali rashodi						3 825.000		1.870.000	48,9
381	Tekuće donacije									
A681061	<b>JEDNAKOST, UKLJUČIVANJE, PARTICIPACIJA I INTEGRACIJA ROMA - ZAPOSŁJAVANJE (JUPI ZA)</b>						300.855		3.013 959	1001,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						280		280	100,0
34	Financijski rashodi						280		280	100,0
343	Ostali financijski rashodi									
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						45 727		455 442	996,0
31	Rashodi za zaposlene						17 905		94 329	526,8
311	Plaće (Bruto)									
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće									
32	Materijalni rashodi						26.322		355 113	1349,1
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									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1 500		6 000	400,0
422	Postrojenja i oprema									
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>						254 848		2 558 237	1003,8
31	Rashodi za zaposlene						97 190		511.930	526,7
311	Plaće (Bruto)									
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće									
32	Materijalni rashodi						149 158		2 012 307	1349,1
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									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						8.500		34 000	400,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema									
2111	PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	4 213 021	10 245.621	243,2	11.434.904	111,6	11 125 875	97,3	17 934 826	161,2
A681000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3 440.187	4 498 420	130,8	5.474.812	121,7	5.387 742	98,4	5 400 262	100,2
11	Opći prihodi i primici	3.430 927	4 497 920	131,1	5.474.312	121,7	5 387 242	98,4	5.399.762	100,2
31	Rashodi za zaposlene	3.170 492	4 043 725	127,5	4.925.000	121,8	4.952 500	100,6	4.968.900	100,3
311	Plaće (Bruto)	2 662 590	3 362 475	126,3	4 095.000	121,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	93 907	133 100	141,7	154.000	115,7				
313	Doprinosi na plaće	413 995	548 150	132,4	676 000	123,3				
32	Materijalni rashodi	243 658	377 225	154,8	408.902	108,4	334.332	81,8	330 452	98,8
321	Naknade troškova zaposlenima	67 278	104 550	155,4	109 802	105,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	33 351	57 000	170,9	73.000	128,1				
323	Rashodi za usluge	125 428	200 175	159,6	207 100	103,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3 127								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14 474	15 500	107,1	19 000	122,6				
34	Financijski rashodi	1	320	24806,2	410	128,1	410	100,0	410	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1	320	24806,2	410	128,1				
38	Ostali rashodi				50.000		50 000	100,0	50 000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete				50 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16 775	76 650	456,9	90 000	117,4	50.000	55,6	50 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	16 775	76 650	456,9	90 000	117,4				
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	9.261								
32	Materijalni rashodi	9 261								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9 261								
A513037	POTPORA BORBİ PROTIV ZLOČİNA IZ MRŽNJE		35.220		40.720	115,6	40.720	100,0	40 720	100,0
11	Opći prihodi i primici		35.220		40.720	115,6	40 720	100,0	40.720	100,0
32	Materijalni rashodi		35.000		40.500	115,7	40 500	100,0	40.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000		20.000	133,3				
323	Rashodi za usluge		15.000		15 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		5 500	110,0				
34	Financijski rashodi		220		220	100,0	220	100,0	220	100,0
343	Ostali financijski rashodi		220		220	100,0				
A513039	PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE - AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA	6 169	42.320	686,0	51.820	122,4	51.820	100,0	51 820	100,0
11	Opći prihodi i primici	6.169	42.320	686,0	51.820	122,4	51.820	100,0	51.820	100,0
32	Materijalni rashodi	6.169	42.100	682,5	51.600	122,6	51.600	100,0	51.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	160	10 000	6250,0	15.000	150,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
525	Rashodi za usluge	6 009	31 100	517,6	35.100	112,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500		500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500		1 000	200,0				
34	Financijski rashodi		220		220	100,0	220	100,0	220	100,0
343	Ostali financijski rashodi		220		220	100,0				
A513040	NACIONALNI PLAN ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2021-2027	40 261	74 590	185,3	133.590	179,1	185 590	138,9	185.590	100,0
11	Opći prihodi i primici	38.220	64 590	169,0	123 590	191,3	175 590	142,1	175 590	100,0
32	Materijalni rashodi	38.120	64 150	168,3	123.150	192,0	175 150	142,2	175 150	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	26 150	25 000	95,6	25 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	9 765	30 150	308,8	80.650	267,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 000		2.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 205	8 000	362,8	15 500	193,8				
34	Financijski rashodi	100	440	440,0	440	100,0	440	100,0	440	100,0
343	Ostali financijski rashodi	100	440	440,0	440	100,0				
51	Pomoći EU	2.041	10 000	490,0	10 000	100,0	10.000	100,0	10 000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.041	10 000	490,0	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2 041	10.000	490,0	10.000	100,0				
A513042	STRATEGIJA BORBE PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U RH (2014.-2020.)		13.500							
11	Opći prihodi i primici		13.500							
32	Materijalni rashodi		13.500							
323	Rashodi za usluge		11 500							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2 000							
A513044	BORBA PROTIV DISKRIMINACIJE - PREDUVJET ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE NAJBRANJIVIJIH SKUPINA - FAZA I		2.361.642							
11	Opći prihodi i primici		280							
34	Financijski rashodi		280							
343	Ostali financijski rashodi		280							
12	Sredstva učešća za pomoći		354 351							
31	Rashodi za zaposlene		47.330							
311	Plaće (Bruto)		38 500							
312	Ostali rashodi za zaposlene		1 830							
313	Doprinosi na plaće		7.000							
32	Materijalni rashodi		291 535							
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							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16 935							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.486							
422	Postrojenja i oprema		15 486							
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>		<b>2.007 011</b>							
31	Rashodi za zaposlene		267.370							
311	Plaće (Bruto)		220 000							
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.370							
313	Doprinosi na plaće		37 000							
32	Materijalni rashodi		1.651.890							
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							
422	Postrojenja i oprema		87 751							
<b>A513052</b>	<b>NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE</b>		<b>46.720</b>							
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>		<b>46.720</b>							
32	Materijalni rashodi		46 500							
321	Naknade troškova zaposlenima		5 000							
323	Rashodi za usluge		25 500							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000							
34	Financijski rashodi		220							
343	Ostali financijski rashodi		220							
<b>A513057</b>	<b>PREVENCIJA DISKRIMINACIJE I PRUŽANJE POTPORE ŽRTVAMA (I KOMPONENTA)</b>								<b>6.000.000</b>	
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>								<b>900 000</b>	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna								300 000	
363	Pomoći unutar općeg proračuna									
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna									
38	Ostali rashodi								600 000	
381	Tekuće donacije									
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>								<b>5.100.000</b>	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna								1.700.000	
363	Pomoći unutar općeg proračuna									
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna									
38	Ostali rashodi								3 400 000	
381	Tekuće donacije									
<b>A681022</b>	<b>DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU</b>		<b>170 000</b>		<b>170.000</b>	<b>100,0</b>	<b>170 000</b>	<b>100,0</b>	<b>170 000</b>	<b>100,0</b>



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA									
11	Opći prihodi i primici		170 000		170.000	100,0	170.000	100,0	170 000	100,0
38	Ostali rashodi		170.000		170.000	100,0	170.000	100,0	170.000	100,0
381	Tekuće donacije		170 000		170 000	100,0				
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	32.626	292 620	896,9	265.120	90,6	142.820	53,9	142 820	100,0
11	Opći prihodi i primici	32 626	292.620	896,9	265.120	90,6	142.820	53,9	142 820	100,0
32	Materijalni rashodi	32.564	277.100	850,9	249.600	90,1	127.600	51,1	127.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2 083	38.000	1823,9	45.000	118,4				
323	Rashodi za usluge	19 598	167 100	852,6	127.100	76,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6 877	37 000	538,0	37.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 005	35 000	873,9	40.500	115,7				
34	Financijski rashodi	62	520	837,0	520	100,0	220	42,3	220	100,0
343	Ostali financijski rashodi	62	520	837,0	520	100,0				
38	Ostali rashodi		15 000		15 000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
381	Tekuće donacije		15 000		15.000	100,0				
A681056	AMIF II - JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA	611 358	2.610.589	427,0	3.435.987	131,6	24 480	0,7		
11	Opći prihodi i primici		120		120	100,0				
34	Financijski rashodi		120		120	100,0				
343	Ostali financijski rashodi		120		120	100,0				
12	Sredstva učešća za pomoći	152 840	652.618	427,0	858.967	131,6	6.120	0,7		
31	Rashodi za zaposlene	60.138	72.150	120,0	72.400	100,3	5.825	8,0		
311	Plaće (Bruto)	50 333	59 400	118,0	60.000	101,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 500	2.750	183,3	2.500	90,9				
313	Doprinosi na plaće	8 305	10 000	120,4	9.900	99,0				
32	Materijalni rashodi	92 701	574 593	619,8	717.567	124,9	295	0,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	2 800	11 430	408,2	17.012	148,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		3.100		3.000	96,8				
323	Rashodi za usluge	84 851	520.610	613,6	617.136	118,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	72	5 000	6920,4	26.700	534,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.979	34 453	692,0	53.719	155,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				60.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				60.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.875		9.000	153,2				
422	Postrojenja i oprema		5 875		9.000	153,2				
575	Fondovi za unutarnje poslove	458 518	1 957 851	427,0	2.576.900	131,6	18.360	0,7		
31	Rashodi za zaposlene	180 414	216 250	119,9	217 200	100,4	17 475	8,0		
311	Plaće (Bruto)	150.999	178 000	117,9	180 000	101,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4 500	8 250	183,3	7.500	90,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
315	Doprinosi na plaće	24 915	30 000	120,4	29 700	99,0				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>278 104</b>	<b>1.723 976</b>	<b>619,9</b>	<b>2.152.700</b>	<b>124,9</b>	<b>885</b>	<b>0,0</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima	8 400	34 290	408,2	51 034	148,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		9 500		9 000	94,7				
323	Rashodi za usluge	254 552	1 579 829	620,6	1.851 410	117,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	217	15.000	6920,4	80 100	534,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14 936	85 357	571,5	161 156	188,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				180 000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				180.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17 625		27 000	153,2				
422	Postrojenja i oprema		17 625		27 000	153,2				
A681059	<b>PODRŠKA JEDNAKOSTI KROZ SNAŽNIJI SUSTAV</b>				<b>1.407 355</b>		<b>3 914.177</b>	<b>278,1</b>	<b>4.700 372</b>	<b>120,1</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						280		280	100,0
34	Financijski rashodi						280		280	100,0
343	Ostali financijski rashodi									
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				211.628		590.456	279,0	707.721	119,9
31	Rashodi za zaposlene				20.250		108 750	537,0	109 449	100,6
311	Plaće (Bruto)				15 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.775					
313	Doprinosi na plaće				2.475					
32	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>189.128</b>		<b>411.956</b>	<b>217,8</b>	<b>596.022</b>	<b>144,7</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				653					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.500					
323	Rashodi za usluge				178 875					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.600					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.250		69.750	3100,0	2.250	3,2
422	Postrojenja i oprema				2.250					
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				1 195.727		3 323 441	277,9	3 992 371	120,1
31	Rashodi za zaposlene				111.255		595.280	535,1	602.270	101,2
311	Plaće (Bruto)				82.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				15 725					
313	Doprinosi na plaće				13 530					
32	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>1 071 722</b>		<b>2 332 911</b>	<b>217,7</b>	<b>3 377 351</b>	<b>144,8</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				3 697					
322	Rashodi za materijal i energiju				8 500					
323	Rashodi za usluge				1 013 625					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20 400					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				12.750		395.250	3100,0	12 750	3,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema				12 750					
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
A681062	AMIF III - KOORDINIRANJE MREŽE PREVODITELJA I DIONIKA SUSTAVA INTEGRACIJE				350.000		1 103 026	315,2	1 137 742	103,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				87.500		276.398	315,9	287 931	104,2
31	Rashodi za zaposlene						67.857		79 390	117,0
311	Plaće (Bruto)									
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće									
32	Materijalni rashodi				87.500		208.541	238,3	208.541	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima									
323	Rashodi za usluge				87 500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>				262.500		826.628	314,9	849 811	102,8
31	Rashodi za zaposlene						201.007		224.190	111,5
311	Plaće (Bruto)									
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće									
32	Materijalni rashodi				262.500		625.621	238,3	625 621	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima									
323	Rashodi za usluge				262 500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
K681037	INFORMATIZACIJA	82 420	100.000	121,3	105.500	105,5	105 500	100,0	105 500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	82 420	100 000	121,3	105.500	105,5	105 500	100,0	105 500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28 543	50 000	175,2	55.500	111,0	55 500	100,0	55 500	100,0
412	Nematerijalna imovina	28 543	50 000	175,2	55 500	111,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53 877	50 000	92,8	50 000	100,0	50 000	100,0	50 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	53 877	50 000	92,8	50.000	100,0				
02091	Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	23.068.640	24.743.285	107,3	24.618.520	99,5	24.505.870	99,5	24.505.870	100,0
	<i>Opći prihodi i primici</i>									
11	Opći prihodi i primici	23.068 640	24 743.285	107,3	24 618.520	99,5	24 505 870	99,5	24.505.870	100,0
	<i>Proračun glavnog RKIP-a po programima</i>									
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	23 068.640	24 743.285	107,3	24 618 520	99,5	24.505.870	99,5	24.505.870	100,0
3916	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	600 649	860 285	143 2	908.520	105,6	795 870	87,6	795 870	100,0
A872001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	597.566	773 285	129,4	816.520	105,6	783.870	96,0	783 870	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	597.566	773 285	129,4	816.520	105,6	783.870	96,0	783.870	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	520 977	701.900	134,7	713.100	101,6	716 200	100,4	716.700	100,1
311	Plaće (Bruto)	437.300	586 200	134,0	594 000	101,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11 522	18 200	158,0	21.000	115,4				
313	Doprinosi na plaće	72 155	97.500	135,1	98 100	100,6				
32	Materijalni rashodi	31 701	34 520	108,9	65.055	188,5	64.055	98,5	63 555	99,2
321	Naknade troškova zaposlenima	12 532	19 520	155,8	23.380	119,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	3 079	4 200	136,4	8 000	190,5				
323	Rashodi za usluge	16 090	9 700	60,3	32.575	335,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 100		1 100	100,0				
34	Financijski rashodi	0	115		115	100,0	115	100,0	115	100,0
343	Ostali financijski rashodi	0	115		115	100,0				
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	33.750	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11 138	3 000	26,9	4.500	150,0	3 500	77,8	3 500	100,0
422	Postrojenja i oprema	11 138	3 000	26,9	4 500	150,0				
K872002	INFORMATIZACIJA	3 084	87.000	2821,4	92.000	105,7	12 000	13,0	12.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3 084	87 000	2821,4	92.000	105,7	12.000	13,0	12 000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.084	2 000	64,9	2.000	100,0	2.000	100,0	2 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	3 084	2 000	64,9	2 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		85 000		90.000	105,9	10 000	11,1	10 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		5 000		10.000	200,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		80 000		80 000	100,0				
3917	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	22 467 991	23 883 000	106,3	23 710 000	99,3	23 710 000	100,0	23 710 000	100,0
A872003	POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	22 467.991	23.883 000	106,3	23.710 000	99,3	23 710.000	100,0	23.710.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	22.467 991	23.883.000	106,3	23.710.000	99,3	23.710.000	100,0	23.710 000	100,0
38	Ostali rashodi	22 467.991	23.883.000	106,3	23.710 000	99,3	23 710.000	100,0	23.710.000	100,0
381	Tekuće donacije	22 467.991	23.883.000	106,3	23.710.000	99,3				
02092	Ured za ravnopravnost spolova	2.051.781	1.983.355	96,7	2.050.995	103,4	2.075.545	101,2	2.097.745	101,1
	<i>Proracun glavnog RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	1.579.700	1.973.355	124,9	2.040.995	103,4	2.065.545	101,2	2.087.745	101,1
12	Sredstva učešća za pomoći	97 060								
51	Pomoći EU	375.021	10 000	2,7	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
	<i>Proracun glavnog RKP-a po programima</i>									
21	POLITIČKI SUSTAV	2.051.781	1 983 355	96,7	2.050.995	103,4	2.075.545	101,2	2 097 745	101,1
2113	PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2 051 781	1.983 355	96,7	2.050.995	103,4	2.075 545	101,2	2 097 745	101,1
A532004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.517.269	1 645 525	108,5	1.654.170	100,5	1.639 720	99,1	1.661.920	101,4
11	Opći prihodi i primici	1 517.269	1 645.525	108,5	1.654.170	100,5	1.639.720	99,1	1 661.920	101,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	1 398 790	1 500.200	107,2	1 495.900	99,7	1 498 300	100,2	1 519.500	101,4
311	Plaće (Bruto)	1 187 020	1 251 500	105,4	1 237 000	98,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	29 477	41 700	141,5	54 400	130,5				
313	Doprinosi na plaće	182 293	207 000	113,6	204 500	98,8				
32	Materijalni rashodi	111 766	131 820	117,9	144.765	109,8	127 915	88,4	128 915	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	27 229	44 000	161,6	40 040	91,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	11 496	24 295	211,3	21 600	88,9				
323	Rashodi za usluge	67 077	56 425	84,1	72 285	128,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 964	7 100	119,0	10 840	152,7				
34	Financijski rashodi	1	5	1000,0	5	100,0	5	100,0	5	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1	5	1000,0	5	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6 712	13.500	201,1	13.500	100,0	13 500	100,0	13 500	100,0
422	Postrojenja i oprema	6 712	13 500	201,1	13 500	100,0				
A532009	PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	17.875	312.205	1746,6	330 200	105,8	374 200	113,3	374.200	100,0
11	Opći prihodi i primici	17.875	302 205	1690,7	320.200	106,0	364.200	113,7	364.200	100,0
32	Materijalni rashodi	17.875	301.005	1683,9	319.000	106,0	363.000	113,8	363 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		60.000	120,0				
323	Rashodi za usluge	17 875	238 005	1331,5	222 000	93,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		5.000	500,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12 000		32.000	266,7				
34	Financijski rashodi		1 200		1.200	100,0	1.200	100,0	1.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.200		1.200	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				
A532013	PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA		10.000		45.000	450,0	45.000	100,0	45.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		10.000		45.000	450,0	45.000	100,0	45.000	100,0
32	Materijalni rashodi		5.000		35.000	700,0	35.000	100,0	35.000	100,0
323	Rashodi za usluge		5.000		30.000	600,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000					
38	Ostali rashodi		5 000		10.000	200,0	10.000	100,0	10 000	100,0
381	Tekuće donacije		5.000		10.000	200,0				
A532019	AKTIVNOSTI UREDA VEZANE ZA PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU U 2020	496 588								
11	Opći prihodi i primici	24 507								
32	Materijalni rashodi	24.507								
323	Rashodi za usluge	17 507								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7 000								
12	Sredstva učešća za pomoći	97.060								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	97 060								
323	Rashodi za usluge	48 385								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48 674								
51	Pomoći EU	375.021								
32	Materijalni rashodi	375.021								
323	Rashodi za usluge	186 951								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	188.070								
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	20.049	15.625	77,9	21.625	138,4	16.625	76,9	16.625	100,0
11	Opći prihodi i primici	20 049	15 625	77,9	21.625	138,4	16.625	76,9	16.625	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.251	6 625	71,6	6.625	100,0	6.625	100,0	6.625	100,0
412	Nematerijalna imovina	9 251	6 625	71,6	6.625	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.798	9.000	83,3	15.000	166,7	10.000	66,7	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.798	8 000	74,1	15.000	187,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000							
<b>025</b>	<b>MINISTARSTVO FINANCIJA</b>	<b>48.524.621.475</b>	<b>43.145.305.728</b>	<b>88,9</b>	<b>50.869.424.017</b>	<b>117,9</b>	<b>43.992.666.818</b>	<b>86,5</b>	<b>43.768.071.649</b>	<b>99,5</b>
02505	Ministarstvo financija	187.355.785	238.132.285	127,1	315.165.473	132,3	252.775.852	80,2	233.557.800	92,4
	<i>Proračun javne ARKP-a po izvornima</i>									
11	Opći prihodi i primici	177.031 235	223.050.725	126,0	252.337.767	113,1	249.347 600	98,8	232.703.000	93,3
12	Sredstva učešća za pomoći	1.122 059	1.522 580	135,7	462.077	30,3	95 483	20,7		
31	Vlastiti prihodi	770 513	180.000	23,4	180.000	100,0	180.000	100,0	180 000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.000	44 800	640,0	44.800	100,0	44 800	100,0	44 800	100,0
51	Pomoci EU	213 315	500 000	234,4	500.000	100,0	600.000	120,0	600 000	100,0
52	Ostale pomoći	36 555	50.000	136,8						
561	Europski socijalni fond (ESF)	2 906.077	6.165 780	212,2	5.320.774	86,3	2 450 826	46,1		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4 967 033	6 283 400	126,5	1.595.850	25,4				
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0	30 000	100,0
575	Fondovi za unutarnje poslove	301 997	305.000	101,0	328.430	107,7	27.143	8,3		
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020				54.365 775					
	<i>Proračun javne ARKP-a po programima</i>									
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	187 355 785	238.132.285	127,1	315.165.473	132,3	252.775.852	80,2	233.557 800	92,4
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	121 518 240	160 942 660	132,4	217 915 473	135,4	170 075 852	78,0	157.357 800	92,5
A538000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	92 474 926	113.165.900	122,4	119.862.567	105,9	127.772.400	106,6	127 527 800	99,8
11	Opći prihodi i primici	91 447.543	112 391.100	122,9	119.137.767	106,0	126.947 600	106,6	126.703.000	99,8
31	Rashodi za zaposlene	65.206.848	77.356.100	118,6	80 900.000	104,6	82.502.000	102,0	82.988.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	54 770 038	64 540 000	117,8	67 200 000	104,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 968 856	2 200 000	111,7	2.600.000	118,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	8 467 954	10 616.100	125,4	11 100.000	104,6				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>26 227 329</b>	<b>34.970.000</b>	<b>133,3</b>	<b>38.172.767</b>	<b>109,2</b>	<b>44.380.600</b>	<b>116,3</b>	<b>43.650.000</b>	<b>98,4</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2 785 271	4 750 000	170,5	5.250 000	110,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.059 208	3 020 000	146,7	3 020 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	18 154 476	24 030.000	132,4	26 302 767	109,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20 000	100,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 208.374	3.150 000	98,2	3 600.000	114,3				
34	Financijski rashodi	13.366	65 000	486,3	65.000	100,0	65.000	100,0	65 000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6 594	15 000	227,5	15.000	100,0				
343	Ostali financijski rashodi	6 772	50 000	738,3	50 000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	770 513	180 000	23,4	180.000	100,0	180.000	100,0	180 000	100,0
32	Materijalni rashodi	770.513	180 000	23,4	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	126 514	180 000	142,3	180 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	643 999								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	7.000	44 800	640,0	44.800	100,0	44.800	100,0	44 800	100,0
32	Materijalni rashodi	7 000	44.800	640,0	44.800	100,0	44.800	100,0	44.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7 000	44 800	640,0	44.800	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	213 315	500 000	234,4	500.000	100,0	600 000	120,0	600 000	100,0
32	Materijalni rashodi	213.315	500 000	234,4	500.000	100,0	600.000	120,0	600.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	213 315	500.000	234,4	500 000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	36.555	50.000	136,8						
32	Materijalni rashodi	36 555	50.000	136,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36 555	50 000	136,8						
A321074	TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA		30 000		30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi		30 000		30.000	100,0	30.000	100,0	30 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		30 000		30.000	100,0				
A321075	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	178.563	131.610	73,7	225.880	171,6	286.220	126,7		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	20 742	19 055	91,9	33.882	177,8	42.933	126,7		
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>20 138</b>	<b>12.535</b>	<b>62,2</b>	<b>28.410</b>	<b>226,6</b>	<b>31.031</b>	<b>109,2</b>		
311	Plaće (Bruto)	17 285	10 560	61,1	24.000	227,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene		225		450	200,0				
313	Doprinosi na plaće	2 853	1 750	61,3	3 960	226,3				
32	Materijalni rashodi	604	6.520	1078,8	5.472	83,9	11.902	217,5		
321	Naknade troškova zaposlenima	604	4 520	747,9	5.472	121,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
325	Rashodi za usluge		2 000							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	157 821	112.555	71,3	191 998	170,6	243.287	126,7		
31	Rashodi za zaposlene	154 397	71 275	46,2	160.990	225,9	175 844	109,2		
311	Plaće (Bruto)	130 340	60 000	46,0	136 000	226,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 550	1 275	50,0	2 550	200,0				
313	Doprinosi na plaće	21.506	10 000	46,5	22.440	224,4				
32	Materijalni rashodi	3.425	41 280	1205,4	31.008	75,1	67 443	217,5		
321	Naknade troškova zaposlenima	3 425	24 280	709,0	31 008	127,7				
323	Rashodi za usluge		17 000							
A321078	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA	129 255	130 000	100,6	139.880	107,6	11.693	8,4		
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	129 255	130 000	100,6	139.880	107,6	11.693	8,4		
31	Rashodi za zaposlene	127 383	120.000	94,2	132 880	110,7	11.093	8,3		
311	Plaće (Bruto)	107 291	103 000	96,0	112 000	108,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 388			2 400					
313	Doprinosi na plaće	17 703	17.000	96,0	18.480	108,7				
32	Materijalni rashodi	1.872	10 000	534,1	7.000	70,0	600	8,6		
321	Naknade troškova zaposlenima	1 872	10 000	534,1	7.000	70,0				
A538074	TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE	107 269	109.000	101,6	117.945	108,2	9.500	8,1		
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	107.269	109.000	101,6	117.945	108,2	9.500	8,1		
31	Rashodi za zaposlene	105.716	99 000	93,6	110.345	111,5	9.250	8,4		
311	Plaće (Bruto)	89 042	85 000	95,5	93.000	109,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 982			2 000					
313	Doprinosi na plaće	14 692	14 000	95,3	15.345	109,6				
32	Materijalni rashodi	1 554	10 000	643,6	7.600	76,0	250	3,3		
321	Naknade troškova zaposlenima	1 554	10 000	643,6	7 600	76,0				
A538077	TEHNIČKA POMOĆ-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	65 473	66 000	100,8	70 605	107,0	5 950	8,4		
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	65 473	66 000	100,8	70 605	107,0	5 950	8,4		
31	Rashodi za zaposlene	64 525	61 000	94,5	67.605	110,8	5 650	8,4		
311	Plaće (Bruto)	54 348	52 000	95,7	57 000	109,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 210			1 200					
313	Doprinosi na plaće	8 967	9 000	100,4	9 405	104,5				
32	Materijalni rashodi	948	5 000	527,2	3.000	60,0	300	10,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	948	5 000	527,2	3 000	60,0				
K113290	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	12 151 842	18 300 000	150,6	18.300.000	100,0	18 300 000	100,0	18 300 000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	12 151 842	18 300 000	150,6	18.300.000	100,0	18 300.000	100,0	18 300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12 151 842	15.800 000	130,0	15 800.000	100,0	17.800.000	112,7	17 800 000	100,0
323	Rashodi za usluge	12 151 842	15 800 000	130,0	15.800.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.100 000		1.100.000	100,0	100.000	9,1	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		1 100.000		1.100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.400.000		1.400.000	100,0	400.000	28,6	400.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1 400 000		1.400.000	100,0				
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	702 206	3.570.000	508,4	6.300.000	176,5	3 150.000	50,0	3 250 000	103,2
11	Opći prihodi i primici	702 206	3 570.000	508,4	6.300.000	176,5	3.150.000	50,0	3 250.000	103,2
32	Materijalni rashodi	702 206	1 500.000	213,6	2.000.000	133,3	1.650.000	82,5	1.750.000	106,1
323	Rashodi za usluge	702 206	1.500.000	213,6	2.000.000	133,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2 070 000		4.300.000	207,7	1.500.000	34,9	1 500.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2 070 000		4.300 000	207,7				
K253057	OPREMANJE	146 196	1 800 000	1231,2	57.015.775	3167,5	10.450.000	18,3	450 000	4,3
11	Opći prihodi i primici	146 196	1 800.000	1231,2	2.650.000	147,2	10.450.000	394,3	450 000	4,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.196	1 350 000	923,4	1.150.000	85,2	450.000	39,1	450.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	106 121	1 250 000	1177,9	1 050 000	84,0				
423	Prijevozna sredstva	40 075	100 000	249,5	100.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		450 000		1 500 000	333,3	10 000.000	666,7		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		450 000		1 500 000	333,3				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020				54 365 775					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				54 365 775					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				54 365 775					
K321070	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 -2020 - TEHNIČKA POMOĆ	3 003 985	6 463 050	215,1	5 275.348	81,6	2.260 089	42,8		
12	Sredstva učešća za pomoći	255 729	409 825	160,3	146 572	35,8	52 550	35,9		
31	Rashodi za zaposlene	248 000	293.894	118,5	102.960	35,0	22.343	21,7		
311	Plaće (Bruto)	209 650	248 913	118,7	88 377	35,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3 750	3 750	100,0						
313	Doprinosi na plaće	34.600	41.231	119,2	14.583	35,4				
32	Materijalni rashodi	7 729	102.806	1330,1	30.487	29,7	30.207	99,1		
321	Naknade troškova zaposlenima	7 729	47 400	613,3	11.405	24,1				
323	Rashodi za usluge		55.406		19.082	34,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.125		13.125	100,0				
422	Postrojenja i oprema		13.125		13.125	100,0				
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.748.256	6.053.225	220,3	5.128.776	84,7	2.207.539	43,0		
31	Rashodi za zaposlene	1.543.467	1.864.281	120,8	688.288	36,9	161.559	23,5		
311	Plaće (Bruto)	1 323 088	1 580 508	119,5	590 805	37,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.950	21 250	92,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	197 429	262 523	133,0	97.483	37,1				
32	Materijalni rashodi	570 414	1.039.569	182,2	910.113	87,5	933.980	102,6		
321	Naknade troškova zaposlenima	43 798	268.600	613,3	333.231	124,1				
323	Rashodi za usluge	526 616	740 469	140,6	541.882	73,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30 500		35.000	114,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	634 375	3 149 375	496,5	3.530.375	112,1	1.112 000	31,5		
422	Postrojenja i oprema		74 375		74.375	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	634 375	3 075 000	484,7	3 456.000	112,4				
K321071	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014 -2020. TEHNIČKA POMOĆ	5 812.621	7 377.100	126,9	1.877.473	25,5				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	845 588	1 093 700	129,3	281 623	25,7				
31	Rashodi za zaposlene	813 669	923 600	113,5	245 634	26,6				
311	Plaće (Bruto)	692 247	780 600	112,8	210 845	27,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12 075	13 000	107,7						
313	Doprinosi na plaće	109 347	130 000	118,9	34 789	26,8				
32	Materijalni rashodi	31 919	151 200	473,7	32 801	21,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	31 919	91 500	286,7	24.263	26,5				
323	Rashodi za usluge		59 700		8 538	14,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.900		3 188	16,9				
422	Postrojenja i oprema		18 900		3.188	16,9				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	4 967.033	6.283.400	126,5	1 595.850	25,4				
31	Rashodi za zaposlene	4.762 785	5 320.500	111,7	1.391.930	26,2				
311	Plaće (Bruto)	4.047 711	4 500 000	111,2	1 194.790	26,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	68 638	70 500	102,7						
313	Doprinosi na plaće	646 437	750 000	116,0	197.140	26,3				
32	Materijalni rashodi	204 248	851.800	417,0	185.857	21,8				
321	Naknade troškova zaposlenima	180 873	513 000	283,6	137.477	26,8				
323	Rashodi za usluge	23 375	338 800	1449,4	48.380	14,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		111 100		18.063	16,3				
422	Postrojenja i oprema		111.100		18.063	16,3				
K321077	RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA		3.000.000		2.300.000	76,7	1.900.000	82,6	1.900.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		3.000 000		2.300.000	76,7	1.900.000	82,6	1 900.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.400 000		1.300.000	92,9	1.300.000	100,0	1 300 000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.400.000		1 300.000	92,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.600.000		1 000.000	62,5	600 000	60,0	600.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1 600.000		1 000.000	62,5				
K538003	INFORMATIZACIJA	4.989.129	6 800 000	136,3	6.400.000	94,1	5.900.000	92,2	5.900 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4 989 129	6.800 000	136,3	6.400.000	94,1	5.900.000	92,2	5 900.000	100,0
32	Materijalni rashodi		900 000		900.000	100,0	900.000	100,0	900.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za usluge		900 000		900 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	321 009								
412	Nematerijalna imovina	321 009								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4 668 120	5 900 000	126,4	5 500 000	93,2	5 000 000	90,9	5 000 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1 247 703	2 000 000	160,3	2 000 000	100,0				
42b	Nematerijalna proizvedena imovina	3 420 418	3 900 000	114,0	3 500 000	89,7				
T538079	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	1 756 774								
11	Opći prihodi i primici	1.756.774								
31	Rashodi za zaposlene	1.756.774								
311	Plaće (Bruto)	1 700 000								
313	Doprinosi na plaće	56.774								
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	65.837.545	77.189.625	117,2	97.250 000	126,0	82 700.000	85,0	76.200 000	92,1
A538035	ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	44.063.842	56.189.625	127,5	59.300.000	105,5	59.200.000	99,8	59.200 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	44 063 842	56.189.625	127,5	59.300.000	105,5	59.200.000	99,8	59.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	44.063.842	56.189.625	127,5	59.300.000	105,5	59.200.000	99,8	59.200 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10 844 435	16 000 000	147,5	16.500.000	103,1				
323	Rashodi za usluge	33.219.407	40.189.625	121,0	42.800.000	106,5				
K538036	OPREMANJE	1.947.300	3.500 000	179,7	3.500.000	100,0	3.000.000	85,7	1 500.000	50,0
11	Opći prihodi i primici	1.947.300	3.500.000	179,7	3.500.000	100,0	3.000.000	85,7	1 500.000	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.947.300	3.500.000	179,7	3.500.000	100,0	3.000.000	85,7	1 500.000	50,0
422	Postrojenja i oprema	1.947 300	3 500 000	179,7	3.500.000	100,0				
K538043	IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	19.826.403	17.500.000	88,3	34 450.000	196,9	20.500 000	59,5	15 500 000	75,6
11	Opći prihodi i primici	19.826.403	17 500.000	88,3	34.450.000	196,9	20.500.000	59,5	15.500.000	75,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.675	1 000.000	37377,2	500.000	50,0	500.000	100,0	500.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.675	1 000.000	37377,2	500.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.823.727	16.500.000	83,2	33.950.000	205,8	20 000.000	58,9	15 000.000	75,0
421	Građevinski objekti	19 823 727	16 500 000	83,2	33 950.000	205,8				
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	46.849.340.529	41.217.525.447	88,0	48.649.889.265	118,0	41.713.132.980	85,7	41.479.551.230	99,4
	<i>Proračun javnog RKPa po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	46 600 120 655	41 113.822.447	88,2	48.124.889.265	117,1	41 075.632 980	85,4	40.842.051.230	99,4
15	Proračunska pričuva	125.387.057	100 000.000	79,8	100.000 000	100,0	100.000.000	100,0	100.000 000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	117 813 123								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				425.000.000		537 500.000	126,5	537 500 000	100,0
81	Namjenski primici od zaduživanja	6 019 694	3.703 000	61,5						
	<i>Proračun javnog RKPa po programima</i>									
21	POLITIČKI SUSTAV	58 515 336	62 052 191	106,0	54 861 183	88,4	54 861.183	100,0	54 861 183	100,0
2114	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	58 515 336	62 052 191	106,0	54 861.183	88,4	54.861 183	100,0	54 861 183	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	58.515.336	62.052.191	106,0	54.861.183	88,4	54.861.183	100,0	54.861.183	100,0
11	Opći prihodi i primici	58.515.336	62.052.191	106,0	54.861.183	88,4	54.861.183	100,0	54.861.183	100,0
38	Ostali rashodi	58.515.336	62.052.191	106,0	54.861.183	88,4	54.861.183	100,0	54.861.183	100,0
381	Tekuće donacije	58.515.336	62.052.191	106,0	54.861.183	88,4				
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	1.512.046.673	2.707.154.000	179,0	2.326.030.000	85,9	2.296.630.000	98,7	2.291.630.000	99,8
2202	MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	205.803	1.000.000	485,9	280.000	28,0	280.000	100,0	280.000	100,0
A539018	NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	205.803	1.000.000	485,9	280.000	28,0	280.000	100,0	280.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	205.803	1.000.000	485,9	280.000	28,0	280.000	100,0	280.000	100,0
32	Materijalni rashodi	205.803	600.000	291,5	280.000	46,7	280.000	100,0	280.000	100,0
323	Rashodi za usluge	205.803	600.000	291,5	280.000	46,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		400.000							
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	930.836.158	661.401.000	71,1	205.100.000	31,0	196.100.000	95,6	191.100.000	97,5
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	151.984.530	170.000.000	111,9	171.100.000	100,6	172.100.000	100,6	172.100.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	151.984.530	170.000.000	111,9	171.100.000	100,6	172.100.000	100,6	172.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	37.535.243	47.000.000	125,2	47.100.000	100,2	47.100.000	100,0	47.100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	37.535.243	47.000.000	125,2	47.100.000	100,2				
34	Financijski rashodi	114.449.287	123.000.000	107,5	124.000.000	100,8	125.000.000	100,8	125.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	114.449.287	123.000.000	107,5	124.000.000	100,8				
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	16.068.809	11.400.000	70,9	11.000.000	96,5	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	16.068.809	11.400.000	70,9	11.000.000	96,5	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	16.068.809	11.400.000	70,9	11.000.000	96,5	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	16.068.809	11.400.000	70,9	11.000.000	96,5				
A539314	VREDNOVANJE FINACIJSKE IMOVINE	503.845.421	445.000.000	88,3						
11	Opći prihodi i primici	503.845.421	445.000.000	88,3						
34	Financijski rashodi	503.845.421	445.000.000	88,3						
343	Ostali financijski rashodi	503.845.421	445.000.000	88,3						
A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	806.020	3.000.000	372,2	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	806.020	3.000.000	372,2	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	806.020	3.000.000	372,2	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	806.020	3.000.000	372,2	3.000.000	100,0				
A767063	NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	5.157.521	20.000.000	387,8	20.000.000	100,0	10.000.000	50,0	5.000.000	50,0
11	Opći prihodi i primici	5.157.521	20.000.000	387,8	20.000.000	100,0	10.000.000	50,0	5.000.000	50,0
32	Materijalni rashodi	5.157.521	20.000.000	387,8	20.000.000	100,0	10.000.000	50,0	5.000.000	50,0
323	Rashodi za usluge	5.157.521	20.000.000	387,8	20.000.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A767065	NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA		12.001.000							
11	Opći prihodi i primici		12 001.000							
32	Materijalni rashodi		1.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000							
34	Financijski rashodi		12.000.000							
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		12 000 000							
K557049	PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM	252 973.857								
11	Opći prihodi i primici	252 973 857								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	95 163 010								
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	95 163 010								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142 141.173								
423	Prijevozna sredstva	142.141 173								
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	15 669 674								
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	15 669 674								
2205	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	574 985 017	2 040 800.000	354,9	2.120.400.000	103,9	2 100.000 000	99,0	2 100 000 000	100,0
A767071	POTICAJI ZA DOBROVOLJNO FUNKCIONALNO ILI STVARNO SPAJANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE				100.000 000		100.000.000	100,0	100 000 000	100,0
11	Opći prihodi i primici				100.000 000		100 000 000	100,0	100.000.000	100,0
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					
A818069	FISKALNO IZRAVNANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE				2.000.000.000		2 000.000 000	100,0	2 000.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				2.000.000.000		2.000.000.000	100,0	2 000 000 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.000.000.000		2.000.000 000	100,0	2.000 000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				2.000.000 000					
T767055	KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE	574.985.017	2 040.800 000	354,9	20.400.000	1,0				
11	Opći prihodi i primici	574.985.017	2 040 800 000	354,9	20.400.000	1,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	574.985.017	2 040 800.000	354,9	20.400.000	1,0				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	574 985 017	2 040 800 000	354,9	20.400.000	1,0				
2206	UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINACIJSKIH MEHANIZAMA	6.019.694	3 953 000	65,7	250.000	6,3	250 000	100,0	250 000	100,0
A539298	UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU		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
34	Financijski rashodi		250.000		250 000	100,0	250 000	100,0	250.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali financijski rashodi		250.000		250.000	100,0				
A818027	ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)	6 019 694	3 703.000	61,5						
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	6 019.694	3 703 000	61,5						
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	6.019 694	3.703.000	61,5						
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	6.019 694	3 703 000	61,5						
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	4 142 019 150	3 709 092 960	89,5	4.656 012.525	125,5	4 542 080 686	97,6	4 615.269.097	101,6
2304	ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA	136 927 219	23 703 551	17,3	21 704.902	91,6	21.704 902	100,0	10.766 900	49,6
A539053	UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA	136 927.219	23 703.551	17,3	21 704.902	91,6	21 704.902	100,0	10 766 900	49,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.114.095	23 703 551	124,0	21 704.902	91,6	21 704 902	100,0	10.766 900	49,6
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	19.114.095	23.703 551	124,0	21 704.902	91,6	21 704.902	100,0	10 766.900	49,6
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	19 114 095	23 703 551	124,0	21 704.902	91,6				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	117.813 123								
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	117.813 123								
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	117 813 123								
2307	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE	4 005 091 931	3 685.389.409	92,0	4.634 307.623	125,7	4 520.375 784	97,5	4 604.502 197	101,9
A544023	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a	2.864 198 032	2.454.154.752	85,7	3.273.021.982	133,4	3.145.893.948	96,1	3.163 410 348	100,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 864.198 032	2 454 154.752	85,7	3.273.021.982	133,4	3.145.893 948	96,1	3.163.410.348	100,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2 864 198 032	2 454 154.752	85,7	3.273.021.982	133,4	3.145 893.948	96,1	3 163 410 348	100,6
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2 864 198 032	2 454 154 752	85,7	3.273.021.982	133,4				
A557040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE	268.489.681								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	268.489 681								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	268 489 681								
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	268 489 681								
A767039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a	561 848 059	616 410 000	109,7	645 822 270	104,8	692 137 410	107,2	741 774 041	107,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	561 848 059	616.410 000	109,7	645 822 270	104,8	692 137 410	107,2	741 774 041	107,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	561 848 059	616 410 000	109,7	645 822 270	104,8	692 137.410	107,2	741 774 041	107,2
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	561 848 059	616 410 000	109,7	645 822 270	104,8				
A767040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA	26 791.485	212 635 546	793,7	226 399 742	106,5	229.041 160	101,2	231 690 089	101,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE										
11	Opći prihodi i primici	26.791.485	212.635.546	793,7	226.399.742	106,5	229.041.160	101,2	231.690.089	101,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.791.485	212.635.546	793,7	226.399.742	106,5	229.041.160	101,2	231.690.089	101,2
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	26.791.485	212.635.546	793,7	226.399.742	106,5				
A818039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA	283.764.674	280.429.111	98,8	350.179.407	124,9	312.800.093	89,3	331.617.422	106,0
11	Opći prihodi i primici	283.764.674	280.429.111	98,8	350.179.407	124,9	312.800.093	89,3	331.617.422	106,0
34	Financijski rashodi		8.949		55.128.870	616033,9				
343	Ostali financijski rashodi		8.949		55.128.870	616033,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	283.764.674	280.420.162	98,8	295.050.537	105,2	312.800.093	106,0	331.617.422	106,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	283.764.674	280.420.162	98,8	295.050.537	105,2				
A818068	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU NERECIKLIRANOG PLASTIČNOG AMBALAŽNOG OTPADA		121.760.000		138.884.222	114,1	140.503.173	101,2	136.010.297	96,8
11	Opći prihodi i primici		121.760.000		138.884.222	114,1	140.503.173	101,2	136.010.297	96,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		121.760.000		138.884.222	114,1	140.503.173	101,2	136.010.297	96,8
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		121.760.000		138.884.222	114,1				
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	3.228.000	500.000	15,5	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
2403	PROVEDBA OSIGURANJA IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.228.000	500.000	15,5	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
A539005	OSIGURANJE IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.228.000	500.000	15,5	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.228.000	500.000	15,5	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.228.000	500.000	15,5	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.228.000	500.000	15,5	500.000	100,0				
28	PRAVOSUĐE	53.820.425	70.100.000	130,2	50.100.000	71,5	50.100.000	100,0	50.100.000	100,0
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJESENJIMA	53.820.425	70.100.000	130,2	50.100.000	71,5	50.100.000	100,0	50.100.000	100,0
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		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
38	Ostali rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		100.000		100.000	100,0				
T767060	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	53.820.425	70.000.000	130,1	50.000.000	71,4	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	53.820.425	70.000.000	130,1	50.000.000	71,4	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	53.820.425	70.000.000	130,1	50.000.000	71,4	50.000.000	100,0	50.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	53.820.425	70.000.000	130,1	50.000.000	71,4				
32	GOSPODARSTVO	1.094.529.432	4.232.000.000	386,7	917.600.000	21,7	969.500.000	105,7	943.500.000	97,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3210	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	1 094 529.432	4 232.000 000	386,7	917 600 000	21,7	969.500.000	105,7	943 500 000	97,3
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	204.207 223	300 000 000	146,9	300.000.000	100,0	300.000 000	100,0	300 000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	204 207 223	300.000 000	146,9	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	100.000 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100 000 000		100 000 000	100,0				
38	Ostali rashodi		200.000.000		200.000 000	100,0	200 000 000	100,0	200 000 000	100,0
386	Kapitalne pomoći		200 000 000		200 000 000	100,0				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	204 207 223								
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	204 207 223								
A544001	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A	45 000 000	70 000 000	155,6	35 000.000	50,0	35 000.000	100,0	35 000 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	45 000 000	70 000 000	155,6	35 000 000	50,0	35 000 000	100,0	35.000 000	100,0
35	Subvencije	45 000 000	70 000 000	155,6	35.000 000	50,0	35.000 000	100,0	35.000 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	45 000 000	70 000 000	155,6	35.000.000	50,0				
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	25 000 000	50 000 000	200,0	20.000.000	40,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	25.000.000	50.000.000	200,0	20.000.000	40,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	25.000.000	50.000 000	200,0	20.000.000	40,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	25 000.000	50.000.000	200,0	20.000.000	40,0				
A544011	OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND	150.000.000	30.000.000	20,0	10.000.000	33,3	10 000.000	100,0	10.000 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	150.000.000	30.000.000	20,0	10.000.000	33,3	10.000.000	100,0	10 000.000	100,0
35	Subvencije	150.000 000	30 000.000	20,0	10.000.000	33,3	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150 000.000	30.000.000	20,0	10.000.000	33,3				
A557046	OROČENI DEPOZITI		3.610.000.000							
11	Opći prihodi i primici		3 610.000.000							
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		3.610.000.000							
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe		3 610 000 000							
A767052	DOKAPITALIZACIJA INSTITUCIJA	350 000 000			5 000.000					
11	Opći prihodi i primici	350.000.000			5 000.000					
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	350 000 000			5 000.000					
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	350 000 000			5 000.000					
A767067	ULAGANJE U INVESTICIJSKI FOND INICIJATIVE TRIJU MORA		96.000.000		52 600.000	54,8	1.000 000	1,9	1.000 000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici		96 000 000		52 600.000	54,8	1.000 000	1,9	1 000 000	100,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		96 000 000		52.600.000	54,8	1.000 000	1,9	1 000 000	100,0
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		96 000 000		52.600 000	54,8				
A767070	FINANCIJSKI INSTRUMENTI - HBOR - NPOO				425.000.000		537 500 000	126,5	537.500 000	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				425.000 000		537 500 000	126,5	537.500.000	100,0
35	Subvencije				300.000.000		300 000 000	100,0	300.000 000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				50 000 000					
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				250.000.000					
51	Izdaci za dane zajmove i depozite				125.000.000		125.000.000	100,0	125.000.000	100,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora				125.000.000					
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici						112.500.000		112.500.000	100,0
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru									
A818051	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	20.322.209	76 000.000	374,0	70 000.000	92,1	66.000 000	94,3	40.000.000	60,6
11	Opći prihodi i primici	20.322.209	76.000.000	374,0	70.000.000	92,1	66.000.000	94,3	40.000.000	60,6
32	Materijalni rashodi	20.322.209	76 000.000	374,0	70.000.000	92,1	66.000.000	94,3	40.000.000	60,6
323	Rashodi za usluge	28 790	2.000.000	6946,8	2.000.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20 293.418	74 000 000	364,7	68 000.000	91,9				
A818067	ZAJMOVI INSTITUCIJAMA	300 000 000								
11	Opći prihodi i primici	300.000.000								
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	300.000.000								
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	300 000 000								
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	6.231.603	3 260 000	52,3	2.000.000	61,3	2 000.000	100,0	2.000.000	100,0
3506	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	6 231 603	3 260 000	52,3	2 000.000	61,3	2.000 000	100,0	2.000 000	100,0
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	6 231.603	3 260.000	52,3	2.000.000	61,3	2.000.000	100,0	2 000 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	6 231.603	3 260 000	52,3	2 000.000	61,3	2 000 000	100,0	2 000 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6 231 603	3 260.000	52,3	2.000.000	61,3	2.000.000	100,0	2 000 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6 231 603	3 260 000	52,3	2.000 000	61,3				
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	296 030 509	328 884 816	111,1	344 614.016	104,8	344.614.016	100,0	344.614 016	100,0
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	296 030 509	328 884 816	111,1	344 614.016	104,8	344 614 016	100,0	344 614 016	100,0
A539026	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	293 125 325	325.884 816	111,2	342.614 016	105,1	342.614 016	100,0	342.614 016	100,0
11	Opći prihodi i primici	293 125.325	325 884 816	111,2	342 614 016	105,1	342.614 016	100,0	342 614 016	100,0
38	Ostali rashodi	293 125 325	325 884 816	111,2	342.614.016	105,1	342.614 016	100,0	342 614 016	100,0
381	Tekuće donacije	293 125 325	325 884 816	111,2	342.614 016	105,1				
A767061	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE	2 905 184	3 000 000	103,3	2 000.000	66,7	2.000 000	100,0	2.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>ZA ODUZETU IMOVINU</b>									
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.905.184	3.000.000	103,3	2.000.000	66,7	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	2.905.184	3.000.000	103,3	2.000.000	66,7	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	2.905.184	3.000.000	103,3	2.000.000	66,7				
41	<b>MIROVINSKA SIGURNOST</b>	82.684.622	86.250.000	104,3	92.000.000	106,7	95.000.000	103,3	99.000.000	104,2
4104	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	82.684.622	86.250.000	104,3	92.000.000	106,7	95.000.000	103,3	99.000.000	104,2
A539274	<b>POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA</b>	82.684.622	86.250.000	104,3	92.000.000	106,7	95.000.000	103,3	99.000.000	104,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	82.684.622	86.250.000	104,3	92.000.000	106,7	95.000.000	103,3	99.000.000	104,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	82.684.622	86.250.000	104,3	92.000.000	106,7	95.000.000	103,3	99.000.000	104,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	82.684.622	86.250.000	104,3	92.000.000	106,7				
42	<b>SERVISIRANJE JAVNOG DUGA</b>	39.467.802.059	29.898.151.480	75,8	40.086.091.541	134,1	33.237.767.095	82,9	32.957.996.934	99,2
4201	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	27.594.755.969	17.948.074.984	65,0	25.817.075.084	143,8	20.283.336.876	78,6	19.418.388.946	95,7
A539099	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU</b>	1.915.789.539	713.996.339	37,3	230.664.227	32,3	218.341.928	94,7	874.425.739	400,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.915.789.539	713.996.339	37,3	230.664.227	32,3	218.341.928	94,7	874.425.739	400,5
34	Financijski rashodi	61.278.247	56.718.493	92,6	50.886.381	89,7	38.564.082	75,8	34.647.893	89,8
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	61.278.247	56.718.493	92,6	50.886.381	89,7				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.854.511.293	657.277.846	35,4	179.777.846	27,4	179.777.846	100,0	839.777.846	467,1
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.854.511.293	657.277.846	35,4	179.777.846	27,4				
A539100	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	2.914.687.930	6.262.780.409	214,9	6.253.307.871	99,8	5.836.090.755	93,3	1.417.046.789	24,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.914.687.930	6.262.780.409	214,9	6.253.307.871	99,8	5.836.090.755	93,3	1.417.046.789	24,3
34	Financijski rashodi	329.941.054	254.569.565	77,2	270.087.660	106,1	205.960.298	76,3	161.685.365	78,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	329.941.054	254.569.565	77,2	270.087.660	106,1				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.584.746.876	6.008.210.844	232,4	5.983.220.211	99,6	5.630.130.457	94,1	1.255.361.424	22,3
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.584.746.876	6.008.210.844	232,4	5.983.220.211	99,6				
A539103	<b>IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI</b>	15.757.284.822	8.889.737.236	56,4	18.159.091.986	204,3	14.093.393.193	77,6	17.015.643.193	120,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.757.284.822	8.889.737.236	56,4	18.159.091.986	204,3	14.093.393.193	77,6	17.015.643.193	120,7
34	Financijski rashodi	3.536.096.622	2.889.737.236	81,7	3.459.091.986	119,7	2.793.393.193	80,8	2.595.643.193	92,9
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	3.435.959.041	2.794.420.448	81,3	3.363.775.198	120,4				
343	Ostali financijski rashodi	100.137.581	95.316.788	95,2	95.316.788	100,0				
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	12.221.188.200	6.000.000.000	49,1	14.700.000.000	245,0	11.300.000.000	76,9	14.420.000.000	127,6
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	12.221.188.200	6.000.000.000	49,1	14.700.000.000	245,0				
A539105	<b>IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI</b>	3.245.810.694	15.500.000	0,5	18.300.000	118,1	20.400.000	111,5	20.400.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	3.245 810 694	15 500 000	0,5	18.300.000	118,1	20.400.000	111,5	20 400.000	100,0
34	Financijski rashodi	14 780 300	15 500 000	104,9	18.300.000	118,1	20.400.000	111,5	20.400.000	100,0
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	14 780 300	15 500 000	104,9	18.300.000	118,1				
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	3.231 030 394								
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise	3 231 030 394								
A767010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	34 265.238	34.100.000	99,5	32.800 000	96,2	16 380 000	49,9		
11	Opći prihodi i primici	34 265 238	34 100 000	99,5	32.800.000	96,2	16.380.000	49,9		
34	Financijski rashodi	3 069 465	2 900 000	94,5	1 600.000	55,2	400.000	25,0		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3 069 465	2 900 000	94,5	1.600.000	55,2				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	31 195 773	31 200 000	100,0	31.200.000	100,0	15.980.000	51,2		
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	43.652 564	44.193.000	101,2	42.693 000	96,6	40 993 000	96,0	39.361.000	96,0
11	Opći prihodi i primici	43 652 564	44.193 000	101,2	42.693.000	96,6	40.993.000	96,0	39.361 000	96,0
34	Financijski rashodi	5 960 256	6.500 000	109,1	5.000.000	76,9	3.300.000	66,0	1.668.000	50,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.960 256	6.500.000	109,1	5 000.000	76,9				
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	34.546.757								
11	Opći prihodi i primici	34.546.757								
38	Ostali rashodi	34.546.757								
386	Kapitalne pomoći	34 546 757								
A767066	BESKAMATNI ZAJMOVI ZA VRIJEME TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI	1 866.935.725								
11	Opći prihodi i primici	1 866 935.725								
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.866 935 725								
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	1 866 935 725								
A767068	ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI	188 700 000	420 000 000	222,6	20 000.000	4,8				
11	Opći prihodi i primici	188.700.000	420.000.000	222,6	20.000.000	4,8				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	188 700 000	420 000 000	222,6	20.000.000	4,8				
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	188 700 000	420 000 000	222,6	20.000 000	4,8				
A818009	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ĐUBROVNIKU	8 801.404	8.968.000	101,9	8.568.000	95,5	8 238.000	96,1	4.003 000	48,6
11	Opći prihodi i primici	8 801.404	8.968.000	101,9	8.568.000	95,5	8.238 000	96,1	4.003 000	48,6
34	Financijski rashodi	933 934	1.100 000	117,8	700.000	63,6	370 000	52,9	69 000	18,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	933 934	1 100 000	117,8	700.000	63,6				
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	3 934.000	50,0
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	25.365.322	3 200 000	12,6	3 050.000	95,3	2.900.000	95,1	2.796 000	96,4
11	Opći prihodi i primici	25 365.322	3.200 000	12,6	3 050.000	95,3	2 900.000	95,1	2.796.000	96,4
34	Financijski rashodi	639.327	650 000	101,7	500.000	76,9	350.000	70,0	246.000	70,3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	639 327	650 000	101,7	500.000	76,9				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	24 725 995	2.550.000	10,3	2 550.000	100,0	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	24 725 995	2 550 000	10,3	2 550 000	100,0				
A818011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	58 915 974	55.600.000	94,4	48.600 000	87,4	46.600.000	95,9	44.713.225	96,0
11	Opći prihodi i primici	58.915.974	55.600.000	94,4	48.600 000	87,4	46.600.000	95,9	44.713.225	96,0
34	Financijski rashodi	6 551 326	7.500.000	114,5	5.000.000	66,7	3.000.000	60,0	1.113.225	37,1
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6 551 326	7.500.000	114,5	5.000.000	66,7				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	52 364.648	48.100.000	91,9	43.600.000	90,6	43.600 000	100,0	43 600.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	52 364 648	48.100.000	91,9	43.600 000	90,6				
A818066	ZAJMOVI ZA OSIGURANJE DODATNE LIKVIDNOSTI HBOR-a	1 500 000 000	1 500 000.000	100,0	1.000 000.000	66,7				
11	Opći prihodi i primici	1 500.000.000	1 500.000.000	100,0	1.000 000.000	66,7				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1 500.000.000	1.500.000 000	100,0	1.000.000.000	66,7				
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	1 500 000 000	1 500 000 000	100,0	1 000 000.000	66,7				
4202	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	11 873 046 090	11 950 076 496	100,6	14 269 016 457	119,4	12 954 430 219	90,8	13 530 607 988	104,5
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	324 936	330 482	101,7	324 684	98,2	318.886	98,2	313 087	98,2
11	Opći prihodi i primici	324 936	330 482	101,7	324 684	98,2	318.886	98,2	313 087	98,2
34	Financijski rashodi	44 820	40 587	90,6	34 789	85,7	28.991	83,3	23 192	80,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	44 820	40 587	90,6	34 789	85,7				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	280 116	289 895	103,5	289 895	100,0	289.895	100,0	289 895	100,0
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	280 116	289 895	103,5	289 895	100,0				
A539098	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	930 121 055	901 130.859	96,9	913.376 115	101,4	779.120.206	85,3	665 165 808	85,4
11	Opći prihodi i primici	930 121 055	901 130.859	96,9	913.376 115	101,4	779.120.206	85,3	665 165 808	85,4
34	Financijski rashodi	171 503.182	154 226 963	89,9	154.188.204	100,0	146.919.845	95,3	136.238.880	92,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	171 503 182	145 816 963	85,0	148.931.496	102,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali financijski rashodi		8 410 000		5.256.708	62,5				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	758.617.873	746.903.896	98,5	759.187.911	101,6	632.200.361	83,3	528.926.928	83,7
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	758.617.873	746.903.896	98,5	759.187.911	101,6				
A539153	<b>IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU</b>	<b>10.859.620.560</b>	<b>10.967.615.155</b>	<b>101,0</b>	<b>13.270.315.658</b>	<b>121,0</b>	<b>12.089.991.127</b>	<b>91,1</b>	<b>12.789.129.093</b>	<b>105,8</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.859.620.560	10.967.615.155	101,0	13.270.315.658	121,0	12.089.991.127	91,1	12.789.129.093	105,8
34	Financijski rashodi	3.687.083.060	3.182.975.155	86,3	3.520.315.658	110,6	2.984.224.141	84,8	2.670.522.718	89,5
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	3.561.712.712	3.051.648.405	85,7	3.382.076.974	110,8				
343	Ostali financijski rashodi	125.370.348	131.326.750	104,8	138.238.684	105,3				
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	7.172.537.500	7.784.640.000	108,5	9.750.000.000	125,2	9.105.766.986	93,4	10.118.606.375	111,1
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	7.172.537.500	7.784.640.000	108,5	9.750.000.000	125,2				
A539164	<b>IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI</b>	<b>78.995.739</b>	<b>76.000.000</b>	<b>96,2</b>	<b>80.000.000</b>	<b>105,3</b>	<b>80.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>80.000.000</b>	<b>100,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	78.995.739	76.000.000	96,2	80.000.000	105,3	80.000.000	100,0	80.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	78.995.739	76.000.000	96,2	80.000.000	105,3	80.000.000	100,0	80.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	78.995.739	76.000.000	96,2	80.000.000	105,3				
A539165	<b>POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE</b>	<b>3.983.800</b>	<b>5.000.000</b>	<b>125,5</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.983.800	5.000.000	125,5	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	3.983.800	5.000.000	125,5	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.983.800	5.000.000	125,5	5.000.000	100,0				
43	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE</b>	<b>132.432.721</b>	<b>120.080.000</b>	<b>90,7</b>	<b>120.080.000</b>	<b>100,0</b>	<b>120.080.000</b>	<b>100,0</b>	<b>120.080.000</b>	<b>100,0</b>
4301	PRORAČUNSKA ZALIHA	125.387.057	100.000.000	79,8	100.000.000	100,0	100.000.000	100,0	100.000.000	100,0
A539019	<b>PRORAČUNSKA ZALIHA</b>	<b>125.387.057</b>	<b>100.000.000</b>	<b>79,8</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100,0</b>
15	<i>Proračunska pričuva</i>	125.387.057	100.000.000	79,8	100.000.000	100,0	100.000.000	100,0	100.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	123.398.160								
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	7.531.910								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	113.700.000								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.166.250								
38	Ostali rashodi	1.988.897	100.000.000	5027,9	100.000.000	100,0	100.000.000	100,0	100.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.115.281								
383	Kazne, penali i naknade štete	873.616								
385	Izvanredni rashodi		100.000.000		100.000.000	100,0				
4303	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	7.045.664	20.080.000	285,0	20.080.000	100,0	20.080.000	100,0	20.080.000	100,0
A539020	<b>PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA</b>	<b>43.604</b>	<b>80.000</b>	<b>183,5</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	43.604	80.000	183,5	80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	43 604	80.000	183,5	80.000	100,0	80.000	100,0	80 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43 604	80 000	183,5	80.000	100,0				
A539025	<b>NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA</b>	<b>7 002 060</b>	<b>20.000.000</b>	<b>285,6</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000 000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000 000</b>	<b>100,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7 002 060	20 000 000	285,6	20 000.000	100,0	20 000 000	100,0	20 000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7 002 060	20 000 000	285,6	20.000.000	100,0	20 000 000	100,0	20 000 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7 002 060	20 000 000	285,6	20 000 000	100,0				
02510	<b>Carinska uprava</b>	<b>575.190.718</b>	<b>659.500.367</b>	<b>114,7</b>	<b>763.345.938</b>	<b>115,7</b>	<b>852.911.687</b>	<b>111,7</b>	<b>868.321.758</b>	<b>101,8</b>
<i>Proračun glavnice i općina</i>										
11	Opći prihodi i primici	536 419 082	583 424 838	108,8	619.599.460	106,2	645 880 720	104,2	660 848 180	102,3
12	Sredstva učešća za pomoći	4 270 946	12 424 590	290,9	18 602 490	149,7	28.869 180	155,2	28.957 500	100,3
31	Vlastiti prihodi	1 951 766	1 221 800	62,6	1.625 000	133,0	1 625 000	100,0	1 625 000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7 819 901	8 324 000	106,4	8 373 000	100,6	8 373 000	100,0	8 373 000	100,0
51	Pomoci EU	423 997	13.928.238	3285,0	4 206 738	30,2	645 500	15,3	645.500	100,0
52	Ostale pomoci	90.438								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	43.901	2.474 820	5637,3	4.939.250	199,6	10 980 000	222,3	10 880.000	99,1
561	Europski socijalni fond (ESF)	24 170.687	37.702.081	156,0	106.000.000	281,2	156 538 287	147,7	156.992 578	100,3
<i>Proračun glavnice i RKPa po programima</i>										
22	<b>FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV</b>	<b>575 190 718</b>	<b>659 500 367</b>	<b>114,7</b>	<b>763.345.938</b>	<b>115,7</b>	<b>852.911.687</b>	<b>111,7</b>	<b>868.321.758</b>	<b>101,8</b>
2207	<b>DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA</b>	<b>575 190.718</b>	<b>659 500 367</b>	<b>114,7</b>	<b>763.345 938</b>	<b>115,7</b>	<b>852 911.687</b>	<b>111,7</b>	<b>868 321.758</b>	<b>101,8</b>
A540000	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE</b>	<b>436.295.722</b>	<b>457.332.661</b>	<b>104,8</b>	<b>477.660.360</b>	<b>104,4</b>	<b>487 427.720</b>	<b>102,0</b>	<b>499.671.680</b>	<b>102,5</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	428.076.399	448.883.661	104,9	469.162.360	104,5	478.929.720	102,1	491 173.680	102,6
31	Rashodi za zaposlene	371 827.233	386 120 800	103,8	404.536.360	104,8	414.098.720	102,4	417.042.680	100,7
311	Plaće (Bruto)	303 313 027	312 320 000	103,0	326.504 000	104,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12 593 896	16.160 000	128,3	17.060.000	105,6				
313	Doprinosi na plaće	55 920 310	57 640 800	103,1	60 972 360	105,8				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>55.966 980</b>	<b>58.727 861</b>	<b>104,9</b>	<b>60.591.000</b>	<b>103,2</b>	<b>58.796.000</b>	<b>97,0</b>	<b>68.096.000</b>	<b>115,8</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	19 777 632	23 896 000	120,8	26.268.000	109,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	21.589.606	18.040.838	83,6	17 651.000	97,8				
323	Rashodi za usluge	13 687 517	15 571 023	113,8	15.845.000	101,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	71 646	10 000	14,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	840 578	1 210.000	143,9	827.000	68,3				
34	Financijski rashodi	4.578	35.000	764,4	35.000	100,0	35.000	100,0	35.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4 578	35 000	764,4	35 000	100,0				
38	Ostali rashodi	277 607	4 000 000	1440,9	4.000.000	100,0	6.000.000	150,0	6 000 000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	277 607	4 000 000	1440,9	4.000 000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	61.267	125.000	204,0	125 000	100,0	125 000	100,0	125 000	100,0
32	Materijalni rashodi	61.267	125.000	204,0	125.000	100,0	125 000	100,0	125 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	61.267	125.000	204,0	125.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	7.819.901	8.324.000	106,4	8.373.000	100,6	8.373.000	100,0	8.373.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.819.901	8.324.000	106,4	8.373.000	100,6	8.373.000	100,0	8.373.000	100,0
323	Rashodi za usluge	7.788.242	8.259.000	106,0	8.313.000	100,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.659	65.000	205,3	60.000	92,3				
51	<i>Pomoći EU</i>	247.718								
31	Rashodi za zaposlene	69.109								
311	Plaće (Bruto)	69.109								
32	Materijalni rashodi	178.609								
321	Naknade troškova zaposlenima	178.609								
52	<i>Ostale pomoći</i>	90.438								
32	Materijalni rashodi	90.438								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.438								
A540005	<b>ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE</b>	106.924.218	121.697.000	113,8	135.234.500	111,1	161.727.000	119,6	164.799.500	101,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	106.915.516	121.697.000	113,8	135.234.500	111,1	161.727.000	119,6	164.799.500	101,9
32	Materijalni rashodi	102.390.900	109.044.500	106,5	127.827.000	117,2	145.982.000	114,2	149.764.500	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima		37.000		37.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	102.390.900	109.007.500	106,5	127.790.000	117,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		750.000							
412	Nematerijalna imovina		750.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.524.615	11.902.500	263,1	7.407.500	62,2	15.745.000	212,6	15.035.000	95,5
422	Postrojenja i oprema	4.524.615	9.502.500	210,0	7.407.500	78,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.400.000							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	8.703								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.703								
412	Nematerijalna imovina	8.703								
A540036	<b>CUSTOMS 2020</b>	152.943	1.480.000	967,7	500.000	33,8	500.000	100,0	500.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	152.943	1.480.000	967,7	500.000	33,8	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	152.943	1.480.000	967,7	500.000	33,8	500.000	100,0	500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	149.378	1.480.000	990,8	500.000	33,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.565								
A540040	<b>OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020.</b>	28.436.456	44.844.391	157,7	19.841.574	44,2	5.737.467	28,9	40.078	0,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.265.768	7.142.310	167,4	2.976.238	41,7	862.680	29,0		
31	Rashodi za zaposlene	81.517	233.743	286,7	138.174	59,1	38.219	27,7		
311	Plaće (Bruto)	68.067	195.123	286,7	115.375	59,1				
313	Doprinosi na plaće	13.450	38.620	287,1	22.799	59,0				
32	Materijalni rashodi	4.184.251	6.908.567	165,1	2.838.064	41,1	824.461	29,1		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima		2 546		4.279	168,1				
323	Rashodi za usluge	4 184 251	6.898.565	164,9	2.831.550	41,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7 456		2.235	30,0				
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>24.170.687</b>	<b>37.702 081</b>	<b>156,0</b>	<b>16.865.336</b>	<b>44,7</b>	<b>4.874.787</b>	<b>28,9</b>	<b>40.078</b>	<b>0,8</b>
31	Rashodi za zaposlene	459.930	1.324 049	287,9	782.976	59,1	216.574	27,7		
311	Plaće (Bruto)	383 712	1 105.679	288,2	653.784	59,1				
313	Doprinosi na plaće	76.218	218 370	286,5	129.192	59,2				
32	Materijalni rashodi	23.710.757	36.378.032	153,4	16.082.360	44,2	4.658.213	29,0	40.078	0,9
321	Naknade troškova zaposlenima		7 410		24.245	327,2				
323	Rashodi za usluge	23.710.757	36 352.737	153,3	16.045.450	44,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17 885		12.665	70,8				
<b>A540048</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021 -2027.</b>				<b>100 440.916</b>		<b>178 410.000</b>	<b>177,6</b>	<b>184.650 000</b>	<b>103,5</b>
12	Sredstva učešća za pomoći				11.306.252		26 746.500	236,6	27.697 500	103,6
32	Materijalni rashodi				8.006.252		22.876.500	285,7	26.647 500	116,5
323	Rashodi za usluge				8 006.252					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.300.000		3 870.000	117,3	1.050 000	27,1
4??	Postrojenja i oprema				3 300.000					
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>				<b>89.134.664</b>		<b>151 663.500</b>	<b>170,2</b>	<b>156.952.500</b>	<b>103,5</b>
32	Materijalni rashodi				70.434.664		129.733.500	184,2	151 002.500	116,4
323	Rashodi za usluge				70 434 664					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				18.700.000		21.930 000	117,3	5 950 000	27,1
422	Postrojenja i oprema				18 700 000					
<b>K310009</b>	<b>MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE</b>	<b>185 363</b>	<b>11.536 387</b>	<b>6223,7</b>	<b>13.494 000</b>	<b>117,0</b>	<b>3 515 000</b>	<b>26,0</b>	<b>3 165 000</b>	<b>90,0</b>
11	Opći prihodi i primici	185.363	11.536.387	6223,7	13.494 000	117,0	3.515 000	26,0	3 165 000	90,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151 088	9 036 000	5980,6	11.959.000	132,3	2 480.000	20,7	2.130.000	85,9
422	Postrojenja i oprema	135 088	8 961 000	6633,4	10 439 000	116,5				
423	Prijevozna sredstva				1.500.000					
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	16 000	75 000	468,8	20.000	26,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34 275	2.500 387	7295,1	1.535.000	61,4	1.035.000	67,4	1 035.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	34 275	2 465 387	7193,0	1.500.000	60,8				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		35.000		35.000	100,0				
<b>K540034</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>2.166.438</b>	<b>2.765.828</b>	<b>127,7</b>	<b>3.569.838</b>	<b>129,1</b>	<b>3.209.000</b>	<b>89,9</b>	<b>3 210 000</b>	<b>100,0</b>
11	Opći prihodi i primici	284 641	1.307 790	459,5	1.708.600	130,6	1 709.000	100,0	1.710 000	100,1
32	Materijalni rashodi	278.047	166.790	60,0	340.000	203,8	340.000	100,0	340 000	100,0
323	Rashodi za usluge	278 047	166.790	60 0	340.000	203,8				
34	Financijski rashodi	6.594	33.000	500,4	30.000	90,9	30.000	100,0	30.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6 594	33 000	500,4	30.000	90,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 108.000		1.338.600	120,8	1 339 000	100,0	1 340 000	100,1



Šifra	Naziv	izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
423	Prijevozna sredstva		1 108 000		1.338 600	120,8				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.881.797	1.096.800	58,3	1.500.000	136,8	1 500.000	100,0	1.500 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.881 797	1 096 800	58,3	1.500.000	136,8	1.500.000	100,0	1.500 000	100,0
423	Prijevozna sredstva	1 881 797	1 096 800	58,3	1 500 000	136,8				
51	<i>Pomoći EU</i>		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		16 764 000		5.000.000	29,8				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		4.976 000		1.800 000	36,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4 976 000		1.800 000	36,2				
422	Postrojenja i oprema		4 976 000		1 800 000	36,2				
51	<i>Pomoći EU</i>		11.788.000		3 200.000	27,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.788.000		3.200.000	27,1				
422	Postrojenja i oprema		11 788 000		3 200 000	27,1				
K540047	FOND ZA CARINSKU OPREMU				7 000.000		12.140.000	173,4	12.140.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				2 520.000		1.260.000	50,0	1 260.000	100,0
32	Materijalni rashodi				720.000		720 000	100,0	720 000	100,0
323	Rashodi za usluge				720.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.800.000		540.000	30,0	540 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				1.800.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				4.480.000		10.880.000	242,9	10 880 000	100,0
32	Materijalni rashodi				1 280.000		1.280.000	100,0	1.280 000	100,0
323	Rashodi za usluge				1.280.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.200.000		9.600.000	300,0	9.600 000	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	<i>Pomoći EU</i>		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				
T540043	PREDSIJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	957.163								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	957 163								
31	Rashodi za zaposlene	861.325								
311	Plaće (Bruto)	736 584								
312	Ostali rashodi za zaposlene	25 255								
313	Doprinosi na plaće	99 486								
32	Materijalni rashodi	94 848								
321	Naknade troškova zaposlenima	26 432								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	7 490								
323	Rashodi za usluge	48 382								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13 544								
34	Financijski rashodi	990								
343	Ostali financijski rashodi	990								
T540044	CELBET II	23 336	288 500	1236,3	135.000	46,8	135 000	100,0	135 000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	23.336	288 500	1236,3	135.000	46,8	135 000	100,0	135 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		17.500							
311	Plaće (Bruto)		15.000							
313	Doprinosi na plaće		2 500							
32	Materijalni rashodi	23.336	271 000	1161,3	135.000	49,8	135.000	100,0	135.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20 135	270 000	1341,0	135 000	50,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.639								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	561	1 000	178,1						
T540045	PROGRAM EUROSTAT - ESTAT-2019-PA6-G - HRVATSKI INTRASTAT WEB SERVISI (CIWS)	49 079	2 707.000	5515,6						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	5.178	298 870	5772,1						
31	Rashodi za zaposlene		20.240							
311	Plaće (Bruto)		16 900							
313	Doprinosi na plaće		3 340							
32	Materijalni rashodi	5 178	278 630	5381,2						
321	Naknade troškova zaposlenima		880							
323	Rashodi za usluge	5 178	277 200	5353,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		550							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	43.901	2 408 130	5485,4						
31	Rashodi za zaposlene		153 760							
311	Plaće (Bruto)		128 389							
313	Doprinosi na plaće		25 371							
32	Materijalni rashodi	43 901	2 254 370	5135,1						
321	Naknade troškova zaposlenima		7 120							
323	Rashodi za usluge	43 901	2 242 800	5108,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4 450							
T540046	PROGRAM HORIZON 2020 - ENTRANCE		74 100		459 250	619,8	100 000	21,8		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		7 410							
31	Rashodi za zaposlene		4 750							
311	Plaće (Bruto)		3.966							
313	Doprinosi na plaće		784							
32	Materijalni rashodi		2 660							
323	Rashodi za usluge		2.660							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		66 690		459.250	688,6	100.000	21,8		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		42.750		146.250	342,1	50.000	34,2		
311	Plaće (Bruto)		35.696		122.119	342,1				
313	Doprinosi na plaće		7.054		24.131	342,1				
32	Materijalni rashodi		23.940		50.000	208,9	50.000	100,0		
323	Rashodi za usluge		23.940							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				263.000					
422	Postrojenja i oprema				263.000					
<b>02515</b>	<b>Porezna uprava</b>	<b>894.371.432</b>	<b>1.004.883.009</b>	<b>112,4</b>	<b>1.112.355.131</b>	<b>110,7</b>	<b>1.145.241.889</b>	<b>103,0</b>	<b>1.158.452.901</b>	<b>101,2</b>
<i>Proračun glave/RKP a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	858.413.070	968.574.841	112,8	953.207.393	98,4	967.110.000	101,5	964.781.400	99,8
12	Sredstva učešća za pomoći	6.223.550	2.094.543	33,7	5.100.611	243,5	2.625.255	51,5		
31	Vlastiti prihodi	1.180.591	1.400.000	118,6	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	26.072.681	18.100.000	69,4	18.150.000	100,3	18.400.000	101,4	18.400.000	100,0
51	Pomoći EU	136.822	1.150.000	840,5	600.000	52,2	1.150.000	191,7	1.150.000	100,0
52	Ostale pomoći	3.323								
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.341.395	13.563.625	579,3	24.695.413	182,1	14.876.500	60,2		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				109.201.714		139.680.134	127,9	172.721.501	123,7
<i>Proračun po područjima</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	894.371.432	1.004.883.009	112,4	1.112.355.131	110,7	1.145.241.889	103,0	1.158.452.901	101,2
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	894.371.432	1.004.883.009	112,4	1.112.355.131	110,7	1.145.241.889	103,0	1.158.452.901	101,2
A541000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	796.256.143	678.885.000	85,3	698.707.393	102,9	702.110.000	100,5	704.781.400	100,4
11	Opći prihodi i primici	794.631.267	676.935.000	85,2	696.307.393	102,9	699.710.000	100,5	702.381.400	100,4
31	Rashodi za zaposlene	532.630.284	542.775.000	101,9	555.440.000	102,3	558.100.000	100,5	560.771.400	100,5
311	Plaće (Bruto)	442.728.688	452.000.000	102,1	463.000.000	102,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.545.469	17.000.000	91,7	17.000.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	71.356.127	73.775.000	103,4	75.440.000	102,3				
32	Materijalni rashodi	260.912.981	132.850.000	50,9	139.657.393	105,1	140.400.000	100,5	140.400.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	16.745.936	18.000.000	107,5	21.500.000	119,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.472.272	25.650.000	125,3	26.650.000	103,9				
323	Rashodi za usluge	221.516.289	86.500.000	39,0	89.057.393	103,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	399.168	200.000	50,1	200.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.779.316	2.500.000	140,5	2.250.000	90,0				
34	Financijski rashodi	258.100	290.000	112,4	190.000	65,5	190.000	100,0	190.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	258.100	290.000	112,4	190.000	65,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	826.359	1.000.000	121,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	826.359	1.000.000	121,0	1.000.000	100,0				
38	Ostali rashodi	3.544	20.000	564,4	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
383	Kazne, penali i naknade štete	3 544	20 000	564,4	20.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1 180 591	1 400.000	118,6	1.400 000	100,0	1.400.000	100,0	1 400 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 180 591	1 400 000	118,6	1.400.000	100,0	1 400 000	100,0	1 400.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1 007 074	1 000 000	99,3	1 000 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	173 517	400 000	230,5	400 000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	440 962	550 000	124,7	1 000 000	181,8	1 000.000	100,0	1.000 000	100,0
32	Materijalni rashodi	128 557	50 000	38,9	500 000	1000,0	500 000	100,0	500 000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	128 557	50 000	38,9	500 000	1000,0				
34	Financijski rashodi	312 405	500 000	160,0	500 000	100,0	500 000	100,0	500 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	312 405	500 000	160,0	500 000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	3 323								
32	Materijalni rashodi	3 323								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3 323								
A541015	<b>HUMANITARNE POMOĆI</b>	20 000	50.000	250,0	50.000	100,0	50 000	100,0	50.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	20 000	50.000	250,0	50.000	100,0	50 000	100,0	50 000	100,0
38	Ostali rashodi	20.000	50.000	250,0	50.000	100,0	50 000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije	20.000	50 000	250,0	50.000	100,0				
A541018	<b>TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA</b>	8.161.528	4.000.000	49,0	6 000.000	150,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8 161.528	4.000 000	49,0	6.000.000	150,0	6 000.000	100,0	6.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8 161 528	4.000.000	49,0	6.000.000	150,0	6.000.000	100,0	6.000 000	100,0
323	Rashodi za usluge	8.161.528	4.000.000	49,0	6.000 000	150,0				
A541023	<b>ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA</b>	2.575.494	4.000.000	155,3	6.000.000	150,0	6.000 000	100,0	6.000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.575.494	4.000.000	155,3	6.000.000	150,0	6.000.000	100,0	6 000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.575 494	4.000.000	155,3	6.000.000	150,0	6 000 000	100,0	6.000.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.575.494	4.000.000	155,3	6 000 000	150,0				
A541024	<b>IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013</b>	136.822	1 150.000	840,5	600.000	52,2	1.150 000	191,7	1.150.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	136.822	1 150.000	840,5	600.000	52,2	1.150.000	191,7	1.150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	136 822	1 150 000	840,5	600.000	52,2	1.150.000	191,7	1.150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	126 855	1 050 000	827,7	500.000	47,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000		50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9 967	50 000	501,7	50.000	100,0				
K270143	<b>OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE</b>	16 927 758	31.000 000	183,1	25.400.000	81,9	33 150 000	130,5	28.150.000	84,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.349 038	20.500.000	322,9	16 500 000	80,5	24.000.000	145,5	19 000 000	79,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3 989 025	8 000.000	200,6	4 000 000	50,0	4 000.000	100,0	4 000 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	3 989 025	8 000 000	200,6	4 000 000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	497 929	2.500.000	502,1	2 500 000	100,0	10 000.000	400,0	5 000 000	50,0
421	Građevinski objekti	497 929	2 500 000	502,1	2 500 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 862 083	10 000 000	537,0	10 000 000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
45*	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 862 083	10 000 000	537,0	10 000 000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10 578 721	10 500 000	99,3	8.900.000	84,8	9.150.000	102,8	9 150 000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	179 172	1 500 000	837,2	2 000 000	133,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	179.172	1.500.000	837,2	2 000 000	133,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.399.548	6.000.000	57,7	2.000 000	33,3	2.000.000	100,0	2 000.000	100,0
421	Građevinski objekti	10 399 548	6 000 000	57,7	2.000.000	33,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.000.000		4.900.000	163,3	5.150.000	105,1	5.150.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3 000 000		4.900.000	163,3				
K270151	<b>OPREMANJE</b>	3 077 268	3.900 000	126,7	3.600.000	92,3	3.600.000	100,0	3.600.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.724.547	3 100 000	113,8	3.100 000	100,0	3.100.000	100,0	3.100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 724 547	3.100 000	113,8	3.100.000	100,0	3.100.000	100,0	3.100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2 724 547	3 100.000	113,8	3.100.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	352.721	800 000	226,8	500 000	62,5	500 000	100,0	500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	352.721	800.000	226,8	500.000	62,5	500.000	100,0	500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	352 721	800 000	226,8	500 000	62,5				
K270160	<b>INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE</b>	56.749.431	264.739 841	466,5	230.800.000	87,2	233.800.000	101,3	233 800.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	42.069.153	258.539.841	614,6	223.100.000	86,3	226.100.000	101,3	226.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	20.999 994	215.281 091	1025,1	185.000.000	85,9	185.000.000	100,0	185 000 000	100,0
323	Rashodi za usluge	20 999 994	215 281.091	1025,1	185 000.000	85,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8 119	500 000	6158,6	100 000	20,0	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	8 119	500 000	6158,6	100.000	20,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21 061 040	42.758 750	203,0	38.000.000	88,9	41.000.000	107,9	41.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1 223 930	10 000.000	817,0	13.000.000	130,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19 837 110	32 758 750	165,1	25 000 000	76,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	14 680 278	6 200 000	42,2	7.700 000	124,2	7.700.000	100,0	7 700 000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.460 741	2 800 000	26,8	4.800 000	171,4	4.800.000	100,0	4.800 000	100,0
323	Rashodi za usluge	10 460 741	2.800.000	26,8	4 800.000	171,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	71.375	400.000	560,4	400 000	100,0	400.000	100,0	400 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	71 375	400 000	560,4	400 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4 148 161	3.000 000	72,3	2 500.000	83,3	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	53 838	1 500 000	2786,2	1.000 000	66,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4 094 324	1 500 000	36,6	1 500.000	100,0				
K541007	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	1.254 789	1.500.000	119,5	2.200.000	146,7	2 200.000	100,0	2.200 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 254 789	1 500 000	119,5	2.200.000	146,7	2 200.000	100,0	2.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.254.789	1.300.000	103,6	2.000.000	153,8	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.254.789	1 300 000	103,6	2 000.000	153,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200 000		200.000	100,0	200.000	100,0	200 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
423	Prijevozna sredstva		200.000		200 000	100,0				
K541046	DIGITALNA TRANSFORMACIJA-NPOO				109.201.714		139.680.134	127,9	172.721.501	123,7
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				109 201.714		139.680.134	127,9	172.721.501	123,7
31	Rashodi za zaposlene				846.651		877.118	103,6	902 031	102,8
311	Plaće (Bruto)				726.739					
313	Doprinosi na plaće				119.912					
32	Materijalni rashodi				51.164.836		106.154.954	207,5	123.912.094	116,7
323	Rashodi za usluge				51.164.836					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				57.190.227		32.648.062	57,1	47 907 376	146,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina				57.190.227					
K541047	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021-2027				17 389 649		17.501.755	100,6		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				2.625 255		2.625.255	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.625.255		2.625 255	100,0		
422	Postrojenja i oprema				2.625 255					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				14.764.394		14.876 500	100,8		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				14.764.394		14.876.500	100,8		
422	Postrojenja i oprema				14 764 394					
T541041	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020.	8 564 945	15.658.168	182,8	12 406 375	79,2				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6 223 550	2.094 543	33,7	2.475.356	118,2				
31	Rashodi za zaposlene				185.866					
311	Plaće (Bruto)				160.587					
313	Doprinosi na plaće				25.279					
32	Materijalni rashodi	5 473 550	1 134 543	20,7	524.790	46,3				
321	Naknade troškova zaposlenima				15.938					
323	Rashodi za usluge	5 473 550	1 134.543	20,7	508.852	44,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750 000	960 000	128,0	1.764.700	183,8				
422	Postrojenja i oprema		150 000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	750 000	810.000	108 0	1.764 700	217,9				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	2.341.395	13 563.625	579,3	9.931 019	73,2				
31	Rashodi za zaposlene		116.500		757.250	650,0				
311	Plaće (Bruto)		100.000		650.000	650,0				
313	Doprinosi na plaće		16 500		107 250	650,0				
32	Materijalni rashodi	2.341 395	7.047.125	301,0	1 673.769	23,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		23 000		90.269	392,5				
323	Rashodi za usluge	2 341 395	7.024 125	300 0	1.583.500	22,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6 400 000		7.500.000	117,2				
422	Postrojenja i oprema		1 000 000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5 400 000		7 500 000	138,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T541044	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	647.254								
11	Opći prihodi i primici	647.254								
31	Rashodi za zaposlene	647.254								
311	Plaće (Bruto)	543.518								
313	Doprinosi na plaće	103.736								
02540	<b>Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije</b>	<b>18.043.381</b>	<b>24.764.620</b>	137,3	<b>28.168.210</b>	113,7	<b>28.104.410</b>	99,8	<b>27.687.960</b>	98,5
	<i>Proračun javne RKP-a po programima</i>									
11	Opći prihodi i primici	10.282.264	13.324.000	129,6	14.769.000	110,8	14.814.000	100,3	14.894.000	100,5
12	Sredstva učešća za pomoći	1.123.211	1.608.691	143,2	1.793.700	111,5	1.767.305	98,5	1.679.439	95,0
31	Vlastiti prihodi		255.000		525.000	205,9	525.000	100,0	525.000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	20.869	182.950	876,7	208.900	114,2	184.100	88,1	90.500	49,2
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.741.831	2.372.859	136,2	2.819.450	118,8	2.836.195	100,6	2.867.611	101,1
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	3.424.760	4.301.000	125,6	4.651.200	108,1	4.561.100	98,1	4.199.850	92,1
564	Ribarski fondovi	615.404	1.106.700	179,8	1.197.750	108,2	1.203.000	100,4	1.208.250	100,4
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti		250.000		531.000	212,4	533.000	100,4	536.000	100,6
575	Fondovi za unutarnje poslove	835.042	1.363.420	163,3	1.672.210	122,6	1.680.710	100,5	1.687.310	100,4
	<i>Proračun javne RKP-a po programima</i>									
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	18.043.381	24.764.620	137,3	28.168.210	113,7	28.104.410	99,8	27.687.960	98,5
2206	UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA	18.043.381	24.764.620	137,3	28.168.210	113,7	28.104.410	99,8	27.687.960	98,5
A829002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	10.117.730	12.934.000	127,8	14.361.000	111,0	14.529.000	101,2	14.609.000	100,6
11	Opći prihodi i primici	10.117.730	12.934.000	127,8	14.361.000	111,0	14.529.000	101,2	14.609.000	100,6
31	Rashodi za zaposlene	7.881.845	9.960.000	126,4	11.315.000	113,6	11.405.000	100,8	11.465.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	6.577.450	8.300.000	126,2	9.515.000	114,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	219.117	260.000	118,7	230.000	88,5				
313	Doprinosi na plaće	1.085.279	1.400.000	129,0	1.570.000	112,1				
32	Materijalni rashodi	2.205.199	2.924.000	132,6	2.996.000	102,5	3.094.000	103,3	3.114.000	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	305.517	710.000	232,4	865.000	121,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	134.569	180.000	133,8	205.000	113,9				
323	Rashodi za usluge	1.662.108	1.837.000	110,5	1.737.000	94,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.005	197.000	191,3	189.000	95,9				
34	Financijski rashodi	1.394	10.000	717,4	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.394	10.000	717,4	10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.292	40.000	136,6	40.000	100,0	20.000	50,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	29.292	40.000	136,6	40.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A829005	REVIZIJA PROJEKATA	112 250	200.000	178,2	200 000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	112.250	200 000	178,2	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	112 250	200.000	178,2	200.000	100,0	200.000	100,0	200 000	100,0
323	Rashodi za usluge	112 250	200 000	178 2	200.000	100,0				
K829001	INFORMATIZACIJA	52 284	190.000	363,4	208.000	109,5	85 000	40,9	85 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	52.284	190.000	363,4	208.000	109,5	85.000	40,9	85 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.284	190.000	363,4	208.000	109,5	85 000	40,9	85 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	52 284	170 000	325,1	168.000	98,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20 000		40.000	200,0				
K829010	OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014-2020	820 539	1 475.600	179,8	1.597 000	108,2	1.604.000	100,4	1 611 000	100,4
12	Sredstva učešća za pomoći	205.135	368 900	179,8	399.250	108,2	401.000	100,4	402.750	100,4
31	Rashodi za zaposlene	181.110	277.400	153,2	306.750	110,6	308 500	100,6	310.250	100,6
311	Plaće (Bruto)	152 884	234.000	153 1	259.000	110,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3 000	4 650	155,0	5.000	107,5				
313	Doprinosi na plaće	25 226	38.750	153 6	42 750	110,3				
32	Materijalni rashodi	21.322	88 250	413,9	88.750	100,6	88.750	100,0	88.750	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4 120	32 500	788 9	32.500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	124	750	603,4	750	100,0				
323	Rashodi za usluge	17 078	55 000	322,1	55.500	100,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.703	3.250	120,2	3.750	115,4	3 750	100,0	3 750	100,0
422	Postrojenja i oprema	2 703	3 250	120,2	3.750	115,4				
564	Ribarski fondovi	615 404	1 106.700	179,8	1.197 750	108,2	1.203.000	100,4	1.208 250	100,4
31	Rashodi za zaposlene	543 329	832 200	153,2	920.250	110,6	925 500	100,6	930 750	100,6
311	Plaće (Bruto)	458 651	702 000	153 1	777 000	110,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	9 000	13 950	155 0	15 000	107,5				
313	Doprinosi na plaće	75 677	116 250	153 6	128 250	110,3				
32	Materijalni rashodi	63 966	264 750	413,9	266 250	100,6	266 250	100,0	266 250	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12 359	97 500	788 9	97 500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	373	2 250	603 4	2 250	100,0				
323	Rashodi za usluge	51 233	165 000	322,1	166.500	100,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8 110	9 750	120,2	11.250	115,4	11 250	100,0	11.250	100,0
422	Postrojenja i oprema	8 110	9 750	120,2	11 250	115,4				
K829011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 -2020 - TEHNIČKA POMOĆ	1.774.920	2 345 250	132,1	2.790.500	119,0	2 807.200	100,6	2.840 150	101,2
12	Sredstva učešća za pomoći	266 238	351 788	132,1	418.575	119,0	421.080	100,6	426.022	101,2
31	Rashodi za zaposlene	214 662	231 608	107,9	301.500	130,2	303.300	100,6	305.250	100,6
311	Plaće (Bruto)	181 632	195 000	107,4	255.000	130,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3 060	4 208	137 5	4 500	106,9				
313	Doprinosi na plaće	29.969	32 400	108 1	42.000	129,6				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	51 309	111.765	217,8	112.560	100,7	114.780	102,0	117 772	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima	7 674	47 250	615,7	49 500	104,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		637		675	106,0				
323	Rashodi za usluge	43 634	63 878	146,4	62 385	97,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	268	8.415	3145,3	4 515	53,7	3 000	66,4	3 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	268	8 415	3145,3	4 515	53,7				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1.508 682	1 993.462	132,1	2.371.925	119,0	2.386.120	100,6	2.414.128	101,2
31	Rashodi za zaposlene	1 216 417	1.312.442	107,9	1.708.500	130,2	1.718.700	100,6	1 729 750	100,6
311	Plaće (Bruto)	1 029 250	1 105 000	107,4	1 445.000	130,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	17 340	23 842	137,5	25.500	107,0				
313	Doprinosi na plaće	169 826	183 600	108,1	238.000	129,6				
32	Materijalni rashodi	290 749	633.335	217,8	637.840	100,7	650 420	102,0	667 378	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima	43 489	267 750	615,7	280 500	104,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		3 613		3 825	105,9				
323	Rashodi za usluge	247 260	361 972	146,4	353 515	97,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 516	47 685	3145,3	25 585	53,7	17 000	66,4	17 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1 516	47 685	3145,3	25 585	53,7				
K829012	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014 -2020 TEHNIČKA POMOĆ	3 593 709	4 407.000	122,6	4 654.000	105,6	4 683.000	100,6	4.701 000	100,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	539 056	661.050	122,6	698 100	105,6	702 450	100,6	705.150	100,4
31	Rashodi za zaposlene	454 930	510 150	112,1	550.050	107,8	552 900	100,5	555 600	100,5
311	Plaće (Bruto)	384 350	431 100	112,2	465.000	107,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7 163	7.800	108,9	8 250	105,8				
313	Doprinosi na plaće	63 418	71 250	112,4	76.800	107,8				
32	Materijalni rashodi	82 662	147 900	178,9	144 900	98,0	146 400	101,0	146 400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13 198	46 500	352,3	46 500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 266	1 500	66,2	1 500	100,0				
323	Rashodi za usluge	67 198	99 900	148,7	96 900	97,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.465	3.000	204,8	3 150	105,0	3 150	100,0	3.150	100,0
422	Postrojenja i oprema	1 465	3 000	204,8	3 150	105,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	3.054.653	3.745.950	122,6	3.955.900	105,6	3 980 550	100,6	3.995.850	100,4
31	Rashodi za zaposlene	2.577.936	2.890.850	112,1	3.116.950	107,8	3.133.100	100,5	3.148.400	100,5
311	Plaće (Bruto)	2.177.982	2 442.900	112,2	2.635 000	107,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	40 588	44 200	108,9	46.750	105,8				
313	Doprinosi na plaće	359.367	403 750	112,4	435 200	107,8				
32	Materijalni rashodi	468 418	838.100	178,9	821.100	98,0	829.600	101,0	829.600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	74.791	263.500	352,3	263.500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.839	8 500	66,2	8.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	380 787	566.100	148,7	549.100	97,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.299	17.000	204,8	17.850	105,0	17.850	100,0	17.850	100,0
422	Postrojenja i oprema	8 299	17 000	204,8	17 850	105,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K829013	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ	357 398	583.400	163,2	713.230	122,3	717 230	100,6	719 730	100,3
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	357 398	583 400	163,2	713 230	122,3	717 230	100,6	719 730	100,3
31	Rashodi za zaposlene	322 457	373 220	115,7	494 000	132,4	498 000	100,8	500 500	100,5
311	Plaće (Bruto)	272 448	313 700	115,1	415 000	132,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5 056	7 720	152,7	10.000	129,5				
313	Doprinosi na plaće	44 954	51 800	115,2	69 000	133,2				
32	Materijalni rashodi	34 941	205 900	589,3	211 430	102,7	211 430	100,0	211 430	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5 101	103 000	2019,4	103.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	29 840	102 900	344,8	108.430	105,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4 280		7.800	182,2	7.800	100,0	7 800	100,0
422	Postrojenja i oprema		4 280		7.800	182,2				
K829014	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA- CRNA GORA (INTERREG) 2014-2020	319.728	580 500	181,6	790.000	136,1	655 000	82,9	230 000	35,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	47 959	87 075	181,6	118.500	136,1	98.250	82,9	34.500	35,1
31	Rashodi za zaposlene	15.398	16 275	105,7	70.200	431,3	35.100	50,0	17 250	49,1
311	Plaće (Bruto)	13 217	13.950	105,5	60.000	430,1				
313	Doprinosi na plaće	2 181	2 325	106,6	10.200	438,7				
32	Materijalni rashodi	32.562	70.800	217,4	48.300	68,2	63.150	130,7	17.250	27,3
321	Naknade troškova zaposlenima	2.223	8 250	371,2	13.500	163,6				
323	Rashodi za usluge	30.339	60.300	198,8	33.000	54,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.250		1.800	80,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	271.769	493.425	181,6	671.500	136,1	556.750	82,9	195.500	35,1
31	Rashodi za zaposlene	87.253	92.225	105,7	397.800	431,3	198.900	50,0	97.750	49,1
311	Plaće (Bruto)	74 896	79 050	105,5	340.000	430,1				
313	Doprinosi na plaće	12.358	13 175	106,6	57.800	438,7				
32	Materijalni rashodi	184.515	401.200	217,4	273.700	68,2	357.850	130,7	97 750	27,3
321	Naknade troškova zaposlenima	12 596	46 750	371,2	76.500	163,6				
323	Rashodi za usluge	171 920	341 700	198,8	187.000	54,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12 750		10.200	80,0				
K829015	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	115.692	72.500	62,7	28.000	38,6	28.000	100,0	10.000	35,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	17 354	10 875	62,7	4.200	38,6	4.200	100,0	1 500	35,7
31	Rashodi za zaposlene	15.127	7.875	52,1						
311	Plaće (Bruto)	12 984	6 750	52,0						
313	Doprinosi na plaće	2 142	1 125	52,5						
32	Materijalni rashodi	2.227	3.000	134,7	4.200	140,0	4.200	100,0	1.500	35,7
321	Naknade troškova zaposlenima	2 227	1 500	67,4	3 150	210,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 500		1.050	70,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	98.339	61.625	62,7	23 800	38,6	23 800	100,0	8 500	35,7
31	Rashodi za zaposlene	85.719	44.625	52,1						
311	Plaće (Bruto)	73 579	38 250	52,0						
313	Doprinosi na plaće	12 140	6 375	52,5						
32	Materijalni rashodi	12.620	17.000	134,7	23.800	140,0	23.800	100,0	8 500	35,7
321	Naknade troškova zaposlenima	12 620	8 500	67,4	17.850	210,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.500		5 950	70,0				
K829016	OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ	296.607	482.800	162,8	597.060	123,7	600.060	100,5	602.560	100,4
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	296.607	482.800	162,8	597.060	123,7	600.060	100,5	602.560	100,4
31	Rashodi za zaposlene	267.609	309.700	115,7	415 000	134,0	418.000	100,7	420.500	100,6
311	Plaće (Bruto)	226 106	260.300	115,1	350.000	134,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.196	6 400	152,5	8.000	125,0				
313	Doprinosi na plaće	37.307	43 000	115,3	57 000	132,6				
32	Materijalni rashodi	28.998	169.550	584,7	175.560	103,5	175.560	100,0	175.560	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4 233	85 200	2012,8	85.200	100,0				
323	Rashodi za usluge	24 765	84.350	340,6	90.360	107,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3 550		6.500	183,1	6.500	100,0	6.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		3 550		6.500	183,1				
K829017	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020	9.764	110 000	1126,6	145.000	131,8	105.000	72,4	50 000	47,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3 710	41 800	1126,6	55.100	131,8	39.900	72,4	19.000	47,6
32	Materijalni rashodi		34.200		38.760	113,3	34.200	88,2	19 000	55,6
321	Naknade troškova zaposlenima		34 200		38.760	113,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 710	7.600	204,8	16 340	215,0	5 700	34,9		
422	Postrojenja i oprema	3 710	7.600	204,8	16 340	215,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	6 054	68 200	1126,6	89.900	131,8	65.100	72,4	31 000	47,6
32	Materijalni rashodi		55 800		63.240	113,3	55.800	88,2	31 000	55,6
321	Naknade troškova zaposlenima		55 800		63 240	113,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6 054	12 400	204,8	26.660	215,0	9 300	34,9		
422	Postrojenja i oprema	6 054	12.400	204,8	26 660	215,0				
K829021	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014 -2020.-TEHNIČKA POMOĆ	274 294	446.350	162,7	526.500	118,0	529.500	100,6	533 500	100,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	41.144	66 953	162,7	78.975	118,0	79.425	100,6	80.017	100,7
31	Rashodi za zaposlene	37.881	40 268	106,3	53.325	132,4	53.625	100,6	54 225	101,1
311	Plaće (Bruto)	32 053	33 900	105,8	45 000	132,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	540	743	137,6	825	111,0				
313	Doprinosi na plaće	5 289	5 625	106,4	7 500	133,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	3 215	25.185	783,3	24.750	98,3	25.200	101,8	25.192	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		13.500		13.350	98,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		112		120	107,1				
323	Rashodi za usluge	3 215	11.573	359,9	11.280	97,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47	1.500	3177,3	900	60,0	600	66,7	600	100,0
422	Postrojenja i oprema	47	1.500	3177,3	900	60,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	233.150	379.397	162,7	447.525	118,0	450.075	100,6	453.483	100,8
31	Rashodi za zaposlene	214.662	228.182	106,3	302.175	132,4	303.875	100,6	307.275	101,1
311	Plaće (Bruto)	181.632	192.100	105,8	255.000	132,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.060	4.207	137,5	4.675	111,1				
313	Doprinosi na plaće	29.969	31.875	106,4	42.500	133,3				
32	Materijalni rashodi	18.220	142.715	783,3	140.250	98,3	142.800	101,8	142.808	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		76.500		75.650	98,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		638		680	106,6				
323	Rashodi za usluge	18.220	65.577	359,9	63.920	97,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	268	8.500	3177,1	5.100	60,0	3.400	66,7	3.400	100,0
422	Postrojenja i oprema	268	8.500	3177,1	5.100	60,0				
K829022	FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINACIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA	181.037	297.220	164,2	361.920	121,8	363.420	100,4	365.020	100,4
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	181.037	297.220	164,2	361.920	121,8	363.420	100,4	365.020	100,4
31	Rashodi za zaposlene	163.338	190.350	116,5	250.000	131,3	251.500	100,6	253.100	100,6
311	Plaće (Bruto)	138.006	160.000	115,9	210.000	131,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.561	3.950	154,2	5.000	126,6				
313	Doprinosi na plaće	22.771	26.400	115,9	35.000	132,6				
32	Materijalni rashodi	17.699	104.700	591,6	107.820	103,0	107.820	100,0	107.820	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.584	52.000	2012,7	52.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	15.115	52.700	348,7	55.820	105,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.170		4.100	188,9	4.100	100,0	4.100	100,0
422	Postrojenja i oprema		2.170		4.100	188,9				
K829023	INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ	17.429	135.000	774,6	140.000	103,7	140.000	100,0	70.000	50,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.614	20.250	774,6	21.000	103,7	21.000	100,0	10.500	50,0
32	Materijalni rashodi	2.614	20.250	774,6	21.000	103,7	21.000	100,0	10.500	50,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.614	18.000	688,5	18.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.250		3.000	133,3				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	14.815	114.750	774,6	119.000	103,7	119.000	100,0	59.500	50,0
32	Materijalni rashodi	14.815	114.750	774,6	119.000	103,7	119.000	100,0	59.500	50,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.815	102.000	688,5	102.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.750		17.000	133,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T829008	NORVEŠKI FINACIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014- 2020		250.000		531 000	212,4	533.000	100,4	536 000	100,6
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>		250 000		531.000	212,4	533.000	100,4	536.000	100,6
31	Rashodi za zaposlene		200 000		391.000	195,5	393 000	100,5	396 000	100,8
311	Plaće (Bruto)		170 000		335 000	197,1				
313	Doprinosi na plaće		30 000		56.000	186,7				
32	Materijalni rashodi		50.000		140.000	280,0	140 000	100,0	140 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		30 000		70 000	233,3				
323	Rashodi za usluge		20 000		70.000	350,0				
T829025	TWINNING PROJEKT INSTITUCIONALNA PODRŠKA UREDU GLAVNOG REVIZORA U ZAMBIJI		255 000		525 000	205,9	525.000	100,0	525.000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		255 000		525.000	205,9	525.000	100,0	525.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		205.000		470.000	229,3	470.000	100,0	470.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		170 000		400.000	235,3				
313	Doprinosi na plaće		35 000		70.000	200,0				
32	Materijalni rashodi		50.000		55.000	110,0	55.000	100,0	55.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		30 000		30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge				20 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		5.000	25,0				
02555	<b>Odbor za standarde financijskog izvještavanja</b>	<b>319.630</b>	<b>500.000</b>	<b>156,4</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
	<i>Proračun glavnog RKIP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	319.630	500.000	156,4	500.000	100,0	500.000	100,0	500 000	100,0
	<i>Proračun glavnog RKIP-a po programima</i>									
22	FINACIJSKI I FISKALNI SUSTAV	319.630	500.000	156,4	500.000	100,0	500.000	100,0	500 000	100,0
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	319 630	500.000	156,4	500.000	100,0	500.000	100,0	500 000	100,0
A907001	RAD ODBORA ZA STANDARDE FINACIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	319.630	500.000	156,4	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	319 630	500.000	156,4	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	317 891	498 000	156,7	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	51 654	65.000	125,8	65 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	266 237	432 000	162,3	432 000	100,0				
34	Financijski rashodi	1 739	2 000	115,0	2.000	100,0	2 000	100,0	2 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1 739	2 000	115,0	2 000	100,0				
027	<b>RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA</b>	<b>394.289.893</b>	<b>411.597.081</b>	<b>104,4</b>	<b>421.758.224</b>	<b>102,5</b>	<b>367.636.928</b>	<b>87,2</b>	<b>381.899.634</b>	<b>103,9</b>
028	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU</b>	<b>5.968.819</b>	<b>7.266.045</b>	<b>121,7</b>	<b>8.350.900</b>	<b>114,9</b>	<b>8.367.150</b>	<b>100,2</b>	<b>8.363.900</b>	<b>100,0</b>
02805	Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	5.968.819	7.266.045	121,7	8.350.900	114,9	8.367.150	100,2	8.363.900	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glavnog RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	5 968 819	7 199 610	120,6	8.350.900	116,0	8.367.150	100,2	8.363.900	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći		9.306							
51	Pomoći EU		57 129							
<i>Proračun glavnog RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	5 968 819	7 266 045	121,7	8 350.900	114,9	8.367.150	100,2	8.363 900	100,0
2411	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	5 968 819	7 266 045	121,7	8.350 900	114,9	8 367.150	100,2	8 363 900	100,0
A857001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.880.662	7 131.045	121,3	8.170.900	114,6	8 177 150	100,1	8.183 900	100,1
11	Opći prihodi i primici	5 880 662	7 064 610	120,1	8 170.900	115,7	8.177 150	100,1	8.183 900	100,1
31	Rashodi za zaposlene	5 143 182	5 704.400	110,9	6.278 000	110,1	6 299 250	100,3	6.326 000	100,4
311	Plaće (Bruto)	4 310.166	4.776 400	110,8	5 260 000	110,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	121 838	140.000	114,9	150 000	107,1				
313	Doprinosi na plaće	711.177	788 000	110,8	868 000	110,2				
32	Materijalni rashodi	706.458	1.292.210	182,9	1.739.000	134,6	1 724.000	99,1	1.704 000	98,8
321	Naknade troškova zaposlenima	141 295	222 000	157,1	312 000	140,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	132 424	175 000	132,2	250 000	142,9				
323	Rashodi za usluge	409.376	520.200	127,1	745 000	143,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23 364	375 010	1605,1	432.000	115,2				
34	Financijski rashodi		3.000		3.900	130,0	3 900	100,0	3 900	100,0
343	Ostali financijski rashodi		3 000		3 900	130,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16 350	20 000	122,3	20 000	100,0	20.000	100,0	20 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16 350	20 000	122,3	20 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14 672	45 000	306,7	130 000	288,9	130 000	100,0	130 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	14 672	45 000	306,7	130 000	288,9				
12	Sredstva učešća za pomoći		9 306							
31	Rashodi za zaposlene		9.306							
311	Plaće (Bruto)		8 092							
313	Doprinosi na plaće		1 214							
51	Pomoći EU		57 129							
31	Rashodi za zaposlene		57 129							
311	Plaće (Bruto)		49.037							
313	Doprinosi na plaće		8 092							
K857002	INFORMATIZACIJA	88 158	55 000	62,4	80.000	145,5	90 000	112,5	80 000	88,9
11	Opći prihodi i primici	88.158	55.000	62,4	80.000	145,5	90.000	112,5	80.000	88,9
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	88 158	35.000	39,7	60.000	171,4	70 000	116,7	60.000	85,7
422	Postrojenja i oprema	88 158	25 000	28,4	50.000	200,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000		10.000	100,0				
K857004	INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE		80.000		100.000	125,0	100.000	100,0	100.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		80.000		100.000	125,0	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi		80.000		100.000	125,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge		80.000		100.000	125,0				
<b>030</b>	<b>MINISTARSTVO OBRANE</b>	<b>4.649.323.996</b>	<b>4.801.780.350</b>	<b>103,3</b>	<b>6.905.667.119</b>	<b>143,8</b>	<b>6.615.570.525</b>	<b>95,8</b>	<b>6.788.367.085</b>	<b>102,6</b>
03005	Ministarstvo obrane	4.649.323.996	4.801.780.350	103,3	6.905.667.119	143,8	6.615.570.525	95,8	6.788.367.085	102,6
	<i>Proračun glave/škole a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	4 577 007 512	4 525 680 350	98,9	6 728 154 431	148,7	6 599 570 525	98,1	6 772 367 085	102,6
31	Vlastiti prihodi	8 675 995	3 100 000	35,7	3 000 000	96,8	3 000 000	100,0	3 000 000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8 274 177	5 437 255	65,7						
51	Pomoći EU	3 345 400								
52	Ostale pomoći	17 561	50 241 210	286098,2						
576	Fond solidarnosti		11 700.000							
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020				161.512.688					
61	Donacije		262.000							
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	52 003 351	205 359 535	394,9	13 000.000	6,3	13.000.000	100,0	13 000 000	100,0
	<i>Proračun glave/škole a po programima</i>									
25	OBRANA	4.513.594 014	4 650 599 874	103,0	6 768.856 619	145,5	6.472.997.025	95,6	6.630.578.585	102,4
2504	OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	1 030 830 258	980 985.334	95,2	3.148 453 799	320,9	2 715.370 462	86,2	2 627 595 573	96,8
A545042	OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA	391 037.998	89 030.622	22,8	73 055 000	82,1	80 055.000	109,6	109.983.646	137,4
11	Opći prihodi i primici	382.118 983	88 171 343	23,1	73.055.000	82,9	80.055.000	109,6	109 983.646	137,4
32	Materijalni rashodi	24 226 467	27 500 000	113,5	24.855.000	90,4	24.855.000	100,0	28 075 000	113,0
321	Naknade troškova zaposlenima	137 103	300 000	218,8	300.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	24 088 240	27 190 000	112,9	24.540.000	90,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.124	10 000	889,7	15.000	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	357 892.516	60.671.343	17,0	48.200.000	79,4	55 200.000	114,5	81 908 646	148,4
422	Postrojenja i oprema	357.892 516	57 099 343	16,0	48.200.000	84,4				
423	Prijevozna sredstva		3 572.000							
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1 295 024	597.279	46,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.295.024	597 279	46,1						
422	Postrojenja i oprema	1.295 024	597.279	46,1						
61	Donacije		262.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		262.000							
423	Prijevozna sredstva		262.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	7 623 991								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7 623 991								
422	Postrojenja i oprema	7 623 991								
A545049	<b>OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA</b>	321.061 329	432 935 668	134,8	338 600 982	78,2	434.637 297	128,4	434.637 297	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	316 221 766	350 276 133	110,8	338.600.982	96,7	434 637 297	128,4	434 637 297	100,0
32	Materijalni rashodi	316.221.766	350.276 133	110,8	338.600 982	96,7	434 637 297	128,4	434.637 297	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	173 811 165	200 864 633	115,6	193.228.935	96,2				
323	Rashodi za usluge	142 410 601	149 411 500	104,9	145 372 047	97,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		300.000							
32	Materijalni rashodi		300.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		300 000							
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	4 839 564	82 359 535	1701,8						
32	Materijalni rashodi	4 839.564	82 359 535	1701,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	4 839.564	82 359 535	1701,8						
A545076	<b>IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE</b>	130.439.298	122.015.520	93,5	291.852.688	239,2	110.340 000	37,8	130 340 000	118,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	96.350.453	108.890.000	113,0	117.340.000	107,8	97.340.000	83,0	117.340.000	120,5
32	Materijalni rashodi	34 953 799	52.170.000	149,3	61 530 000	117,9	61.530.000	100,0	61.530.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	83 968	110.000	131 0	110.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	112.642	130.000	115,4	130 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	34.700.098	51.830.000	149,4	61 190.000	118,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.090	100 000	175 2	100 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.396.655	56.720.000	92,4	55.810.000	98,4	35.810.000	64,2	55.810.000	155,9
421	Građevinski objekti	58.015 284	43 060 000	74 2	47 020 000	109,2				
422	Postrojenja i oprema	2 964 917	12 660 000	427,0	5 650.000	44,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	416 454	1 000.000	240,1	3 140.000	314,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		125 520							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		125 520							
421	Građevinski objekti		125 520							
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020</i>				161.512.688					
32	Materijalni rashodi				17 020.000					
323	Rashodi za usluge				17 020.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				144.492 688					
421	Građevinski objekti				144 492.688					
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	34 088 844	13 000 000	38,1	13.000.000	100,0	13 000 000	100,0	13.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	721 213	100.000	13,9	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	721 213	100 000	13,9	100 000	100,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33 367.632	12.900.000	38,7	12.900.000	100,0	12.900.000	100,0	12 900 000	100,0
421	Građevinski objekti	31.703.323	12.800 000	40,4	12.800.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	1 664 309	100 000	6,0	100.000	100,0				
K545043	<b>BORBENO OKLOPNO VOZILO</b>	<b>52.828 938</b>	<b>12 789 067</b>	<b>24,2</b>	<b>90.000</b>	<b>0,7</b>	<b>20 000.000</b>	<b>22222,2</b>	<b>82.100.000</b>	<b>410,5</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	51.758.734	12.789.067	24,7	90.000	0,7	20.000.000	22222,2	82 100.000	410,5
32	Materijalni rashodi	108.734	1.100 355	1012,0	35.000	3,2	100.000	285,7	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	60 734	473 750	780,0	15.000	3,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		606.605							
323	Rashodi za usluge	48 000	20.000	41,7	20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.650.000	11.688.712	22,6	55.000	0,5	19 900.000	36181,8	82.000.000	412,1
422	Postrojenja i oprema	51.650.000	11 688 712	22,6	55.000	0,5				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	1.070.203								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 070 203								
422	Postrojenja i oprema	1.070.203								
K545044	<b>OBALNI OPHODNI BROT</b>	<b>121.669.873</b>	<b>78.170.000</b>	<b>64,2</b>	<b>79 650.000</b>	<b>101,9</b>	<b>108 780.000</b>	<b>136,6</b>		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	121.669 873	78.170 000	64,2	79.650.000	101,9	108.780.000	136,6		
32	Materijalni rashodi	116.879	150.000	128,3	150.000	100,0	150.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	116 879	150 000	128,3	150.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.552 994	78 020 000	64,2	79 500 000	101,9	108 630.000	136,6		
422	Postrojenja i oprema	121 552 994	78 020 000	64,2	79 500 000	101,9				
K545045	<b>OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)</b>		<b>100 000</b>		<b>2.160.412 000</b>	<b>2160412,0</b>	<b>1.926 520.000</b>	<b>89,2</b>	<b>1.827 455.000</b>	<b>94,9</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		100 000		2.160.412 000	2160412,0	1.926 520.000	89,2	1 827 455.000	94,9
32	Materijalni rashodi		100 000		498.000	498,0	10 665.950	2141,8	115.842.600	1086,1
321	Naknade troškova zaposlenima				453 000					
323	Rashodi za usluge		100 000		45 000	45,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.159.914.000		1.915.854.050	88,7	1 711 612 400	89,3
421	Građevinski objekti				42 313 000					
422	Postrojenja i oprema				2 117 601 000					
K545046	<b>NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE</b>	<b>13.330 009</b>	<b>16.807.867</b>	<b>126,1</b>	<b>15.693.129</b>	<b>93,4</b>	<b>16.382.165</b>	<b>104,4</b>	<b>24 509 630</b>	<b>149,6</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.330 009	16.807.867	126,1	15.693.129	93,4	16.382.165	104,4	24.509 630	149,6
32	Materijalni rashodi	1 362.013	595 831	43,7	3.503.752	588,0	3.522 421	100,5	2.083.459	59,1
321	Naknade troškova zaposlenima		90 000		98.000	108,9				
323	Rashodi za usluge	595 024	438.860	73,8	111 000	25,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	766 989	66 971	8,7	3 294.752	4919,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.967.996	16 212 036	135,5	12 189 377	75,2	12.859 744	105,5	22 426 171	174,4
421	Građevinski objekti	8 540 738	5 743 750	67,3						
422	Postrojenja i oprema	3 427 258	10 468 286	305,4	12 189 377	116,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K545074	OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM	462 815	11.130 000	2404,9	6.040.000	54,3	4.000.000	66,2		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	92.877	11.130.000	11983,6	6.040.000	54,3	4.000.000	66,2		
32	Materijalni rashodi	92 877	10.930 000	11768,2	6.040.000	55,3	4.000.000	66,2		
321	Naknade troškova zaposlenima	73.995	100 000	135,1	30.000	30,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				200.000					
323	Rashodi za usluge	18 882	10 830 000	57356,2	5 810.000	53,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200 000							
422	Postrojenja i oprema		200 000							
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	369 937								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	369 937								
422	Postrojenja i oprema	369.937								
K545077	OPREMANJE BORBENIM VOZILOM PJEŠAŠTVA NA GUSJENICAMA		160.529 590							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		529.590							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		529 590							
422	Postrojenja i oprema		529 590							
52	<i>Ostale pomoći</i>		50 000.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50 000 000							
422	Postrojenja i oprema		50.000 000							
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		110.000 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		110.000.000							
422	Postrojenja i oprema		110 000 000							
K545078	OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM HELIKOPTEROM		57 477.000		183.060.000	318,5	14 656.000	8,0	18.570 000	126,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		57 477 000		183.060.000	318,5	14 656.000	8,0	18.570 000	126,7
32	Materijalni rashodi				769.000		370.000	48,1	370.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				582 000					
323	Rashodi za usluge				187 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		57 477 000		182.291.000	317,2	14 286 000	7,8	18 200 000	127,4
421	Građevinski objekti		25.000 000		40.000.000	160,0				
422	Postrojenja i oprema		32 477 000		142.291.000	438,1				
250b	UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU	2 813 723 173	2 910 765.956	103,4	2 912 658 137	100,1	2.930 385 543	100,6	2 938 385.543	100,3
A545052	TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA	2 797 767 881	2 894.030 956	103,4	2 869 884.865	99,2	2.837 296 472	98,9	2 845 296 472	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.797.750.320	2 894 022.350	103,4	2 869.884.865	99,2	2.837.296.472	98,9	2.845.296.472	100,3
31	Rashodi za zaposlene	2.658 204.445	2 757 918.420	103,8	2 723.905.353	98,8	2.683.102.017	98,5	2 691.102 017	100,3
311	Plaće (Bruto)	2.126 459 908	2 219 688.420	104,4	2.183.436 460	98,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	95 376 864	97 000 000	101,7	96.700.000	99,7				
313	Doprinosi na plaće	436 367 672	441 230.000	101 1	443.768.893	100,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	137 845 941	134.172.500	97,3	144.479.512	107,7	152.194.455	105,3	152 194 455	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	80 553 298	68 507 000	85,0	79 087 595	115,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	4 674 280	3 555 000	76,1	2 075.000	58,4				
323	Rashodi za usluge	47 481 005	56 760 500	119,5	57 986 453	102,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	237 402	350 000	147,4	350.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 899 957	5 000 000	102,0	4.980.464	99,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 699 935	1 931.430	113,6	1 500.000	77,7	2 000.000	133,3	2 000 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 699 935	1 931 430	113,6	1 500 000	77,7				
52	Ostale pomoći	17 561	8 606	49,0						
32	Materijalni rashodi	17.561	8 606	49,0						
322	Rashodi za materijal i energiju		452							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17 561	8 154	46,4						
A545053	PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA	15 955 292	16.735 000	104,9	18.735.000	112,0	18.735.000	100,0	18.735 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	15.955.292	16.735.000	104,9	18 735.000	112,0	18.735.000	100,0	18 735 000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.673 444	8.235.000	107,3	8.235.000	100,0	8 235 000	100,0	8 235 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.026 629	1.130 000	110,1	1.130.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 264.408	1.359 000	107,5	1 359.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2 228 498	2 286 000	102,6	2 286 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3 149 240	3 450 000	109,6	3 450 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 669	10 000	214,2	10 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8 281 848	8 500 000	102,6	10.500.000	123,5	10.500.000	100,0	10.500 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8 281 848	8 500 000	102,6	10.500.000	123,5				
A545079	ADMINISTRATIVNA POTPORA SVEUČILIŠTU OBRANE I SIGURNOSTI				24.038.272		74.354.071	309,3	74 354 071	100,0
11	Opći prihodi i primici				24 038.272		74.354 071	309,3	74.354.071	100,0
31	Rashodi za zaposlene				19 566.975		61 370 311	313,6	61.370.311	100,0
311	Plaće (Bruto)				16.063.540					
312	Ostali rashodi za zaposlene				300 000					
313	Doprinosi na plaće				3.203.435					
32	Materijalni rashodi				3.971.697		10 031 360	252,6	10 031 360	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				463.805					
322	Rashodi za materijal i energiju				1 267 065					
323	Rashodi za usluge				2 221 291					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				19 536					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				100 000		200.000	200,0	200 000	100,0
412	Nematerijalna imovina				100 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				399 600		2 752 400	688,8	2 752 400	100,0
421	Građevinski objekti									
422	Postrojenja i oprema				399 600					
2505	KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I	168 814 360	163 762 000	97,0	156.011 823	95,3	190 877 360	122,3	209 194 809	109,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	POTPORA									
A545054	OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO- INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA	20 440 421	34 028 000	166,5	27.474.854	80,7	38 360 080	139,6	49 865.080	130,0
11	Opći prihodi i primici	20 440 421	34.028.000	166,5	27 474.854	80,7	38 360.080	139,6	49.865 080	130,0
32	Materijalni rashodi	5.458.445	4 262 050	78,1	4 537 454	106,5	7.042.480	155,2	7.042.480	100,0
323	Rashodi za usluge	5 458 445	4.262 050	78 1	4.537 454	106,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.340 926	2 565.000	59,1	2.563.000	99,9	3.800.000	148,3	3.800.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	4 340 926	2 565 000	59 1	2.563 000	99,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.641 051	27.200 950	255,6	20.374.400	74,9	27.517.600	135,1	39 022 600	141,8
422	Postrojenja i oprema	10 641.051	27.200 950	255,6	20.374.400	74,9				
A545055	ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA	33.099 101	37.788 800	114,2	38.837.969	102,8	41 904 280	107,9	45 969 729	109,7
11	Opći prihodi i primici	33 099.101	37.788 800	114,2	38 837.969	102,8	41.904.280	107,9	45.969 729	109,7
32	Materijalni rashodi	33.099.101	37.788.800	114,2	38.837 969	102,8	41.904.280	107,9	45.969.729	109,7
321	Naknade troškova zaposlenima	6 781	50 000	737,4	50 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	33 092 320	37 738 800	114,0	38.787.969	102,8				
A545057	SIGURNOSNI POSLOVI	19 303 191	23 000.000	119,2	22.000 000	95,7	23.000.000	104,5	23.000.000	100,0
A545058	OPĆA POTPORA	5 581.727	6.560.000	117,5	9 118.000	139,0	9.252.000	101,5	9.260 000	100,1
11	Opći prihodi i primici	5 581 727	6 060.000	108,6	6.118.000	101,0	6.252 000	102,2	6 260 000	100,1
32	Materijalni rashodi	4 510 463	5 135 000	113,8	4.974.000	96,9	5.078.000	102,1	5.078.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	524 792	626 700	119 4	570 000	91,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	281 672	311 000	110,4	291.000	93,6				
323	Rashodi za usluge	2 594 136	2 851 300	109 9	2 783 000	97,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 109 863	1 346 000	121 3	1 330 000	98,8				
34	Financijski rashodi	902 064	805 000	89,2	1 025 000	127,3	1 055.000	102,9	1.055.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	902 064	805 000	89 2	1 025 000	127 3				
38	Ostali rashodi	169 200	120 000	70,9	119 000	99,2	119.000	100,0	127 000	106,7
383	Kazne, penali i naknade štete	169 200	120 000	70 9	119 000	99,2				
31	Vlastiti prihodi		500 000		3 000 000	600,0	3 000.000	100,0	3 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi		500 000		3.000.000	600,0	3.000.000	100,0	3 000 000	100,0
323	Rashodi za usluge		500 000		3 000.000	600,0				
A545059	IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE	3.395 546	3 575.000	105,3	3.700 000	103,5	3 800.000	102,7	3 800 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.395.546	3.575.000	105,3	3.700.000	103,5	3 800.000	102,7	3.800 000	100,0
32	Materijalni rashodi	3 395.546	3.575 000	105,3	3 700.000	103,5	3.800 000	102,7	3 800.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	89 752	95 000	105,8	95 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	797 978	839 600	105,2	939 600	111,9				
323	Rashodi za usluge	2.507 815	2.640.400	105,3	2.665.400	100,9				
A545071	SUDSKE PRESUDE I OVRHE	55 826.924	41.347 700	74,1	36.000 000	87,1	36.000 000	100,0	36.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	47.352.297	38.747.700	81,8	36.000.000	92,9	36.000.000	100,0	36.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	3 500 000	3 150 000	90,0	3.000.000	95,2	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 500 000	3 150 000	90,0	3 000 000	95,2				
34	Financijski rashodi	9.600 000	9 200 000	95,8	8.000.000	87,0	8 000.000	100,0	8 000 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	9.600 000	9 200 000	95,8	8.000 000	87,0				
38	Ostali rashodi	34.252.297	26 397 700	77,1	25.000.000	94,7	25 000 000	100,0	25 000 000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	34 252 297	26 397 700	77,1	25.000.000	94,7				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	8.474.627	2 600 000	30,7						
32	Materijalni rashodi	559 995	100 000	17,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	559 995	100 000	17,9						
34	Financijski rashodi	772 399	200 000	25,9						
343	Ostali financijski rashodi	772 399	200 000	25,9						
38	Ostali rashodi	7 142 232	2.300 000	32,2						
383	Kazne, penali i naknade štete	7 142 232	2 300 000	32,2						
A545072	DUHOVNA SKRB	7 688 632	9 590 500	124,7	10 331 000	107,7	11.156.000	108,0	11 335 000	101,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7 688 632	9 590 500	124,7	10.331.000	107,7	11 156 000	108,0	11 335 000	101,6
31	Rashodi za zaposlene	6 837 016	7 072 000	103,4	7.111.000	100,6	7 214 000	101,4	7 237 000	100,3
311	Plaće (Bruto)	5 742 500	5 937 000	103,4	5.967.000	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	170 816	180 000	105,4	180 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	923 700	955 000	103,4	964 000	100,9				
32	Materijalni rashodi	851 616	2 338 500	274,6	3.120.000	133,4	3 718 000	119,2	3 948.000	106,2
321	Naknade troškova zaposlenima	139 659	510 000	365,2	607 000	119,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	308 075	503 000	163,3	506 000	100,6				
323	Rashodi za usluge	392 359	1 310 500	334,0	1.992 000	152,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 524	15 000	130,2	15 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		180 000		100.000	55,6	224.000	224,0	150 000	67,0
422	Postrojenja i oprema		180 000		100.000	55,6				
K545056	RAZVOJ CYBER SPOSOBNOSTI	23 478 819	7.872.000	33,5	8.550.000	108,6	27 405.000	320,5	29 965 000	109,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.468.007	7.872.000	40,4	8.550.000	108,6	27.405 000	320,5	29.965.000	109,3
32	Materijalni rashodi	931.593	622.000	66,8	80.000	12,9	100.000	125,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				60.000					
323	Rashodi za usluge	931.593	622 000	66,8	20.000	3,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18 536 414	7.250.000	39,1	8.470.000	116,8	27 305 000	322,4	29 865 000	109,4
422	Postrojenja i oprema	18 536 414	7.250.000	39,1	8.470.000	116,8				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	4.010.812								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.010 812								
422	Postrojenja i oprema	4 010 812								
2507	OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	292 947 670	381 127.000	130,1	352.962.600	92,6	370 765.000	105,0	634.012 500	171,0
A545060	OBUKA I VJEŽBE	81 588.416	92.090 000	112,9	90.645.600	98,4	92.562.000	102,1	117 389 500	126,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	81 588 416	92 090 000	112,9	90 645 600	98,4	92.562.000	102,1	117.389 500	126,8
32	Materijalni rashodi	81 588.416	92 090 000	112,9	90 645 600	98,4	92 562 000	102,1	117.389 500	126,8
321	Naknade troškova zaposlenima	58 287 368	59 592 000	102,2	57 925 600	97,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	8 730 757	8 766 000	100,4	9 570 000	109,2				
323	Rashodi za usluge	14 115 621	23 412 000	165,9	22 730 000	97,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	454 670	320 000	70,4	420.000	131,3				
A545061	ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA	163 144 435	238.287 000	146,1	220 817 000	92,7	228 145.000	103,3	426 150 000	186,8
11	Opći prihodi i primici	159 443 066	237 087 000	148,7	220.817.000	93,1	228.145 000	103,3	426.150 000	186,8
32	Materijalni rashodi	159 443 066	237.087.000	148,7	220.817.000	93,1	228.145 000	103,3	426 150 000	186,8
322	Rashodi za materijal i energiju	41 376 601	66 020 000	159,6	60 100.000	91,0				
323	Rashodi za usluge	118 002 141	170 880 500	144,8	160 538 500	93,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64 324	186 500	289,9	178.500	95,7				
31	Vlastiti prihodi	201 368								
32	Materijalni rashodi	201 368								
323	Rashodi za usluge	201.368								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.500.000	1.200.000	34,3						
32	Materijalni rashodi	3.500.000	1.200.000	34,3						
322	Rashodi za materijal i energiju		300 000							
323	Rashodi za usluge	3.500 000	900.000	25,7						
A545062	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE	48 214.819	50.750.000	105,3	41.500.000	81,8	50.058.000	120,6	90.473.000	180,7
11	Opći prihodi i primici	44 735.666	50.150.000	112,1	41.500.000	82,8	50.058.000	120,6	90 473 000	180,7
32	Materijalni rashodi	44 735.666	50.150.000	112,1	41.500.000	82,8	50.058.000	120,6	90.473.000	180,7
322	Rashodi za materijal i energiju	7.495.563	9.135 000	121,9	6.550.000	71,7				
323	Rashodi za usluge	37 240 103	41.015 000	110,1	34 950.000	85,2				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.479.153	600.000	17,2						
32	Materijalni rashodi	3 479.153	600.000	17,2						
322	Rashodi za materijal i energiju		200 000							
323	Rashodi za usluge	3 479 153	400 000	11,5						
2508	MEĐUNARODNA SURADNJA	55.664 518	68.125.584	122,4	70.575.000	103,6	83 660 000	118,5	93 000 000	111,2
A545063	BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA	7 081.386	8.796.584	124,2	9 220.000	104,8	9.678 000	105,0	13 000 000	134,3
11	Opći prihodi i primici	7 081.386	8.689 500	122,7	9 220 000	106,1	9.678 000	105,0	13 000 000	134,3
32	Materijalni rashodi	6 835 982	8 449 500	123,6	8 705.000	103,0	9.163.000	105,3	12.705.000	138,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1 123 621	1 000.000	89,0	1.373.000	137,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	181 786	199 500	109,7	176.000	88,2				
323	Rashodi za usluge	4 596 559	5 760 000	125,3	5 711.000	99,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	934 016	1 490 000	159,5	1 445.000	97,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	240 000	210 000	87,5	260.000	123,8	260.000	100,0	260.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240 000	210 000	87,5	260 000	123,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.404	30.000	555,1	255.000	850,0	255.000	100,0	35.000	13,7
422	Postrojenja i oprema	5.404	30.000	555,1	55.000	183,3				
423	Prijevozna sredstva				200.000					
52	Ostale pomoći		107.084							
32	Materijalni rashodi		107.084							
323	Rashodi za usluge		87.084							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000							
A545064	AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU	48.583.132	59.329.000	122,1	61.355.000	103,4	73.982.000	120,6	80.000.000	108,1
11	Opći prihodi i primici	48.581.565	59.329.000	122,1	61.355.000	103,4	73.982.000	120,6	80.000.000	108,1
32	Materijalni rashodi	47.313.096	58.564.000	123,8	60.085.000	102,6	72.712.000	121,0	78.570.000	108,1
321	Naknade troškova zaposlenima	2.095.820	2.240.000	106,9	3.150.000	140,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	112.004	150.000	133,9	130.000	86,7				
323	Rashodi za usluge	12.247.358	13.785.000	112,6	14.392.000	104,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.857.914	42.389.000	129,0	42.413.000	100,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.259.453	750.000	59,5	1.250.000	166,7	1.250.000	100,0	1.400.000	112,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.259.453	750.000	59,5	1.250.000	166,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.016	15.000	166,4	20.000	133,3	20.000	100,0	30.000	150,0
422	Postrojenja i oprema	9.016	15.000	166,4	20.000	133,3				
51	Pomoći EU	1.567								
32	Materijalni rashodi	1.567								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.567								
2509	MIROVNE MISIJE	151.614.034	145.834.000	96,2	128.195.260	87,9	181.938.660	141,9	128.390.160	70,6
A545065	UN MISIJE I OPERACIJE	1.642.974	1.826.900	111,2	1.701.900	93,2	1.701.900	100,0	1.701.900	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.642.974	1.826.900	111,2	1.701.900	93,2	1.701.900	100,0	1.701.900	100,0
32	Materijalni rashodi	1.642.974	1.826.900	111,2	1.701.900	93,2	1.701.900	100,0	1.701.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.287.123	1.301.000	101,1	1.302.000	100,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000	219.000	95,2						
323	Rashodi za usluge	125.851	306.900	243,9	399.900	130,3				
A545066	NATO MISIJE I OPERACIJE	143.959.634	141.690.100	98,4	122.078.160	86,2	178.235.560	146,0	121.535.060	68,2
11	Opći prihodi i primici	143.959.634	141.690.100	98,4	122.078.160	86,2	178.235.560	146,0	121.535.060	68,2
32	Materijalni rashodi	142.788.343	133.849.100	93,7	113.029.160	84,4	170.374.060	150,7	112.744.060	66,2
321	Naknade troškova zaposlenima	112.635.513	93.537.300	83,0	77.806.091	83,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.022.420	7.819.815	194,4	4.127.600	52,8				
323	Rashodi za usluge	18.210.891	25.078.985	137,7	25.579.594	102,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.919.520	7.413.000	93,6	5.515.875	74,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.171.291	7.841.000	669,4	9.049.000	115,4	7.861.500	86,9	8.791.000	111,8
421	Građevinski objekti	104.950	1.300.000	1238,7						
422	Postrojenja i oprema	1.066.341	6.541.000	613,4	9.049.000	138,3				
A545067	EU MISIJE I OPERACIJE	6.011.426	2.317.000	38,5	4.415.200	190,6	2.001.200	45,3	5.153.200	257,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	2 667 594	2 317 000	86,9	4.415.200	190,6	2.001.200	45,3	5.153.200	257,5
32	Materijalni rashodi	2.667.594	2 317 000	86,9	4.405.200	190,1	2.001.200	45,4	5.143.200	257,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 713 732	1 259.000	73,5	2 288.200	181,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	288 197	78 000	27,1	322 000	412,8				
323	Rashodi za usluge	516 452	848.000	164,2	1 582.000	186,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149 212	132 000	88,5	213 000	161,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000				10 000	
422	Postrojenja i oprema				10 000					
51	Pomoći EU	3 343 833								
32	Materijalni rashodi	3 343 833								
323	Rashodi za usluge	3 343 833								
26	JAVNA SIGURNOST	135 729 982	151.180 476	111,4	136 810.500	90,5	142.573 500	104,2	157 788.500	110,7
2606	KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	135 729 982	151 180 476	111,4	136 810.500	90,5	142 573.500	104,2	157 788 500	110,7
A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	103 815 614	103 065 000	99,3	103.135 000	100,1	103.340.000	100,2	114 465 000	110,8
11	Opći prihodi i primici	103 815 614	103 065.000	99,3	103 135.000	100,1	103.340 000	100,2	114.465.000	110,8
32	Materijalni rashodi	103 815 614	103.065.000	99,3	103.135.000	100,1	103.340.000	100,2	114.465.000	110,8
321	Naknade troškova zaposlenima	3 975.500	4.752.000	119,5	3 532 000	74,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	16 539.120	20 567 500	124,4	20 147.500	98,0				
323	Rashodi za usluge	83 300 993	77 745 500	93,3	79.455.500	102,2				
A545039	OBALNA STRAŽA	16 369.790	18 210.500	111,2	18.210.500	100,0	23.110.500	126,9	26 110 500	113,0
11	Opći prihodi i primici	16.369 790	18 210.500	111,2	18.210 500	100,0	23.110 500	126,9	26 110 500	113,0
32	Materijalni rashodi	15 883 640	17 972 000	113,1	18.002.000	100,2	22 663 500	125,9	25.590.000	112,9
321	Naknade troškova zaposlenima	65 866	78 500	119,2	108.500	138,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	3 620 875	6 159 500	170,1	6 159.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	12 196 899	11 734 000	96,2	11.734.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	486.150	238.500	49,1	208.500	87,4	447 000	214,4	520 500	116,4
422	Postrojenja i oprema	486 150	238 500	49,1	208.500	87,4				
A545068	HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ	12.107 003	12 067.000	99,7	12.067.000	100,0	12.567.000	104,1	13.567 000	108,0
11	Opći prihodi i primici	12 107 003	12 067 000	99,7	12 067.000	100,0	12.567 000	104,1	13.567.000	108,0
32	Materijalni rashodi	11 619 820	11 567.000	99,5	11.567.000	100,0	12.067 000	104,3	13.067 000	108,3
321	Naknade troškova zaposlenima	2 171 442	1 875 500	86,4	1 875.500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.212 139	6.218.000	100,1	6.218.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	3 236 239	3 473 500	107,3	3.473.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	487 183	500.000	102,6	500.000	100,0	500 000	100,0	500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	487 183	500.000	102,6	500.000	100,0				
A545069	POTRAGA I SPAŠAVANJE	1.511 599	4.216.976	279,0	1.477.000	35,0	1.530.000	103,6	1.620.000	105,9
11	Opći prihodi i primici	1 511 599	1.477 000	97,7	1 477 000	100,0	1 530 000	103,6	1 620 000	105,9
32	Materijalni rashodi	1 511 599	1 477 000	97,7	1.477 000	100,0	1 530.000	103,6	1 620 000	105,9
321	Naknade troškova zaposlenima	411 290	370 500	90,1	370 500	100,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
522	Rashodi za materijal i energiju	1 047 309	1 037 500	99,1	1.037.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	53 000	69.000	130,2	69 000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		2 739 976							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2 739.976							
422	Postrojenja i oprema		2 739 976							
A545070	<b>POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA</b>	1.925 976	13 621 000	707,2	1.921.000	14,1	2 026 000	105,5	2.026.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 925 976	1 921 000	99,7	1.921.000	100,0	2 026.000	105,5	2.026.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 925 976	1 921 000	99,7	1.921.000	100,0	2.026 000	105,5	2.026.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	515 995	449.000	87,0	449 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	929 099	900 000	96,9	900.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	480 882	572 000	118,9	572.000	100,0				
576	<i>Fond solidarnosti</i>		11 700 000							
32	Materijalni rashodi		11.700.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		4 140 000							
322	Rashodi za materijal i energiju		1 760 000							
323	Rashodi za usluge		5.800 000							
032	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE</b>	76.540.296	81.763.226	106,8	150.287.533	183,8	148.374.550	98,7	149.357.156	100,7
03205	<b>Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske</b>	69.914.162	73.045.187	104,5	139.164.266	190,5	139.069.250	99,9	139.848.250	100,6
	<i>Proračun glave HRK-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	61.261.323	64.575.187	105,4	128 895.262	199,6	128.932.000	100,0	129 926 000	100,8
41	Prihodi od igara na sreću	8.643.689	8.470 000	98,0	9.919.464	117,1	9.800 000	98,8	9 585 000	97,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9 150			349.540		337 250	96,5	337 250	100,0
	<i>Proračun glave HRK-a po programima</i>									
23	<b>VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ</b>	69 914 162	73 045 187	104,5	139.164.266	190,5	139.069.250	99,9	139.848 250	100,6
2306	<b>PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE</b>	69 914.162	73 045 187	104,5	139.164 266	190,5	139.069 250	99,9	139 848 250	100,6
A862001	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	9 253 001	11 164 187	120,7	12.485.262	111,8	12 412.000	99,4	12.501.000	100,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.253 001	11 164 187	120,7	12 485.262	111,8	12 412.000	99,4	12 501 000	100,7
31	Rashodi za zaposlene	7 224 918	8 600 187	119,0	9.260 262	107,7	9 307 000	100,5	9 361 000	100,6
311	Plaće (Bruto)	6 058 270	7 200 000	118,8	7 720 000	107,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	185 813	210 000	113,0	265 262	126,3				
313	Doprinosi na plaće	980 834	1 190 187	121,3	1 275 000	107,1				
32	Materijalni rashodi	1 923 482	2 460.000	127,9	3 131 000	127,3	2 986 000	95,4	3 021 000	101,2
321	Naknade troškova zaposlenima	224 348	425 000	189,4	580 000	136,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	196 473	310 000	157,8	345 000	111,3				
323	Rashodi za usluge	1 459 782	1 637 000	112,1	2 065 000	126,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2 000		5.000	250,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42 878	86 000	200,6	136 000	158,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	1.408	4.000	284,0	4 000	100,0	4.000	100,0	4 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1 408	4 000	284 0	4 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17 500	25.000	142,9	30.000	120,0	40.000	133,3	40 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17 500	25 000	142,9	30.000	120,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85 692	75 000	87,5	60.000	80,0	75.000	125,0	75 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	85 692	75.000	87,5	60 000	80,0				
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	3.982 162	3.500 000	87,9	6.979.464	199,4	7.040.000	100,9	7.040 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	510 385	530 000	103,8	3 725 000	702,8	3 725 000	100,0	3 740 000	100,4
35	Subvencije		5 000		5.000	100,0	5 000	100,0	5 000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		5 000		5 000	100,0				
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27 000	130 000	481,5	260.000	200,0	260 000	100,0	260 000	100,0
366	Pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna	7 000	10 000	142,9	110 000	1100,0				
369	Prijenos izmeđ proračunskih korisnika istog proračuna	20 000	120 000	600 0	150 000	125,0				
38	Ostali rashodi	483 385	395 000	81,7	3.460.000	875,9	3 460 000	100,0	3 475 000	100,4
381	Tekuće donacije	483 385	395 000	81 7	3 460 000	875,9				
41	Prihodi od igara na sreću	3 471 777	2.970.000	85,5	3.254 464	109,6	3 315 000	101,9	3 300 000	99,5
38	Ostali rashodi	3 471 777	2.970 000	85,5	3.254.464	109,6	3 315 000	101,9	3 300 000	99,5
381	Tekuće donacije	3 471 777	2 970 000	85,5	3 254.464	109,6				
A862007	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	3.486.000	3 500.000	100,4	13.000.000	371,4	13.000.000	100,0	13 350.000	102,7
11	Opći prihodi i primici	3 486.000	3.500.000	100,4	13.000.000	371,4	13.000.000	100,0	13.350.000	102,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.486.000	3 500.000	100,4	13.000.000	371,4	13.000.000	100,0	13.350.000	102,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3 486 000	3 500 000	100,4	13.000.000	371,4				
A862011	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU	2.561 000	2.650.000	103,5	5.500.000	207,5	5 500 000	100,0	5.500 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.561.000	2.650.000	103,5	5 500.000	207,5	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	2 561.000	2.650.000	103,5	5.500.000	207,5	5.500.000	100,0	5.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.561.000	2.650.000	103,5	5.500.000	207,5				
A862018	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	2.338.000	2.350.000	100,5	4.500.000	191,5	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.338.000	2.350.000	100,5	4.500.000	191,5	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
38	Ostali rashodi	2.338.000	2.350.000	100,5	4.500.000	191,5	4.500.000	100,0	4.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.338.000	2.350.000	100,5	4.500.000	191,5				
A862020	POTICAJI ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST, KULTURU, ZDRAVSTVO, POLJOPRIVREDU I OSTALE PROGRAME HRVATA U BIH	24.500.000	25.000.000	102,0	49.500.000	198,0	49.500.000	100,0	49.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.000.000	22.000.000	100,0	46.000.000	209,1	46.000.000	100,0	46.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	22.000.000	22.000.000	100,0	46.000.000	209,1	46.000.000	100,0	46.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	22.000.000	22.000.000	100,0	46.000.000	209,1				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	2.500.000	3.000.000	120,0	3.500.000	116,7	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
38	Ostali rashodi	2.500.000	3.000.000	120,0	3.500.000	116,7	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.500.000	3.000.000	120,0	3.500.000	116,7				
A862022	SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE		179.000		440.000	245,8	440.000	100,0	440.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		179.000		440.000	245,8	440.000	100,0	440.000	100,0
32	Materijalni rashodi		179.000		440.000	245,8	440.000	100,0	440.000	100,0
323	Rashodi za usluge		141.000		141.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.000		207.000	3450,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.000		92.000	287,5				
A862024	MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI		15.000		50.000	333,3	50.000	100,0	50.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		15.000		50.000	333,3	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi		15.000		50.000	333,3	50.000	100,0	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000		28.000	2800,0				
323	Rashodi za usluge		2.000		2.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000		20.000	166,7				
A862025	HRVATSKE SVJETSKE IGRE				500.000					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				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		25.000	125,0	25.000	100,0	25.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		20.000		25.000	125,0	25.000	100,0	25.000	100,0
32	Materijalni rashodi		20.000		25.000	125,0	25.000	100,0	25.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		5 000		10.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15 000		15 000	100,0				
A862027	<b>TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA</b>	130 575	10 000	7,7						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	130 575	10 000	7,7						
32	Materijalni rashodi	130 575	10.000	7,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130 575	10.000	7,7						
A862028	<b>POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU</b>	1 419 712	1 640.000	115,5	7.900.000	481,7	7 920.000	100,3	8.110.000	102,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 100.000	1 640.000	149,1	7.720.000	470,7	7.920.000	102,6	8.110 000	102,4
32	Materijalni rashodi	100 000	140.000	140,0	2 820.000	2014,3	2 820 000	100,0	2 820 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				40.000					
323	Rashodi za usluge	100 000	120 000	120,0	2.650 000	2208,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		130.000	650,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000	1 500 000	150,0	4.900.000	326,7	5.100.000	104,1	5.290.000	103,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	1 500.000	150,0	4.900.000	326,7				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	319.712			180.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	319.712			180.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	319 712			180 000					
A862029	<b>PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA</b>	3.361 350	3.500 000	104,1	7.834.540	223,8	7.822.250	99,8	7.822 250	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.000.000	1 000 000	100,0	4.500.000	450,0	4.500.000	100,0	4.700.000	104,4
32	Materijalni rashodi				800.000		800.000	100,0	800.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				5 000					
323	Rashodi za usluge				390 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				55.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				350.000					
38	Ostali rashodi	1.000.000	1.000 000	100,0	3 700 000	370,0	3 700 000	100,0	3 900 000	105,4
381	Tekuće donacije	1 000 000	1 000 000	100,0	3 700 000	370,0				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	2 352 200	2 500 000	106,3	2 985 000	119,4	2.985.000	100,0	2 785.000	93,3
38	Ostali rashodi	2 352.200	2 500.000	106,3	2.985.000	119,4	2.985 000	100,0	2 785 000	93,3
381	Tekuće donacije	2 352 200	2 500 000	106,3	2 985 000	119,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	9.150			349.540		337 250	96,5	337.250	100,0
32	Materijalni rashodi	9 150			349.540		337.250	96,5	337 250	100,0
323	Rashodi za usluge	400			159.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8 750			185.540					
A862030	<b>PROGRAM POTPORE SVEUČILIŠTU I HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U MOSTARU</b>	6 000.000	6 000 000	100,0	10.000 000	166,7	10.000 000	100,0	12 000 000	120,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	6 000.000	6.000.000	100,0	10.000.000	166,7	10.000.000	100,0	12 000.000	120,0
38	Ostali rashodi	6.000 000	6.000.000	100,0	10.000.000	166,7	10.000.000	100,0	12.000 000	120,0
381	Tekuće donacije	6 000 000	6 000 000	100,0	10.000.000	166,7				
A862031	REGISTAR HRVATSKIH SUBJEKATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE		50.000		2.050.000	4100,0	2.050.000	100,0	50.000	2,4
11	Opći prihodi i primici		50 000		2 050.000	4100,0	2.050.000	100,0	50 000	2,4
32	Materijalni rashodi		50.000		2.050.000	4100,0	2.050.000	100,0	50.000	2,4
323	Rashodi za usluge		50 000		2.050.000	4100,0				
A862032	PROGRAM POTPORE STRATEŠKIM PROJEKTIMA HRVATSKE NACIONALNE MANJINE U INOZEMSTVU	2 000.000	2 500 000	125,0	5.000.000	200,0	5.350 000	107,0	5 350.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2 000 000	2 500 000	125,0	5 000.000	200,0	5.350 000	107,0	5.350 000	100,0
38	Ostali rashodi	2 000.000	2 500 000	125,0	5.000.000	200,0	5.350 000	107,0	5.350 000	100,0
381	Tekuće donacije	2 000 000	2 500 000	125,0	5.000.000	200,0				
A862034	PROGRAMI POTICANJA POVRATKA				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
32	Materijalni rashodi				1.000.000		1.000.000	100,0	1 000 000	100,0
323	Rashodi za usluge				1 000.000					
38	Ostali rashodi				1.000.000		1.000 000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije				1.000.000					
K862017	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	82 363	167 000	202,8	600 000	359,3	660 000	110,0	810 000	122,7
11	Opći prihodi i primici	82.363	167 000	202,8	600.000	359,3	660.000	110,0	810.000	122,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		7.000		10.000	142,9	10.000	100,0	10 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		7 000		10.000	142,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82 363	160 000	194,3	590.000	368,8	650.000	110,2	800 000	123,1
422	Postrojenja i oprema	74 238	60 000	80,8	290.000	483,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8 125	100 000	1230,8	300.000	300,0				
03210	Hrvatska matica iseljenika	6.626.133	8.718.039	131,6	11.123.267	127,6	9.305.300	83,7	9.508.906	102,2
<i>Prihod od glavnih i ostalih prihoda</i>										
11	Opći prihodi i primici	6.119 939	6 525 925	106,6	8.048 201	123,3	8.105 000	100,7	8 153 606	100,6
31	Vlastiti prihodi	498 895	2 189 347	438,8	1.045 517	47,8	1.100 300	105,2	1 205 300	109,5
52	Ostale pomoći	7.300			21.000		100 000	476,2	150 000	150,0
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020				2.008 549					
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		2.767							
<i>Prihod od glavnih i ostalih prihoda po programima</i>										
23	VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ	6.626 133	8.718 039	131,6	11 123.267	127,6	9 305 300	83,7	9.508 906	102,2
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	6 626 133	8.718 039	131,6	11.123.267	127,6	9 305.300	83,7	9 508 906	102,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A565022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6 119 939	6 525.925	106,6	8.048.201	123,3	8.105.000	100,7	8 153 606	100,6
11	Opći prihodi i primici	6 119 939	6.525 925	106,6	8.048.201	123,3	8.105.000	100,7	8 153 606	100,6
31	Rashodi za zaposlene	4 335 473	4.745 925	109,5	5.261.105	110,9	5.316.000	101,0	5 369 605	101,0
311	Plaće (Bruto)	3 596 579	3.945.000	109,7	4 370 000	110,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	146 382	150 000	102,5	170 000	113,3				
313	Doprinosi na plaće	592 512	650 925	109,9	721.105	110,8				
32	Materijalni rashodi	1 746 037	1 719 300	98,5	2.758.596	160,4	2.743.300	99,4	2.723.301	99,3
321	Naknade troškova zaposlenima	139 464	200 000	143,4	470.000	235,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	388 352	363 500	93,6	348 000	95,7				
323	Rashodi za usluge	1 150 000	1 030 000	89,6	1.693 596	164,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2 222	25 000	1125,2	10 000	40,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66 000	100 800	152,7	237 000	235,1				
34	Financijski rashodi	18 428	30 700	166,6	18 500	60,3	30 700	165,9	30 700	100,0
343	Ostali financijski rashodi	18 428	30 700	166,6	18 500	60,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	30 000	150,0	10.000	33,3	15 000	150,0	30 000	200,0
422	Postrojenja i oprema	20 000	30 000	150,0	10.000	33,3				
A565058	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA	506 195	2 192 114	433,1	3.075.066	140,3	1.200.300	39,0	1 355 300	112,9
31	Vlastiti prihodi	498 895	2 189 347	438,8	1.045.517	47,8	1.100.300	105,2	1.205.300	109,5
31	Rashodi za zaposlene				61.650		61.650	100,0	61.650	100,0
311	Plaće (Bruto)				10 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				50.000					
313	Doprinosi na plaće				1 650					
32	Materijalni rashodi	423.392	2 123.347	501,5	947.767	44,6	861.350	90,9	1.082 650	125,7
321	Naknade troškova zaposlenima	8 914	150 000	1682,8	143.350	95,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	47 833	106 000	221,6	113.000	106,6				
323	Rashodi za usluge	295 697	1.677 347	567,3	534.417	31,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15 000		10 000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70 948	175 000	246,7	147.000	84,0				
34	Financijski rashodi	11 215	31.000	276,4	18.100	58,4	26 000	143,6	26 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	11 215	31 000	276,4	18.100	58,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.288	35.000	54,4	18.000	51,4	151.300	840,6	35 000	23,1
422	Postrojenja i oprema	56 631	15 000	26,5	8.000	53,3				
423	Prijevozna sredstva									
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.657	20.000	261,2	10.000	50,0				
52	Ostale pomoći	7.300			21 000		100 000	476,2	150 000	150,0
32	Materijalni rashodi	7 300			21 000		100.000	476,2	150 000	150,0
321	Naknade troškova zaposlenima				5.000					
323	Rashodi za usluge	7 300			16 000					
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020				2 008 549					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				2.008.549					
323	Rashodi za usluge				2 008 549					
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		2.767							
32	Materijalni rashodi		2.767							
322	Rashodi za materijal i energiju		2 767							
<b>033</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE</b>	<b>197.100.982</b>	<b>368.038.152</b>	<b>186,7</b>	<b>790.411.062</b>	<b>214,8</b>	<b>1.083.582.797</b>	<b>137,1</b>	<b>1.057.384.199</b>	<b>97,6</b>
03305	Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	197.100.982	368.038.152	186,7	790.411.062	214,8	1.083.582.797	137,1	1.057.384.199	97,6
	<i>Proračun glave/RSKIP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	192 029 650	232.512.444	121,1	511 217 624	219,9	696.088.510	136,2	1 013 629 199	145,6
12	Sredstva učešća za pomoći	2 488.840	9 612.240	386,2	12.685.467	132,0	17.624.465	138,9	937 500	5,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene		2.000							
52	Ostale pomoći		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
53	Inozemne darovnice	2.582.492	15 337 445	593,9	3 459.077	22,6				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		4.580.357		190 231.394	4.153,2	317.052.322	166,7		
575	Fondovi za unutarnje poslove		187 500		2.812.500	1.500,0	2.812.500	100,0	2 812 500	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		400 000		30 000 000	7.500,0	50.000.000	166,7	40.000.000	80,0
61	Donacije		105.401 166		40.000.000	38,0				
	<i>Proračun glave/RSKIP-a po programima</i>									
40	SOCIJALNA SKRB	197 100.982	368 038 152	186,7	790.411 062	214,8	1.083.582.797	137,1	1 057.384.199	97,6
4014	STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	197 100 982	368 038 152	186,7	790 411.062	214,8	1 083.582.797	137,1	1.057.384.199	97,6
A761057	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	34 980 833	36.717.879	105,0	38 331.141	104,4	38.037.337	99,2	38 204 064	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	34 980 833	36 710 879	104,9	38.326.141	104,4	38 032 337	99,2	38 199.064	100,4
31	Rashodi za zaposlene	19 327 034	20 448.879	105,8	21 899 141	107,1	22 005.337	100,5	22 112 064	100,5
311	Plaće (Bruto)	16 116 051	17 041 163	105,7	18 286 299	107,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	649 166	660 000	101,7	660 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	2 561 818	2 747 716	107,3	2 952.842	107,5				
32	Materijalni rashodi	15 351 503	15 502 000	101,0	15 060.000	97,1	14 760 000	98,0	14.830.000	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1 033 387	1 235 000	119,5	1 115 000	90,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 095 651	1 500 000	136,9	1 550 000	103,3				
323	Rashodi za usluge	6 052 175	6 852 000	113,2	6 180 000	90,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7 170 290	5 915 000	82,5	6 215 000	105,1				
34	Financijski rashodi	19 611	22 000	112,2	7 000	31,8	7.000	100,0	7 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	19 611	22 000	112,2	7 000	31,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.835	30 000	137,4	50 000	166,7	50 000	100,0	50 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21 835	30 000	137,4	50.000	166,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000		10.000	100,0	10 000	100,0	10 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina		10 000		10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260 850	698 000	267,6	1 300.000	186,2	1.200 000	92,3	1.190 000	99,2
422	Postrojenja i oprema	260 850	310 000	118,8	400 000	129,0				
423	Prijevozna sredstva		200 000		200.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		188.000		700.000	372,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		2 000							
32	Materijalni rashodi		2.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>		5 000		5 000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi		5.000		5.000	100,0	5 000	100,0	5 000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5 000		5 000	100,0				
A761059	SKRB O PROGNAICIMA	217 706	100 000	45,9	50.000	50,0	50 000	100,0	30 000	60,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	217.706	100 000	45,9	50 000	50,0	50.000	100,0	30.000	60,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	217 706	100 000	45,9	50.000	50,0	50.000	100,0	30.000	60,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	217 706	100 000	45,9	50.000	50,0				
A761060	POTPORA POVRATKA U BIH	5 221 641	10 515 000	201,4	5.500.000	52,3	5 500 000	100,0	5 500 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5 221 641	10 515 000	201,4	5 500.000	52,3	5.500 000	100,0	5 500 000	100,0
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5 221 641	10.515 000	201,4	5.500.000	52,3	5 500 000	100,0	5 500 000	100,0
361	Pomoci inozemnim vladama	5 221 641	10 515 000	201,4	5 500 000	52,3				
A761069	REGIONALNI STAMBENI PROGRAM	5.022 886	24 646 114	490,7	5 695.474	23,1				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2 440 394	9 308 669	381,4	2 236.397	24,0				
32	Materijalni rashodi		34 500		22 500	65,2				
323	Rashodi za usluge		34 500		22.500	65,2				
38	Ostali rashodi	1 694 665	4 034.190	238,1	1.295.147	32,1				
382	Kapitalne donacije	1 694 665	4 034 190	238,1	1.295 147	32,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	745 728	5.239.979	702,7	918.750	17,5				
421	Građevinski objekti	745 728	5 239 979	702,7	918.750	17,5				
53	<i>Inozemne darovnice</i>	2.582 492	15 337.445	593,9	3.459.077	22,6				
32	Materijalni rashodi		48.000		90.000	187,5				
323	Rashodi za usluge		48.000		90.000	187,5				
38	Ostali rashodi	1.098.602	4 958 053	451,3	1.249 727	25,2				
382	Kapitalne donacije	1 098 602	4 958 053	451,3	1.249 727	25,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.483.890	10 331 392	696,2	2.119.350	20,5				
421	Građevinski objekti	1 483.890	10 331 392	696,2	2 119 350	20,5				
A761073	STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM	4.231.701	2.687.500	63,5	8.020.000	298,4	8.090 000	100,9	8.090 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.183.254	2.437.500	58,3	4.270.000	175,2	4.340.000	101,6	4.340 000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.183.254	2.337.500	55,9	3.720.000	159,1	3.790.000	101,9	3.790.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	748 768	400 000	53,4	700.000	175,0				
323	Rashodi za usluge	3.403 402	1 902 500	55,9	2 980.000	156,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31 084	35 000	112,6	40.000	114,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100 000		550.000	550,0	550.000	100,0	550.000	100,0
421	Građevinski objekti		100 000		550 000	550,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	48 447	62 500	129,0	937.500	1500,0	937.500	100,0	937 500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48 447	62 500	129,0	937.500	1500,0	937.500	100,0	937 500	100,0
421	Građevinski objekti	48 447	50 000	103,2	750 000	1500,0				
422	Postrojenja i oprema		12 500		187.500	1500,0				
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>		187 500		2 812 500	1500,0	2 812 500	100,0	2 812 500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		187.500		2.812 500	1500,0	2 812.500	100,0	2 812 500	100,0
421	Građevinski objekti		150 000		2 250 000	1500,0				
422	Postrojenja i oprema		37 500		562 500	1500,0				
A761075	POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVLJENJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE	1 587 537	2 000 000	126,0	3.000.000	150,0	3.000 000	100,0	3.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 587 537	2.000 000	126,0	3 000 000	150,0	3.000.000	100,0	3 000 000	100,0
38	Ostali rashodi	1 587 537	2 000 000	126,0	3 000 000	150,0	3.000.000	100,0	3 000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	1 587 537	2 000 000	126,0	3 000.000	150,0				
A761076	STAMBENO ZBRINJAVANJE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI		350.000		625.000	178,6	625.000	100,0	625 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		350.000		625.000	178,6	625.000	100,0	625.000	100,0
32	Materijalni rashodi		350.000		625.000	178,6	625.000	100,0	625 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		75.000		100.000	133,3				
323	Rashodi za usluge		270 000		520.000	192,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5 000		5.000	100,0				
A761078	PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA - NPOO		400 000		30.000.000	7500,0	50.000.000	166,7	40.000.000	80,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		400.000		30.000 000	7500,0	50.000.000	166,7	40.000.000	80,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		400 000		30.000.000	7500,0	50.000 000	166,7	40.000.000	80,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		400.000		30 000.000	7500,0				
A761079	OBNOVA KONSTRUKTIVNIH OŠTEĆENJA NAKON POTRESA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE NA OBJEKTIMA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU		7.000.000		254.326.483	3633,2	482.612.534	189,8	798 635 135	165,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		7 000.000		254.326.483	3633,2	482.612.534	189,8	798 635.135	165,5
38	Ostali rashodi		7 000 000		254.326.483	3633,2	482.612 534	189,8	798.635.135	165,5
382	Kapitalne donacije		7 000 000		254.326.483	3633,2				
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK	4.000 000	4 000 000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4 500 000	112,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4 000 000	4 000 000	100,0	4.000.000	100,0	4 000.000	100,0	4 500.000	112,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000 000	4 000 000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4 500 000	112,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pomoći unutar općeg proračuna	4 000 000	4 000 000	100,0	4 000 000	100,0				
K761061	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	22 449 997	25 000 000	111,4	18 000 000	72,0	15 000 000	83,3	14 000 000	93,3
11	Opći prihodi i primici	22 449 997	25 000 000	111,4	18 000 000	72,0	15 000 000	83,3	14 000 000	93,3
38	Ostali rashodi	22 449 997	25 000 000	111,4	18 000 000	72,0	15 000 000	83,3	14 000 000	93,3
382	Kapitalne donacije	22 449 997	25 000 000	111,4	18 000 000	72,0				
K761062	STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA	2.226.774	4 050 000	181,9	3.620.000	89,4	3.200.000	88,4	2 800 000	87,5
11	Opći prihodi i primici	2 226.774	4 050.000	181,9	3.620.000	89,4	3 200.000	88,4	2 800 000	87,5
32	Materijalni rashodi	2.226.774	4 050.000	181,9	3.620.000	89,4	3.200.000	88,4	2.800.000	87,5
322	Rashodi za materijal i energiju	200.598	1 400 000	697,9	1 400.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2 026 176	2 650 000	130,8	2.220.000	83,8				
K761063	STAMBENO ZBRINJAVANJE	101.505 576	109.285.000	107,7	123.500.000	113,0	123.628.639	100,1	126.000.000	101,9
11	Opći prihodi i primici	101.505 576	109 285 000	107,7	123.500.000	113,0	123.628.639	100,1	126.000.000	101,9
32	Materijalni rashodi	94.376								
323	Rashodi za usluge	94 376								
38	Ostali rashodi	51.149 941	57.950 000	113,3	62.000.000	107,0	62.000 000	100,0	62 000.000	100,0
382	Kapitalne donacije	51 149 941	57 950 000	113,3	62.000.000	107,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.423.837	46.835.000	96,7	61.000.000	130,2	61.000.000	100,0	63.000.000	103,3
421	Građevinski objekti	48 423 837	46 835 000	96,7	61 000.000	130,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.837 421	4.500 000	244,9	500.000	11,1	628.639	125,7	1.000 000	159,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 837 421	4 500 000	244,9	500.000	11,1				
K761064	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE	12 741 119	15.105 136	118,6	13.500.000	89,4	13.500.000	100,0	13 500 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	12 741 119	15.105 136	118,6	13.500.000	89,4	13.500.000	100,0	13 500 000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.741.119	15 105.136	118,6	13.500 000	89,4	13.500 000	100,0	13.500.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1 035 743	1 000 000	96,5	1 000.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	11 705 376	14 105 136	120,5	12.500.000	88,6				
K761065	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS	360 000	300 000	83,3	300.000	100,0	400.000	133,3	400.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	360 000	300.000	83,3	300.000	100,0	400 000	133,3	400 000	100,0
32	Materijalni rashodi	360 000	300.000	83,3	300.000	100,0	400.000	133,3	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	360 000	300 000	83,3	300.000	100,0				
K761066	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	2 090 703	1 300 000	62,2	1.700.000	130,8	1.800.000	105,9	1 800 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2 090.703	1.300 000	62,2	1.700.000	130,8	1.800 000	105,9	1 800 000	100,0
38	Ostali rashodi	2 090.703	1.300 000	62,2	1.700.000	130,8	1.800.000	105,9	1 800 000	100,0
386	Kapitalne pomoći	2 090 703	1 300 000	62,2	1.700.000	130,8				
K761077	OBNOVA STAMBENIH JEDINICA NAKON POTRESA NA		116 760.095		80.000 000	68,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PODRUČJU GDJE JE PROGLAŠENA KATASTROFA										
11	Opći prihodi i primici		11 358.929		40.000.000	352,1				
38	Ostali rashodi		11.358.929		40.000.000	352,1				
382	Kapitalne donacije		11.358 929		40 000 000	352,1				
61	Donacije		105.401.166		40.000.000	38,0				
38	Ostali rashodi		105.401.166		40.000.000	38,0				
382	Kapitalne donacije		105 401 166		40.000.000	38,0				
K761080	OBNOVA NAKON POTRESA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I KARLOVAČKOJ ŽUPANIJ I OBJEKATA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU		7.321.428		199.742.964	2728,2	333 739.287	167,1		
11	Opći prihodi i primici		2.500.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.500 000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2 500 000							
12	Sredstva učešća za pomoći		241.071		9.511.570	3945,5	16 686.965	175,4		
32	Materijalni rashodi				67.500		67.500	100,0		
323	Rashodi za usluge				67.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		125.000		4.896.747	3917,4	8 617.500	176,0		
421	Građevinski objekti		125 000		4 896.747	3917,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		116.071		4.547.323	3917,7	8.001.965	176,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		116 071		4 547.323	3917,7				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		4 580.357		190 231.394	4153,2	317 052 322	166,7		
32	Materijalni rashodi				1 282.500		1 282 500	100,0		
323	Rashodi za usluge				1 282.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2 375 000		97.969.934	4125,0	163.732.500	167,1		
421	Građevinski objekti		2 375 000		97.969.934	4125,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2 205.357		90 978.960	4125,4	152 037 322	167,1		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2 205 357		90.978.960	4125,4				
T761058	POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA	464 509	500 000	107,6	500.000	100,0	400 000	80,0	300 000	75,0
11	Opći prihodi i primici	464.509	500.000	107,6	500.000	100,0	400.000	80,0	300 000	75,0
38	Ostali rashodi	464 509	500 000	107,6	500 000	100,0	400 000	80,0	300.000	75,0
382	Kapitalne donacije	464.509	500.000	107,6	500 000	100,0				
034	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	61.665.009	306.938.114	497,8	697.151.199	227,1	333.014.254	47,8	325.722.769	97,8
03405	Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva	61.665.009	306.938.114	497,8	697.151.199	227,1	333.014.254	47,8	325.722.769	97,8
<i>Proračun glavnog KP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	21.863.934	39.390.781	180,2	62.110.425	157,7	48.637.500	78,3	60.036.385	123,4
12	Sredstva učešća za pomoći	4 526 115	20 771.430	458,9	26.274 378	126,5	5 303.399	20,2		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Pomoći EU				174.547					
559	Ostale refundacije iz sredstava EU						87.270			
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.889.426	58.560.028	1505,6	20.015.585	34,2	7.627.774	38,1		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	31.385.534	188.215.875	599,7	143.098.539	76,0	58.917.408	41,2		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				445.477.725		212.440.903	47,7	265.686.384	125,1
<i>Državni proračun RPK-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	61.665.009	306.938.114	497,8	697.151.199	227,1	333.014.254	47,8	325.722.769	97,8
2414	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	61.665.009	306.938.114	497,8	697.151.199	227,1	333.014.254	47,8	325.722.769	97,8
A912001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.797.301	18.581.281	145,2	25.432.925	136,9	24.416.500	96,0	23.747.385	97,3
11	Opći prihodi i primici	12.797.301	18.581.281	145,2	25.432.925	136,9	24.416.500	96,0	23.747.385	97,3
31	Rashodi za zaposlene	10.651.981	14.735.231	138,3	21.816.425	148,1	21.700.000	99,5	21.040.885	97,0
311	Plaće (Bruto)	8.868.505	12.074.787	136,2	17.997.961	149,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	242.945	270.000	111,1	306.000	113,3				
313	Doprinosi na plaće	1.540.532	2.390.444	155,2	3.512.464	146,9				
32	Materijalni rashodi	2.092.539	3.377.050	161,4	3.260.000	96,5	2.605.000	79,9	2.635.000	101,2
321	Naknade troškova zaposlenima	301.418	520.900	172,8	474.000	91,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	170.028	205.000	120,6	190.000	92,7				
323	Rashodi za usluge	1.597.475	2.587.150	162,0	2.560.000	99,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500		1.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.619	63.500	268,9	35.000	55,1				
34	Financijski rashodi	223	6.000	2693,4	6.000	100,0	6.000	100,0	6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	223	6.000	2693,4	6.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.557	463.000	880,9	350.500	75,7	105.500	30,1	65.500	62,1
422	Postrojenja i oprema	52.557	263.000	500,4	150.000	57,0				
423	Prijevozna sredstva		200.000		200.000	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				500					
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	2.484.248	4.200.000	169,1	4.200.000	100,0	2.200.000	52,4	4.200.000	190,9
11	Opći prihodi i primici	2.484.248	4.200.000	169,1	4.200.000	100,0	2.200.000	52,4	4.200.000	190,9
32	Materijalni rashodi	2.484.248	4.200.000	169,1	4.200.000	100,0	2.200.000	52,4	4.200.000	190,9
323	Rashodi za usluge	2.484.248	4.200.000	169,1	4.200.000	100,0				
A830019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRADANI	4.750.114	11.900.000	250,5	16.500.000	138,7	10.500.000	63,6	16.500.000	157,1
11	Opći prihodi i primici	4.750.114	11.900.000	250,5	16.500.000	138,7	10.500.000	63,6	16.500.000	157,1
32	Materijalni rashodi	4.750.114	11.900.000	250,5	16.500.000	138,7	10.500.000	63,6	16.500.000	157,1
323	Rashodi za usluge	4.750.114	11.900.000	250,5	16.500.000	138,7				
A912004	POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVIA	253.721	388.500	153,1	335.500	86,4	300.000	89,4	320.000	106,7
11	Opći prihodi i primici	253.721	388.500	153,1	335.500	86,4	300.000	89,4	320.000	106,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	253 721	388 500	153,1	335 500	86,4	300.000	89,4	320.000	106,7
321	Naknade troškova zaposlenima		50 000		70 000	140,0				
323	Rashodi za usluge	250.621	328 000	130,9	255 000	77,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 100	10 500	338,7	10.500	100,0				
<b>A912005</b>	<b>PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG</b>	<b>2.235 235</b>	<b>4 818 410</b>	<b>215,6</b>	<b>584.185</b>	<b>12,1</b>				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	232.535	722 761	310,8	87 628	12,1				
31	Rashodi za zaposlene	50 117	130.024	259,4	7.201	5,5				
311	Plaće (Bruto)	50 117	111 609	222,7	6.181	5,5				
315	Doprinosi na plaće		18 415		1.020	5,5				
32	Materijalni rashodi	182 418	592.737	324,9	80.427	13,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	4 379	1 500	34,3						
323	Rashodi za usluge	178 039	591 237	332,1	80 427	13,6				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	2.002 700	4 095 649	204,5	496 557	12,1				
31	Rashodi za zaposlene	283 997	736.806	259,4	40.807	5,5				
311	Plaće (Bruto)	283 997	632.451	222,7	35 028	5,5				
313	Doprinosi na plaće		104 355		5 779	5,5				
32	Materijalni rashodi	1.718.703	3 358.843	195,4	455.750	13,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	24 913	8.500	34,1						
323	Rashodi za usluge	1 693 790	3.350.343	197,8	455.750	13,6				
<b>A912006</b>	<b>UNAPREĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA</b>	<b>1 045 564</b>	<b>126.978</b>	<b>12,1</b>						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	156 835	18.977	12,1						
31	Rashodi za zaposlene	12 512	15.177	121,3						
311	Plaće (Bruto)	12 512	13 140	105,0						
313	Doprinosi na plaće		2 037							
32	Materijalni rashodi	144 323	3 800	2,6						
323	Rashodi za usluge	144 323	3 800	2,6						
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	888.729	108 001	12,2						
31	Rashodi za zaposlene	70 902	86 001	121,3						
311	Plaće (Bruto)	70 902	74 460	105,0						
313	Doprinosi na plaće		11 541							
32	Materijalni rashodi	817 828	22.000	2,7						
323	Rashodi za usluge	817 828	22 000	2,7						
<b>A912007</b>	<b>PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA</b>	<b>827 373</b>	<b>5 358 220</b>	<b>647,6</b>	<b>3 500 000</b>	<b>65,3</b>				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	104 000	803.734	772,8	525.000	65,3				
31	Rashodi za zaposlene	17.000	18.349	107,9	30 000	163,5				
311	Plaće (Bruto)	17 000	15 750	92,6	25.500	161,9				
313	Doprinosi na plaće		2 599		4 500	173,1				
32	Materijalni rashodi	87 000	785.385	902,7	495.000	63,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	87 000	785 385	902,7	495.000	63,0				
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>723.373</b>	<b>4.554.486</b>	<b>629,6</b>	<b>2 975.000</b>	<b>65,3</b>				
31	Rashodi za zaposlene	100 078	103 976	103,9	170.000	163,5				
311	Plaće (Bruto)	100 078	89 250	89,2	140.000	156,9				
313	Doprinosi na plaće		14.726		30.000	203,7				
32	Materijalni rashodi	623 294	4.450 510	714,0	2.805.000	63,0				
323	Rashodi za usluge	623 294	4.450.510	714,0	2.805 000	63,0				
<b>A912008</b>	<b>KIBERNETIČKA SIGURNOST</b>	<b>7 913</b>	<b>51.000</b>	<b>644,5</b>	<b>32.000</b>	<b>62,7</b>	<b>11.000</b>	<b>34,4</b>	<b>9 000</b>	<b>81,8</b>
11	Opći prihodi i primici	7.913	51.000	644,5	32.000	62,7	11.000	34,4	9 000	81,8
32	Materijalni rashodi	7 913	51 000	644,5	32.000	62,7	11.000	34,4	9 000	81,8
321	Naknade troškova zaposlenima	7 913	50.000	631,9	30.000	60,0				
323	Rashodi za usluge		1 000		2 000	200,0				
<b>A912009</b>	<b>BAZA PODATAKA</b>	<b>469 600</b>	<b>800 000</b>	<b>170,4</b>	<b>800 000</b>	<b>100,0</b>	<b>500.000</b>	<b>62,5</b>	<b>50.000</b>	<b>10,0</b>
11	Opći prihodi i primici	469 600	800 000	170,4	800 000	100,0	500.000	62,5	50 000	10,0
32	Materijalni rashodi	469 600	800 000	170,4	800.000	100,0	500 000	62,5	50 000	10,0
323	Rashodi za usluge	469 600	800 000	170,4	800 000	100,0				
<b>A912012</b>	<b>OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA</b>	<b>35 369 815</b>	<b>199 801 768</b>	<b>564,9</b>	<b>165 704.587</b>	<b>82,9</b>	<b>62 874 612</b>	<b>37,9</b>		
12	Sredstva učešća za pomoći	3 984 282	11 585 893	290,8	22.606.048	195,1	3.957.204	17,5		
32	Materijalni rashodi	2 392 077	9.302 428	388,9	532.554	5,7	532 554	100,0		
323	Rashodi za usluge	2 392 077	9 302 428	388,9	532 554	5,7				
35	Subvencije	482 205	2 283 465	473,5	2.295 094	100,5	973 400	42,4		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	482 205	2 283 465	473,5	2 295 094	100,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				19 778 400		2 451 250	12,4		
412	Nematerijalna imovina				19 778 400					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 110 000								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 110 000								
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>31.385.534</b>	<b>188 215.875</b>	<b>599,7</b>	<b>143.098.539</b>	<b>76,0</b>	<b>58.917.408</b>	<b>41,2</b>		
32	Materijalni rashodi		109.446.293		3.017.806	2,8	3.017.806	100,0		
323	Rashodi za usluge		109 446 293		3 017.806	2,8				
35	Subvencije	3.723.287	12.939.582	347,5	13.005.531	100,5	12.882.600	99,1		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	3 723 287	12 939 582	347,5	13 005.531	100,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	803 868	65 830 000	8189,2	14.997.602	22,8	14.997.602	100,0		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	803.868	65 830 000	8189,2	14.997.602	22,8				
38	Ostali rashodi	8.004.071								
381	Tekuće donacije	8 004 071								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				112.077.600		28.019.400	25,0		
412	Nematerijalna imovina				112.077.600					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.854.309								
422	Postrojenja i oprema	12.532.434								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.321.875								
A912014	e-SAVJETOVANJA - PROŠIRENJA, NADGRADNJA I UNAPRJEĐENJE ZAKONODAVNIH PROCESA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU		1.798.825		1.941.525	107,9	1.143.794	58,9		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		210.324		291.169	138,4	171.569	58,9		
31	Rashodi za zaposlene		50.074		20.490	40,9	6.944	33,9		
311	Plaće (Bruto)		42.982		17.588	40,9				
313	Doprinosi na plaće		7.092		2.902	40,9				
32	Materijalni rashodi		160.250		270.679	168,9	164.625	60,8		
323	Rashodi za usluge		160.250		270.679	168,9				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		1.588.501		1.650.356	103,9	972.225	58,9		
31	Rashodi za zaposlene		283.751		116.106	40,9	39.350	33,9		
311	Plaće (Bruto)		243.568		99.662	40,9				
313	Doprinosi na plaće		40.183		16.444	40,9				
32	Materijalni rashodi		1.304.750		1.534.250	117,6	932.875	60,8		
323	Rashodi za usluge		1.304.750		1.534.250	117,6				
A912015	SUSTAV ZA NAPLATU JAVNIH DAVANJA I E-PRISTOJBE	955.866	2.500.000	261,5	14.000.000	560,0	10.000.000	71,4	14.500.000	145,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	955.866	2.500.000	261,5	14.000.000	560,0	10.000.000	71,4	14.500.000	145,0
32	Materijalni rashodi	955.866	2.500.000	261,5	14.000.000	560,0	10.000.000	71,4	14.500.000	145,0
323	Rashodi za usluge	955.866	2.500.000	261,5	14.000.000	560,0				
A912016	PODIZANJE DIGITALNIH KOMPETENCIJA STANOVNIŠTVA PROVOĐENJEM E-EDUKACIJA		1.378.934							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		812							
31	Rashodi za zaposlene		50							
311	Plaće (Bruto)		50							
32	Materijalni rashodi		251							
323	Rashodi za usluge		251							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		450							
412	Nematerijalna imovina		450							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		61							
422	Postrojenja i oprema		61							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		1.378.122							
31	Rashodi za zaposlene		50.925							
311	Plaće (Bruto)		28.015							
313	Doprinosi na plaće		22.910							
32	Materijalni rashodi		1.262.253							
323	Rashodi za usluge		1.262.253							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		17.000							
412	Nematerijalna imovina		17.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		47.944							
422	Postrojenja i oprema		47.944							
A912017	<b>OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI</b>	<b>323.088</b>	<b>48.512.023</b>	<b>15015,1</b>	<b>6.614.205</b>	<b>13,6</b>				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	48.463	7.276.804	15015,1	1.107.933	15,2				
31	Rashodi za zaposlene		402.921		194.116	48,2				
311	Plaće (Bruto)		402.921		174.116	43,2				
313	Doprinosi na plaće				20.000					
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>48.463</b>	<b>2.338.850</b>	<b>4826,0</b>	<b>789.853</b>	<b>33,8</b>				
321	Naknade troškova zaposlenima		129.530		27.286	21,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		60.438		29.117	48,2				
323	Rashodi za usluge	48.463	2.130.611	4396,4	723.363	34,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.271		10.087	55,2				
35	<b>Subvencije</b>		<b>4.085.033</b>		<b>119.464</b>	<b>2,9</b>				
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		450.000		4.500	1,0				
422	Postrojenja i oprema		450.000		4.500	1,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	274.624	41.235.219	15015,1	5.506.272	13,4				
31	Rashodi za zaposlene		2.283.219		948.009	41,5				
311	Plaće (Bruto)		2.283.219		800.000	35,0				
313	Doprinosi na plaće				148.009					
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>274.624</b>	<b>13.253.479</b>	<b>4826,0</b>	<b>3.867.799</b>	<b>29,2</b>				
321	Naknade troškova zaposlenima		734.002		121.286	16,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		342.482		142.201	41,5				
323	Rashodi za usluge	274.624	12.073.460	4396,4	3.549.052	29,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		103.535		55.260	53,4				
35	<b>Subvencije</b>		<b>23.148.521</b>		<b>676.964</b>	<b>2,9</b>				
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		2.550.000		13.500	0,5				
422	Postrojenja i oprema		2.550.000		13.500	0,5				
A912019	<b>ULAGANJE U MREŽE DRŽAVNE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE</b>				<b>81.423.379</b>		<b>110.037.509</b>	<b>135,1</b>	<b>76.379.805</b>	<b>69,4</b>
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				81.423.379		110.037.509	135,1	76.379.805	69,4
32	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>9.717.058</b>		<b>12.917.375</b>	<b>132,9</b>	<b>20.343.695</b>	<b>157,5</b>
323	Rashodi za usluge				9.717.058					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				71.706.321		97.120.134	135,4	56.036.110	57,7
422	Postrojenja i oprema				71.706.321					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A912020	KONSOLIDACIJA SUSTAVA ZDRAVSTVENE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE CEZIH				102.244.091		13.878.971	13,6	499.544	3,6
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				102.244.091		13.878.971	13,6	499.544	3,6
32	Materijalni rashodi				31.806.591		13.878.971	43,6	499.544	3,6
323	Rashodi za usluge				31.806.591					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				70.437.500					
412	Nematerijalna imovina				70.437.500					
A912021	NADogradnja centra dijeljenih usluga				131.345.571		7.334.399	5,6	100.221.467	1366,5
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				131.345.571		7.334.399	5,6	100.221.467	1366,5
32	Materijalni rashodi				30.486.425		7.334.399	24,1	26.229.869	357,6
323	Rashodi za usluge				30.486.425					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.859.146				73.991.598	
422	Postrojenja i oprema				100.859.146					
A912022	IZRADA DIGITALNE MOBILNE PLATFORME				12.092.622		12.092.622	100,0	12.092.622	100,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				12.092.622		12.092.622	100,0	12.092.622	100,0
32	Materijalni rashodi				12.092.622		12.092.622	100,0	12.092.622	100,0
323	Rashodi za usluge				12.092.622					
A912023	USPOSTAVA SREDIŠNJEG SUSTAVA INTEROPERABILNOSTI				48.600.906		47.120.814	97,0	10.381.313	22,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				48.600.906		47.120.814	97,0	10.381.313	22,0
32	Materijalni rashodi				48.600.906		47.120.814	97,0	10.381.313	22,0
323	Rashodi za usluge				48.600.906					
A912024	USPOSTAVA JEDINSTVENOG KONTAKT CENTRA ZA SVE E-JAVNE USLUGE ZA PRUŽANJE KORISNIČKE PODRŠKE				11.300.582		8.413.654	74,5	16.932.541	201,3
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				11.300.582		8.413.654	74,5	16.932.541	201,3
32	Materijalni rashodi				11.300.582		8.413.654	74,5	16.932.541	201,3
323	Rashodi za usluge				11.300.582					
A912025	USPOSTAVA CENTRALNOG DATA LAKE REPOZITORIJA I SUSTAVA POSLOVNE ANALITIKE				55.888.398		13.139.118	23,5	49.179.092	374,3
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				55.888.398		13.139.118	23,5	49.179.092	374,3
32	Materijalni rashodi				15.151.719		13.139.118	86,7	49.179.092	374,3
323	Rashodi za usluge				15.151.719					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				40.736.679					
422	Postrojenja i oprema				40.736.679					
A912026	STRATEGIJA DIGITALNA HRVATSKA I JAČANJE MEĐUINSTITUCIJSKE SURADNJE I KOORDINACIJE ZA USPJEŠNU DIGITALNU TRANZICIJU DRUŠTVA I GOPODARSTVA				2.582.176		423.816	16,4		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				2.582.176		423.816	16,4		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				2.582.176		423.816	16,4		
323	Rashodi za usluge				2.582.176					
K912003	<b>INFORMATIZACIJA</b>	145.172	970.000	668,2	810.000	83,5	710.000	87,7	710.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	145.172	970.000	668,2	810.000	83,5	710.000	87,7	710.000	100,0
32	Materijalni rashodi	115.172	720.000	625,2	530.000	73,6	530.000	100,0	530.000	100,0
323	Rashodi za usluge	115.172	720.000	625,2	530.000	73,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		75.000		80.000	106,7	80.000	100,0	80.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		75.000		80.000	106,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	175.000	583,3	200.000	114,3	100.000	50,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	30.000	165.000	550,0	170.000	103,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000		30.000	300,0				
T912011	<b>POVEĆANJE ZNANJA I JAČANJE SVIJEŠTI O MEDIJSKOJ I DIGITALNOJ PISMENOSTI</b>		1.769.150							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.300							
31	Rashodi za zaposlene		698							
311	Plaće (Bruto)		599							
313	Doprinosi na plaće		99							
32	Materijalni rashodi		602							
323	Rashodi za usluge		602							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		1.767.850							
31	Rashodi za zaposlene		20.241							
311	Plaće (Bruto)		979							
313	Doprinosi na plaće		19.262							
32	Materijalni rashodi		1.747.609							
323	Rashodi za usluge		1.747.609							
T912013	<b>UNAPRJEĐENJE SUSTAVA EVIDENCIJE I UPRAVLJANJA DRŽAVNE IMOVINE KOJI SE SUFINANCIRA SREDSTVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>		3.247.200		5.368.000	165,3	5.342.000	99,5		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		40.500		805.200	1988,1	801.300	99,5		
31	Rashodi za zaposlene		26.000		43.500	167,3	43.500	100,0		
311	Plaće (Bruto)		11.000		30.000	272,7				
313	Doprinosi na plaće		15.000		13.500	90,0				
32	Materijalni rashodi		14.500		761.700	5253,1	757.800	99,5		
323	Rashodi za usluge		14.500		761.700	5253,1				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		3.206.700		4.562.800	142,3	4.540.700	99,5		
31	Rashodi za zaposlene		457.000		246.500	53,9	246.500	100,0		
311	Plaće (Bruto)		372.000		210.000	56,5				
313	Doprinosi na plaće		85.000		36.500	42,9				
32	Materijalni rashodi		2.749.700		4.316.300	157,0	4.294.200	99,5		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		2.749.700		4.316.300	157,0				
T912018	IMPLEMENTACIJA E.STANDARDA I DALJNJE UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA		735.825		5.676.000	771,4	2.488.175	43,8		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		110.325		851.400	771,7	373.326	43,8		
31	Rashodi za zaposlene		40.000		82.860	207,2	40.000	48,3		
311	Plaće (Bruto)		40.000		62.860	157,2				
313	Doprinosi na plaće				20.000					
32	Materijalni rashodi		70.325		768.540	1092,8	333.326	43,4		
323	Rashodi za usluge		70.325		768.540	1092,8				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		625.500		4.824.600	771,3	2.114.849	43,8		
31	Rashodi za zaposlene		226.000		469.540	207,8	226.000	48,1		
311	Plaće (Bruto)		226.000		400.000	177,0				
313	Doprinosi na plaće				69.540					
32	Materijalni rashodi		399.500		4.355.060	1090,1	1.888.849	43,4		
323	Rashodi za usluge		399.500		4.355.060	1090,1				
T912027	NACIONALNI PORTAL ZA JEZIČNE TEHNOLOGIJE				174.547		87.270	50,0		
51	<i>Pomoći EU</i>				174.547					
32	Materijalni rashodi				174.547					
321	Naknade troškova zaposlenima				10.000					
323	Rashodi za usluge				164.547					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>						87.270			
32	Materijalni rashodi						87.270			
323	Rashodi za usluge									
<b>036</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT</b>		<b>173.484.464</b>							
03605	Središnji državni ured za šport		173.484.464							
	<i>Prilazi i prihodi iz različitih izvora</i>									
11	Opći prihodi i primici		76.129.592							
12	Sredstva učešća za pomoći		1.197.516							
41	Prihodi od igara na sreću		88.749.412							
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		968.400							
561	Europski socijalni fond (ESF)		6.439.544							
	<i>Prilazi i prihodi iz državnih izvora</i>									
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT		173.484.464							
3920	RAZVOJ ŠPORTA		173.484.464							
A916012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA ŠPORT		6.034.777							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		6.034.777							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	4 811.719								
311	Plaće (Bruto)	4 035 669								
312	Ostali rashodi za zaposlene	115 939								
313	Doprinosi na plaće	660.110								
32	Materijalni rashodi	1 122 401								
321	Naknade troškova zaposlenima	173 904								
322	Rashodi za materijal i energiju	184 863								
323	Rashodi za usluge	741 634								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000								
34	Financijski rashodi	762								
343	Ostali financijski rashodi	762								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	55 119								
412	Nematerijalna imovina	55 119								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44 777								
422	Postrojenja i oprema	44 777								
A916001	GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	28.940 674								
11	Opći prihodi i primici	28 940 674								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28 940 674								
365	Pomoći unutar općeg proračuna	28 940 674								
A916002	PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS I HŠSS	88 749 412								
41	Prihodi od igara na sreću	88 749 412								
38	Ostali rashodi	88.749.412								
381	Tekuće donacije	88 749 412								
A916003	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	2.580.000								
11	Opći prihodi i primici	2.580.000								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.580 000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2 580.000								
A916004	POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	227.413								
11	Opći prihodi i primici	227.413								
32	Materijalni rashodi	227.413								
321	Naknade troškova zaposlenima	91 947								
323	Rashodi za usluge	97 203								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13 770								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24 494								
A916005	DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE	10.492.752								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.492.752								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10 492 752								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10 492 752								
A916006	POTICANJE LOKALNOG ŠPORTA I ŠPORTSKIH NATJECANJA	55 772								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	55 772								
32	Materijalni rashodi	55.772								
323	Rashodi za usluge	55 772								
A916009	NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	64 011								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	64 011								
32	Materijalni rashodi	64 011								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6 581								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57 430								
A916011	EUROPSKI TJEDAN SPORTA	98 891								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	18.530								
32	Materijalni rashodi	18 530								
323	Rashodi za usluge	18 530								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	80.361								
32	Materijalni rashodi	80.361								
322	Rashodi za materijal i energiju	176								
323	Rashodi za usluge	79 190								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	995								
A916014	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU	160 313								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	160.313								
32	Materijalni rashodi	160.313								
323	Rashodi za usluge	160.313								
A916015	POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA	22.950								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.950								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.950								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22 950								
A916017	VELIKE ŠPORTSKE MANIFESTACIJE	4 741 768								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.741.768								
32	Materijalni rashodi	19 930								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19 930								
38	Ostali rashodi	4 721 838								
381	Tekuće donacije	4 721 838								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A916018	NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA PROVOĐENJE I PRAĆENJE	1 328								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.328								
32	Materijalni rashodi	1 328								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 328								
A916025	DOGADANJA HRPRES 2020	922.705								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	34 666								
32	Materijalni rashodi	34.666								
323	Rashodi za usluge	32 963								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.703								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	888.039								
32	Materijalni rashodi	806.899								
322	Rashodi za materijal i energiju	12.498								
323	Rashodi za usluge	786.930								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.472								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.926								
417	Nematerijalna imovina	10 926								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70 213								
422	Postrojenja i oprema	70.213								
A916029	LEN EUROPSKO PRVENSTVO U VATERPOLU, SPLIT 2022	5 625 000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.625.000								
38	Ostali rashodi	5 625 000								
381	Tekuće donacije	5 625 000								
A916032	POTPORE U SUSTAVU ŠPORTA (COVID-19)	16 779 249								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.779 249								
38	Ostali rashodi	16 779 249								
381	Tekuće donacije	16 779 249								
K916021	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 -2020 PRIORITETNA OS 2	7 583 865								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.144 320								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	172 455								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	172 455								
38	Ostali rashodi	971 865								
381	Tekuće donacije	971 865								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	6.439 544								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	977.247								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	977 247								
38	Ostali rashodi	5 462 297								
381	Tekuće donacije	5 462 297								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T916010	PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA	57 339								
11	Opći prihodi i primici	57.339								
32	Materijalni rashodi	57.339								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	548								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56 791								
T916024	PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU	346.245								
11	Opći prihodi i primici	346.245								
31	Rashodi za zaposlene	308.074								
311	Plaće (Bruto)	291.806								
313	Doprinosi na plaće	16 268								
32	Materijalni rashodi	38 171								
323	Rashodi za usluge	38 171								
<b>037</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE</b>	<b>820.931.156</b>	<b>2.024.805.806</b>	<b>246,6</b>	<b>2.177.005.828</b>	<b>107,5</b>	<b>2.390.809.996</b>	<b>109,8</b>	<b>2.296.445.776</b>	<b>96,1</b>
03705	Središnji državni ured za demografiju i mlade	820.931.156	2.024.805.806	246,6	2.177.005.828	107,5	2.390.809.996	109,8	2.296.445.776	96,1
	<i>Proračun glavnih žrpih po programima</i>									
11	Opći prihodi i primici	802 384.514	1.939 767 696	241,8	2 017.655.234	104,0	2 264 924 202	112,3	2 281 394 512	100,7
12	Sredstva učešća za pomoći	1 552 356	10 771 036	693,9	21.681.120	201,3	16.661.400	76,8	176 470	1,1
41	Prihodi od igara na sreću	7.666.100	17 560 870	229,1	14.809.794	84,3	14 809 794	100,0	13.874 794	93,7
561	Europski socijalni fond (ESF)	9 328 186	56 706 204	607,9	122 859.680	216,7	94 414 600	76,8	1.000 000	1,1
	<i>Proračun glavnih žrpih po programima</i>									
40	SOCIJALNA SKRB	820.931.156	2.024.805.806	246,6	2 177.005.828	107,5	2.390.809.996	109,8	2.296.445.776	96,1
4016	UNAPREĐENJE RODITELJSTVA I PODRŠKA MLADIMA	820 931 156	2 024 805.806	246,6	2.177.005.828	107,5	2.390 809 996	109,8	2 296 445 776	96,1
A934001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3 133.666	12.266 600	391,4	17.625.000	143,7	17 580.000	99,7	17.515.000	99,6
11	Opći prihodi i primici	3 133 666	12 266 600	391,4	17.625.000	143,7	17 580.000	99,7	17 515 000	99,6
31	Rashodi za zaposlene	2 625 590	9.169.600	349,2	12.040.000	131,3	12.070.000	100,2	12 040 000	99,8
311	Plaće (Bruto)	2 173 619	7.466.000	343,5	10.050.000	134,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	105 172	300 000	285,2	300.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	346 799	1 403 600	404,7	1.690.000	120,4				
32	Materijalni rashodi	502.072	2.852.000	568,0	5.192.000	182,0	5 127 000	98,7	5.092 000	99,3
321	Naknade troškova zaposlenima	103 492	460 000	444,5	470.000	102,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	74.336	335 000	450,7	330.000	98,5				
323	Rashodi za usluge	317 904	1 935.000	608,7	4 270.000	220,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7 500		7.500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 340	114 500	1805,9	114 500	100,0				
34	Financijski rashodi	687	5.000	727,3	3 000	60,0	3 000	100,0	3 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	687	5 000	727,3	3.000	60,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.000		30 000	100,0	30 000	100,0	30.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		30 000		30.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5 316	210 000	3950,2	360.000	171,4	350.000	97,2	350 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5 316	210 000	3950,2	360.000	171,4				
A558047	<b>POLITIKA ZA MLADE</b>	<b>1 524 725</b>	<b>8 116 500</b>	<b>532,3</b>	<b>8.091.500</b>	<b>99,7</b>	<b>8.091.500</b>	<b>100,0</b>	<b>7.426.500</b>	<b>91,8</b>
11	Opći prihodi i primici	1 125	4 466.500	397022,2	4 441.500	99,4	4 441 500	100,0	4 441.500	100,0
32	Materijalni rashodi	450	416.500	92555,6	1.691.500	406,1	1.691 500	100,0	1 691 500	100,0
323	Rashodi za usluge	450	162 000	36000,0	1.037.000	640,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				300.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		254 500		354.500	139,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300.000		300.000	100,0	300 000	100,0	300 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		300.000		300.000	100,0				
38	Ostali rashodi	675	3 750 000	555555,6	2 450 000	65,3	2 450.000	100,0	2.450 000	100,0
381	Tekuće donacije	675	3 750 000	555555,6	1 450 000	38,7				
382	Kapitalne donacije				1.000 000					
41	Prihodi od igara na sreću	1 523 600	3 650 000	239,6	3 650.000	100,0	3.650.000	100,0	2 985 000	81,8
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				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	133 800	450.000	336,3	450.000	100,0	450.000	100,0	150.000	33,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	133 800	450.000	336,3	450.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1.389.800	3.100.000	223,1	3.100.000	100,0	3 100.000	100,0	2.735 000	88,2
381	Tekuće donacije	1.389.800	3.100.000	223,1	3.100.000	100,0				
A558049	<b>PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE</b>	<b>1.902 281</b>	<b>8.344.000</b>	<b>438,6</b>	<b>5.592.924</b>	<b>67,0</b>	<b>5.592.924</b>	<b>100,0</b>	<b>5 592 924</b>	<b>100,0</b>
11	Opći prihodi i primici	1 781	1 594.000	89487,7	1.594.000	100,0	1.594.000	100,0	1.594 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 781	200 000	11228,1	280.000	140,0	280.000	100,0	280 000	100,0
323	Rashodi za usluge	1 781	147.000	8252,6	227.000	154,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53 000		53.000	100,0				
38	Ostali rashodi		1.394.000		1.314.000	94,3	1 314 000	100,0	1 314 000	100,0
381	Tekuće donacije		1 394 000		1 314.000	94,3				
41	Prihodi od igara na sreću	1 900 500	6.750 000	355,2	3.998.924	59,2	3.998 924	100,0	3 998 924	100,0
38	Ostali rashodi	1 900 500	6 750 000	355,2	3 998.924	59,2	3.998 924	100,0	3 998 924	100,0
381	Tekuće donacije	1 900 500	6 750 000	355,2	3.998 924	59,2				
A558053	<b>POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA</b>	<b>482 000</b>	<b>3 127 000</b>	<b>648,8</b>	<b>3 127.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.127 000</b>	<b>100,0</b>	<b>2 857 000</b>	<b>91,4</b>
11	Opći prihodi i primici		27 000		27 000	100,0	27 000	100,0	27 000	100,0
32	Materijalni rashodi		27 000		27.000	100,0	27 000	100,0	27 000	100,0
323	Rashodi za usluge		27 000		27 000	100,0				
41	Prihodi od igara na sreću	482 000	3.100 000	643,2	3 100 000	100,0	3 100 000	100,0	2.830 000	91,3



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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				
38	Ostali rashodi	482.000	3 000.000	622,4	3.000.000	100,0	3 000 000	100,0	2.730.000	91,0
381	Tekuće donacije	482 000	3 000 000	622,4	3 000.000	100,0				
A653028	DODATNI RODILJNI DOPUST, RODITELJSKI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	793.870 355	1 861 000.000	234,4	1.931.397.734	103,8	2 176.669 702	112,7	2 193.205 012	100,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	793 870 355	1 861 000.000	234,4	1.931.397.734	103,8	2 176.669 702	112,7	2 193.205 012	100,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	793.870 355	1 861.000.000	234,4	1.931.397.734	103,8	2.176 669.702	112,7	2.193 205.012	100,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	793.870 355	1 861 000 000	234,4	1.931.397.734	103,8				
A788018	PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE	5.377.587	59 963 596	1115,1	41 252.000	68,8	41.222.000	99,9	41 222.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5 377 587	59.963.596	1115,1	41.252.000	68,8	41.222 000	99,9	41.222.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 563 449	3.380.000	216,2	8.152.000	241,2	8.122 000	99,6	8.122 000	100,0
323	Rashodi za usluge	1 563.449	3 150 000	201,5	7.920 000	251,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		140 000		140.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90 000		92 000	102,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3 794 732	54.480.596	1435,7	26 100.000	47,9	26.100.000	100,0	26.100.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3 794 732	54 480 596	1435,7	26 100.000	47,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.406	2 103.000	10836,7	7.000.000	332,9	7.000 000	100,0	7 000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19 406	2 103.000	10836,7	7 000.000	332,9				
A792009	PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU MLADIMA	3.760 000	4 510 870	120,0	4 060.870	90,0	4.060.870	100,0	4 060 870	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		450 000							
38	Ostali rashodi		450.000							
381	Tekuće donacije		450 000							
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	3 760 000	4 060 870	108,0	4 060.870	100,0	4.060 870	100,0	4 060 870	100,0
32	Materijalni rashodi		50 000		50 000	100,0	50.000	100,0	50 000	100,0
323	Rashodi za usluge		50 000		50 000	100,0				
38	Ostali rashodi	3 760.000	4 010 870	106,7	4 010 870	100,0	4 010 870	100,0	4 010 870	100,0
381	Tekuće donacije	3 760 000	4 010 870	106,7	4 010 870	100,0				
A934002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5	10 880 542	67 477 240	620,2	143 540.800	212,7	111 076 000	77,4	1.176 470	1,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1 552 356	10 771 036	693,9	21 531.120	199,9	16 661 400	77,4	176 470	1,1
31	Rashodi za zaposlene		14 531							
311	Place (Bruto)		12 026							
312	Ostali rashodi za zaposlene		442							
313	Doprinosi na place		2.063							
32	Materijalni rashodi		111.490							
321	Naknade troškova zaposlenima		2 476							
323	Rashodi za usluge		107 835							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 179							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35	Subvencije	388.982	1.962.000	504,4	4.070.400	207,5	3.000.000	73,7	31.764	1,1
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	388.982	1.962.000	504,4	4.070.400	207,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.133.586	8.097.660	714,3	17.310.720	213,8	13.661.400	78,9	144.706	1,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	708.298	5.350.860	755,5	11.612.160	217,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	425.287	2.746.800	645,9	5.698.560	207,5				
38	Ostali rashodi	29.789	582.540	1955,6	150.000	25,7				
381	Tekuće donacije	29.789	582.540	1955,6	150.000	25,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.815							
422	Postrojenja i oprema		2.815							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	9.328.186	56.706.204	607,9	122.009.680	215,2	94.414.600	77,4	1.000.000	1,1
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	531.500	631.803	118,9						
321	Naknade troškova zaposlenima		14.031							
323	Rashodi za usluge	531.500	611.091	115,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.681							
35	Subvencije	2.204.231	10.251.107	465,1	23.065.600	225,0	17.000.000	73,7	180.000	1,1
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2.204.231	10.251.107	465,1	23.065.600	225,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.423.652	42.423.966	660,4	98.094.080	231,2	77.414.600	78,9	820.000	1,1
363	Pomoći temeljem prijenosa FU sredstava	6.423.652	42.423.966	660,4	98.094.080	231,2				
38	Ostali rashodi	168.803	3.301.060	1955,6	850.000	25,7				
381	Tekuće donacije	168.803	3.301.060	1955,6	850.000	25,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.926							
422	Postrojenja i oprema		15.926							
A934004	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>				350.000		350.000	100,0	350.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				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				215.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				110.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25.000					
A934005	<b>PODRŠKA PRISTUPAČNOSTI KULTURNIH, SPORTSKIH I SOCIJALNIH USLUGA</b>				11.000.000		11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				11.000.000		11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				11.000.000		11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				11.000.000					
A934006	<b>PROJEKTI I PROGRAMI POTPORE I OTPORNOSTI</b>				9.968.000		12.040.000	120,8	12.040.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici				9 968.000		12 040 000	120,8	12.040.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				9.968.000		12.040 000	120,8	12 040 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				9 968 000					
T934003	OPERATIVNI PROGRAM EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS (ESF+) 2021 –2027				1 000 000					
12	Sredstva učešća za pomoći				150 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				75.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna				75 000					
38	Ostali rashodi				75.000					
381	Tekuće donacije				75.000					
561	Europski socijalni fond (ESF)				850 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				425.000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				425.000					
38	Ostali rashodi				425.000					
381	Tekuće donacije				425.000					
<b>039</b>	<b>HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA</b>	<b>311.972.933</b>	<b>402.318.494</b>	<b>129,0</b>	<b>369.148.993</b>	<b>91,8</b>	<b>371.306.838</b>	<b>100,6</b>	<b>375.603.062</b>	<b>101,2</b>
03905	Hrvatska vatrogasna zajednica	311.972.933	397.279.494	127,3	360.929.993	90,9	361.786.838	100,2	367.263.062	101,5
	<i>Hrvatska glava/RRKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	289 301.908	348.773.789	120,6	340.777.993	97,7	356.167.838	104,5	362.241.062	101,7
12	Sredstva učešća za pomoći	93 246	642.000	688,5	624.000	97,2	94.000	15,1		
31	Vlastiti prihodi	173.568	237.375	136,8	237.000	99,8				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	21.830 575	42 469 497	194,5	14.542.000	34,2	5.000.000	34,4	5.000 000	100,0
51	Pomoći EU		406.833		407.000	100,0				
52	Ostale pomoći	6.545								
561	Europski socijalni fond (ESF)	528.367	3 632 000	687,4	3.536.000	97,4	524.000	14,8		
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti		742.000		742.000	100,0				
61	Donacije	38.724	376.000	971,0	64.000	17,0	1.000	1,6	22.000	2.200,0
	<i>Hrvatska glava/RRKP-a po programima</i>									
26	JAVNA SIGURNOST	311 972 933	397 279 494	127,3	360.929.993	90,9	361 786 838	100,2	367 263 062	101,5
2607	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI	311 972 933	397 279.494	127,3	360 929.993	90,9	361 786 838	100,2	367 263.062	101,5
A554000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	23 040 871	37.410 785	162,4	29.204.614	78,1	35.772.459	122,5	39.535 683	110,5
11	Opći prihodi i primici	23 034.326	37.173 410	161,4	28 967.614	77,9	35.772 459	123,5	39 535.683	110,5
31	Rashodi za zaposlene	19 555 231	23.985 410	122,7	22.740.614	94,8	27.809.459	122,3	30.992 683	111,4
311	Place (Bruto)	15 368 924	19 180 410	124,8	18 120.614	94,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 025 024	1.050.000	102,4	1 000 000	95,2				
313	Doprinosi na place	3 161 283	3 755 000	118,8	3 620.000	96,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	3 391 724	6.478.000	191,0	5.986.000	92,4	7.043 000	117,7	7.423.000	105,4
321	Naknade troškova zaposlenima	741 165	1 110 000	149,8	1 233 000	111,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	568.639	1 275.000	224,2	1 073 000	84,2				
323	Rashodi za usluge	1 974 893	3 753 000	190,0	3 252 000	86,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6 890	43 000	624,1	56 000	130,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.138	297.000	296,6	372.000	125,3				
34	Financijski rashodi	417	4.000	958,1	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	417	4 000	958,1	4.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.500.000							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.500.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.300	20.000	130,7	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.300	20 000	130,7	20 000	100,0				
38	Ostali rashodi	20.000	3.001.000	15005,0	32.000	1,1	41.000	128,1	41 000	100,0
381	Tekuće donacije	20 000	3.000.000	15000,0	31 000	1,0				
383	Kazne, penali i naknade štete		1 000		1.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.653	185 000	358,2	185.000	100,0	455.000	245,9	455 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	51 653	185.000	358,2	185.000	100,0				
423	Prijevozna sredstva									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						400 000		600 000	150,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima									
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		237 375		237.000	99,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		237 375		237.000	99,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		237 375		237.000	99,8				
52	<i>Ostale pomoći</i>	6.545								
32	Materijalni rashodi	6.545								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6 545								
A554001	<b>PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)</b>	<b>81 800</b>	<b>688 000</b>	<b>841,1</b>	<b>1.155.000</b>	<b>167,9</b>	<b>539.000</b>	<b>46,7</b>	<b>593 000</b>	<b>110,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	81.800	688 000	841,1	1.092.000	158,7	539.000	49,4	572.000	106,1
32	Materijalni rashodi	29.820	651.000	2183,1	1.002.000	153,9	464 000	46,3	502 000	108,2
321	Naknade troškova zaposlenima	226	58 000	25661,4	97 000	167,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	11 698	82 000	701,0	119 000	145,1				
323	Rashodi za usluge	3 098	156 000	5034,8	436.000	279,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200	312 000	156000,0	320.000	102,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14 598	43 000	294,6	30.000	69,8				
38	Ostali rashodi		37.000		90.000	243,2	75 000	83,3	70 000	93,3
381	Tekuće donacije		37 000		90 000	243,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.980								
422	Postrojenja i oprema	51 980								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
61	Donacije				63 000				21 000	
32	Materijalni rashodi				63.000				21 000	
322	Rashodi za materijal i energiju				63 000					
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	652 052	892.833	136,9	931.000	104,3	1.574 000	169,1	1.574 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	603.022	486.000	80,6	524 000	107,8	1.574.000	300,4	1.574.000	100,0
32	Materijalni rashodi	448 855	369 000	82,2	468.000	126,8	468 000	100,0	468 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4 088	7.000	171,2	7 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	57.297	63 000	110,0	68 000	107,9				
323	Rashodi za usluge	367 873	276 000	75,0	370 000	134,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15 000		15.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19 596	8 000	40,8	8.000	100,0				
38	Ostali rashodi	2 500	7 000	280,0	6 000	85,7	6.000	100,0	6 000	100,0
381	Tekuće donacije	2 500	7 000	280,0	6 000	85,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.026	50 000	415,8	50.000	100,0	100.000	200,0	100 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	12 026	50 000	415,8	50.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	139 641	60 000	43,0			1.000.000		1.000 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	139 641	60 000	43,0						
31	Vlastiti prihodi	10 306								
32	Materijalni rashodi	4 416								
323	Rashodi za usluge	4 416								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5 890								
422	Postrojenja i oprema	5 890								
51	Pomoći EU		406 833		407.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		406 833		407.000	100,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		406 833		407 000	100,0				
61	Donacije	38 724								
32	Materijalni rashodi	38.724								
322	Rashodi za materijal i energiju	6 057								
323	Rashodi za usluge	32 666								
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	687 385	1.071.000	155,8	999.000	93,3	1.017 000	101,8	1.294 000	127,2
11	Opći prihodi i primici	687.385	1.070.000	155,7	998.000	93,3	1.016.000	101,8	1 293 000	127,3
32	Materijalni rashodi	629.086	1.006.000	159,9	949.000	94,3	982 000	103,5	1.104.000	112,4
321	Naknade troškova zaposlenima	4 800	15 000	312,5	9.000	60,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	16 024	44.000	274,6	25 000	56,8				
323	Rashodi za usluge	599 823	913 000	152,2	900.000	98,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	317	11 000	3464,9	8 000	72,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.121	23 000	283,2	7.000	30,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9 863	10 000	101,4	10 000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9 863	10 000	101,4	10.000	100,0				
38	Ostali rashodi		12.000		7.000	58,3	7 000	100,0	7 000	100,0
381	Tekuće donacije		12 000		7.000	58,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48 436	42.000	86,7	32.000	76,2	17 000	53,1	172 000	1011,8
422	Postrojenja i oprema	38 936	22 000	56,5	27 000	122,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9 500	20 000	210,5	5.000	25,0				
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				
A554004	OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	21 830 575	42 844 497	196,3	14.542.000	33,9	5.000.000	34,4	5 000 000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	21 830.575	42 469 497	194,5	14.542.000	34,2	5.000.000	34,4	5.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	381 001	470 000	123,4	725.000	154,3	380 000	52,4	410 000	107,9
322	Rashodi za materijal i energiju	379 691	383.000	100,9	675 000	176,2				
323	Rashodi za usluge	1 310	87 000	6642,5	50 000	57,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19 147 232	2.097.000	11,0	4.955.000	236,3	1.145 000	23,1	1.145 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	177 732	2 097 000	1179,9	4 955 000	236,3				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	18 969 500								
38	Ostali rashodi	2 232 467	38.922.497	1743,5	8.807.000	22,6	3 420 000	38,8	3 445 000	100,7
381	Tekuće donacije	1 769 762	12.937 497	731,0	3 650.000	28,2				
382	Kapitalne donacije	462 705	25 985 000	5615,9	5.157.000	19,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69 875	980.000	1402,5	55.000	5,6	55.000	100,0		
422	Postrojenja i oprema	69 875	75 000	107,3	55.000	73,3				
423	Prijevozna sredstva		905 000							
61	Donacije		375.000							
38	Ostali rashodi		375.000							
382	Kapitalne donacije		375 000							
A863006	UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	730 500								
11	Opći prihodi i primici	567.238								
32	Materijalni rashodi	546 558								
321	Naknade troškova zaposlenima	10 928								
322	Rashodi za materijal i energiju	284 282								
323	Rashodi za usluge	251 348								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20 680								
422	Postrojenja i oprema	20 680								
31	Vlastiti prihodi	163 262								
32	Materijalni rashodi	163 262								
322	Rashodi za materijal i energiju	163 262								
A863023	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA	238 674 436	283 481 379	118,8	283 481.379	100,0	283 481 379	100,0	283 481 379	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA									
11	Opći prihodi i primici	238.674.436	283.481.379	118,8	283.481.379	100,0	283.481.379	100,0	283.481.379	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	238.674.436	283.481.379	118,8	283.481.379	100,0	283.481.379	100,0	283.481.379	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	238.674.436	283.481.379	118,8	283.481.379	100,0				
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	24.766.897	25.000.000	100,9	25.000.000	100,0	33.000.000	132,0	35.000.000	106,1
11	Opći prihodi i primici	24.766.897	25.000.000	100,9	25.000.000	100,0	33.000.000	132,0	35.000.000	106,1
32	Materijalni rashodi	4.561.066	6.734.000	147,6	6.950.000	103,2	9.080.000	130,6	9.820.000	108,1
321	Naknade troškova zaposlenima	454.598	600.000	132,0	600.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.570.869	3.050.000	118,6	3.180.000	104,3				
323	Rashodi za usluge	785.173	1.297.000	165,2	1.370.000	105,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	750.426	1.750.000	233,2	1.750.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.000		50.000	135,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.900.000	1.400.000	73,7	1.400.000	100,0	2.500.000	178,6	2.700.000	108,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.900.000	1.400.000	73,7	1.400.000	100,0				
38	Ostali rashodi	17.691.336	16.000.000	90,4	16.000.000	100,0	18.050.000	112,8	19.800.000	109,7
381	Tekuće donacije	17.691.336	16.000.000	90,4	16.000.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	614.495	750.000	122,1	650.000	86,7	3.370.000	518,5	2.680.000	79,5
422	Postrojenja i oprema	614.495	750.000	122,1	650.000	86,7				
423	Prijevozna sredstva									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		116.000							
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		116.000							
K554006	INFORMATIZACIJA	886.803	875.000	98,7	715.000	81,7	785.000	109,8	785.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	886.803	875.000	98,7	715.000	81,7	785.000	109,8	785.000	100,0
32	Materijalni rashodi	460.881	475.000	103,1	475.000	100,0	475.000	100,0	475.000	100,0
323	Rashodi za usluge	460.881	475.000	103,1	475.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	234.277	200.000	85,4	100.000	50,0	70.000	70,0	70.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	234.277	200.000	85,4	100.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	191.646	200.000	104,4	140.000	70,0	240.000	171,4	240.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	191.646	200.000	104,4	140.000	70,0				
T554015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH	621.613	4.274.000	687,6	4.160.000	97,3	618.000	14,9		
12	Sredstva učešća za pomoći	93.246	642.000	688,5	624.000	97,2	94.000	15,1		
31	Rashodi za zaposlene	48.602	63.000	129,6	63.000	100,0	26.000	41,3		
311	Plaće (Bruto)	40.946	54.000	131,9	54.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	900	1.000	111,1	1.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	6.756	8.000	118,4	8.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	44.645	136.000	304,6	156.000	114,7	67.000	42,9		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.692	16.000	281,1	16.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	931	7 000	752,1	8.000	114,3				
323	Rashodi za usluge	35 542	80.000	225,1	93.000	116,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2 480	33 000	1330,5	39 000	118,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		53 000		53.000	100,0				
412	Nematerijalna imovina		53 000		53 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		390 000		352.000	90,3	1.000	0,3		
422	Postrojenja i oprema		390.000		352 000	90,3				
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>528.367</b>	<b>3 632 000</b>	<b>687,4</b>	<b>3 536.000</b>	<b>97,4</b>	<b>524 000</b>	<b>14,8</b>		
31	Rashodi za zaposlene	275 410	357.000	129,6	357.000	100,0	146.000	40,9		
311	Plaće (Bruto)	232 026	307 000	132,3	306.000	99,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5 100	4 000	78,4	6 000	150,0				
313	Doprinosi na plaće	38 284	46 000	120,2	45 000	97,8				
32	Materijalni rashodi	252.957	766 000	302,8	885 000	115,5	373 000	42,1		
321	Naknade troškova zaposlenima	32 253	89 000	275,9	90.000	101,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	5 274	39 000	739,5	46 000	117,9				
323	Rashodi za usluge	201 375	448 000	222,5	528.000	117,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14 055	190 000	1351,8	221 000	116,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		299 000		300.000	100,3				
412	Nematerijalna imovina		299 000		300 000	100,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2 210 000		1 994 000	90,2	5.000	0,3		
422	Postrojenja i oprema		2 210.000		1 994 000	90,2				
<b>T554016</b>	<b>VATROGASCI U PODIZANJU PRIPRAVNOSTI I SVIJESTI U PODRUČJU PROMETNE SIGURNOSTI-FIT</b>		<b>742 000</b>		<b>742.000</b>	<b>100,0</b>				
<b>573</b>	<b>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</b>		<b>742.000</b>		<b>742.000</b>	<b>100,0</b>				
32	Materijalni rashodi		338.000		338.000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		68 000		68 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		63.000		63.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		187 000		187.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		20.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		366 000		366.000	100,0				
361	Pomoci inozemnim vladama		366.000		366.000	100,0				
38	Ostali rashodi		38.000		38.000	100,0				
381	Tekuće donacije		38 000		38.000	100,0				
<b>03910</b>	<b>Državna vatrogasna škola</b>		<b>5.039.000</b>		<b>8.219.000</b>	<b>163,1</b>	<b>9.520.000</b>	<b>115,8</b>	<b>8.340.000</b>	<b>87,6</b>
<i>Proračun glave/RKP a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		3.506 000		5.626.000	160,5	7.192.000	127,8	5.932.000	82,5
31	Vlastiti prihodi		323 000		321.000	99,4	483.000	150,5	473 000	97,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene		1 210.000		2.035.000	168,2	1 845.000	90,7	1 935.000	104,9
52	Ostale pomoći				237.000					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
26	JAVNA SIGURNOST		5.039.000		8.219.000	163,1	9.520.000	115,8	8.340.000	87,6
2607	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELOVNOСТИ		5.039.000		8.219.000	163,1	9.520.000	115,8	8.340.000	87,6
A935001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		5.039.000		8.219.000	163,1	9.520.000	115,8	8.340.000	87,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		3.506.000		5.626.000	160,5	7.192.000	127,8	5.932.000	82,5
31	Rashodi za zaposlene		1.620.000		2.990.000	184,6	3.310.000	110,7	3.310.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		1.310.000		2.510.000	191,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene		80.000		80.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		230.000		400.000	173,9				
32	Materijalni rashodi		1.875.000		2.615.000	139,5	2.961.000	113,2	2.611.000	88,2
321	Naknade troškova zaposlenima		222.000		289.000	130,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		542.000		742.000	136,9				
323	Rashodi za usluge		1.087.000		1.564.000	143,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.000		20.000	83,3				
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				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000		20.000	200,0	20.000	100,0	10.000	50,0
412	Nematerijalna imovina		10.000		20.000	200,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						900.000			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima									
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		323.000		321.000	99,4	483.000	150,5	473.000	97,9
32	Materijalni rashodi		166.000		176.000	106,0	413.000	234,7	413.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		6.000	60,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		49.000		45.000	91,8				
323	Rashodi za usluge		97.000		121.000	124,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		4.000	40,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		157.000		145.000	92,4	70.000	48,3	60.000	85,7
422	Postrojenja i oprema		157.000		145.000	92,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.210.000		2.035.000	168,2	1.845.000	90,7	1.935.000	104,9
32	Materijalni rashodi		1.070.000		1.625.000	151,9	1.685.000	103,7	1.695.000	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima				60.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		88.000		133.000	151,1				
323	Rashodi za usluge		972.000		1.422.000	146,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		140.000		410.000	292,9	160.000	39,0	240.000	150,0
422	Postrojenja i oprema		140.000		160.000	114,3				
423	Prijevozna sredstva				250.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>				237.000					
32	Materijalni rashodi				237.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				237.000					
<b>040</b>	<b>MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>	<b>5.874.882.704</b>	<b>6.494.036.024</b>	<b>110,5</b>	<b>5.964.302.418</b>	<b>91,8</b>	<b>6.168.525.746</b>	<b>103,4</b>	<b>5.913.531.550</b>	<b>95,9</b>
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	5.874.882.704	6.494.036.024	110,5	5.964.302.418	91,8	6.168.525.746	103,4	5.913.531.550	95,9
<i>Proračun glave/RKP a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	4.995.305.383	5 178 697 050	103,7	5.128.363.231	99,0	5.268.403.596	102,7	5.176.440 050	98,3
12	Sredstva učešća za pomoći	49.270.706	73.074.703	148,3	79.189.281	108,4	71.835.650	90,7	65 131 500	90,7
31	Vlastiti prihodi	16.913.061	18.947.000	112,0	13.130.000	69,3	12.830.000	97,7	12.830.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	342.907.485	348.102 000	101,5	339.500.000	97,5	329.500.000	97,1	329 500.000	100,0
51	Pomoći EU	14.333.777	17.692 030	123,4	11.782.500	66,6	10.520.000	89,3	10.520.000	100,0
52	Ostale pomoći	7.907 148	38.963.000	492,8	2.458 000	6,3	2.458.000	100,0	2.458.000	100,0
53	Inozemne darovnice	25.990	4.567 236	17573,2						
552	Švicarski instrument	1 171.241	2.229 838	190,4	909.600	40,8	30.000	3,3		
562	Kohezijski fond (KF)	179.761 635	157.973 807	87,9	5.760.681	3,6	391 000	6,8		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	50 615 062	317.773.788	627,8	55.212.125	17,4	192.563.500	348,8	51 000	0,0
575	Fondovi za unutarnje poslove	205.117 411	307.418.050	149,9	270.447.000	88,0	266 444 000	98,5	266 051.000	99,9
576	Fond solidarnosti		24.896.885							
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020				50.000.000					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		2 000 000		7.000.000	350,0	13.000.000	185,7	50.000 000	384,6
61	Donacije	11 553 805	1.700 637	14,7	550.000	32,3	550.000	100,0	550 000	100,0
<i>Proračun glave/RKP a po programima</i>										
26	JAVNA SIGURNOST	5.874.882 704	6.494 036 024	110,5	5.964.302.418	91,8	6 168.525.746	103,4	5.913.531 550	95,9
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	5.244 663.467	5 589 315 772	106,6	5 436.821 231	97,3	5 512 731 596	101,4	5 451 344 050	98,9
A553131	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4 661 133 313	4 699 450 000	100,8	4.754.038.181	101,2	4.847 818.546	102,0	4 733 680.000	97,6
11	Opći prihodi i primici	4 460 572.211	4 484.040.000	100,5	4 539 688.181	101,2	4 633 468 546	102,1	4 519 330 000	97,5
31	Rashodi za zaposlene	3 793 941.980	3 886 050.000	102,4	3 954 058.181	101,8	4.031.838 546	102,0	3 887 700 000	96,4
311	Plaće (Bruto)	2 942 001 317	3 008 000.000	102,2	3 105 058.181	103,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	181 350 663	185 000.000	102,0	182.000.000	98,4				
313	Doprinosi na plaće	670 590 000	693 050 000	103,3	667.000 000	96,2				
32	Materijalni rashodi	630 240 412	574 600 000	91,2	561.100.000	97,7	575.100.000	102,5	603.100 000	104,9
321	Naknade troškova zaposlenima	175 100 747	161 000 000	91,9	165 000.000	102,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	154 320 740	160.400 000	103,9	154 400 000	96,3				
323	Rashodi za usluge	280 526 799	235 650 000	84,0	224.000.000	95,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	147 166	400 000	271,8	400.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20 144 960	17 150 000	85,1	17 300.000	100,9				
34	Financijski rashodi	581 567	680.000	116,9	730.000	107,4	730.000	100,0	730 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	581 567	680 000	116,9	730.000	107,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.941.562	16.000 000	100,4	17.000.000	106,3	17.000.000	100,0	17.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.941.562	16.000.000	100,4	17.000.000	106,3				
38	Ostali rashodi	19.866.690	6.710.000	33,8	6.800.000	101,3	8.800.000	129,4	10.800.000	122,7
381	Tekuće donacije	635.000	710.000	111,8	800.000	112,7				
383	Kazne, penali i naknade štete	19.231.690	6.000.000	31,2	6.000.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	13.883.578	12.000.000	86,4	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	13.883.578	12.000.000	86,4	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	13.883.578	12.000.000	86,4	12.000.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	172.858.145	200.000.000	115,7	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	172.858.145	200.000.000	115,7	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0	200.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	172.858.145	200.000.000	115,7	200.000.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	748.609	650.000	86,8	50.000	7,7	50.000	100,0	50.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				50.000		50.000	100,0	50.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				50.000					
32	Materijalni rashodi	748.609	650.000	86,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	701.722	500.000	71,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	2.625	150.000	5713,2						
323	Rashodi za usluge	4.315								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.947								
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.516.966	1.800.000	118,7	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.516.966	1.800.000	118,7	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
323	Rashodi za usluge	141.541	300.000	212,0	300.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.125.425	1.500.000	133,3	1.500.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000								
61	<i>Donacije</i>	11.553.805	960.000	8,3	500.000	52,1	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.330.852	960.000	8,5	500.000	52,1	500.000	100,0	500.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.441.897								
323	Rashodi za usluge	5.530.607	460.000	8,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	358.348	500.000	139,5	500.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	222.953								
422	Postrojenja i oprema	222.953								
A553175	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - ILEGALNE MIGRACIJE	62.840.945	52.850.000	84,1	53.050.000	100,4	68.050.000	128,3	76.050.000	111,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	62.840.945	52.850.000	84,1	53.050.000	100,4	68.050.000	128,3	76.050.000	111,8
31	Rashodi za zaposlene	15.000.000	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	12.300.000	11.000.000	89,4	11.000.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	2.700.000	4.000.000	148,1	4.000.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	47.840.945	37.850.000	79,1	38.050.000	100,5	53.050.000	139,4	61.050.000	115,1
321	Naknade troškova zaposlenima	17.950.035	18.000.000	100,3	18.000.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.891.000	7.000.000	64,3	7.000.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	18.950.000	12.800.000	67,5	13.000.000	101,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49 910	50 000	100,2	50 000	100,0				
A879002	<b>CERTIFIKACIJA</b>	104 590								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	104 590								
32	Materijalni rashodi	104 590								
323	Rashodi za usluge	104 590								
A879016	<b>ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZRAKOPLOVNIH SNAGA</b>		49 900.000		56.900.000	114,0	60.900.000	107,0	65.900 000	108,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		49.900.000		56.900 000	114,0	60.900.000	107,0	65 900 000	108,2
32	Materijalni rashodi		48.900.000		54 900 000	112,3	58.900.000	107,3	63 900 000	108,5
321	Naknade troškova zaposlenima		3 000 000		6 000.000	200,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		6 900 000		6.900 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		35 000 000		38 000.000	108,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4 000 000		4.000 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 000 000		2 000.000	200,0	2 000 000	100,0	2.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		900 000		2.000.000	222,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100 000							
A879019	<b>POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA</b>		1 417.000							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		1.417.000							
38	Ostali rashodi		1.417.000							
383	Kazne, penali i naknade štete		1 417.000							
K260056	<b>IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA</b>	118.410 577	53 897.000	45,5	23.500.000	43,6	25.500.000	108,5	25.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25 497 000	31 497.000	123,5	23.500.000	74,6	25.500.000	108,5	25.500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000	14.550.000	291,0	10 000.000	68,7	12.000.000	120,0	12.000 000	100,0
421	Građevinski objekti	4 000 000	12 550 000	313,8	8.000 000	63,7				
422	Postrojenja i oprema	1 000 000	2 000 000	200,0	2.000 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20 497.000	16.947.000	82,7	13.500 000	79,7	13.500.000	100,0	13.500 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20 497 000	16 947 000	82,7	13.500 000	79,7				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	48 513 298	8.600.000	17,7						
32	Materijalni rashodi	235 160	100.000	42,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	160 898								
323	Rashodi za usluge	74 263	100 000	134,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 274 253								
422	Postrojenja i oprema	1 274 253								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47 003 885	8 500 000	18,1						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	47 003 885	8 500 000	18,1						
52	<i>Ostale pomoći</i>	4 154 021	300 000	7,2						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4 154 021	300.000	7,2						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4 154 021	300 000	7,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	40 246 258	13.500 000	33,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40 246 258	13.500.000	33,5						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40 246 258	13 500 000	33,5						
K553009	<b>POLICIJSKA OPREMA</b>	155.851 460	141 510 000	90,8	140.465.000	99,3	150.425.000	107,1	154 400.000	102,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	154 321 607	141.510 000	91,7	140.465.000	99,3	150.425 000	107,1	154 400 000	102,6
32	Materijalni rashodi	92 524 557	112 000 000	121,0	106 000.000	94,6	113 000.000	106,6	118.000.000	104,4
322	Rashodi za materijal i energiju	83 050 000	103 000 000	124,0	97.000.000	94,2				
323	Rashodi za usluge	6 500.000	6.000.000	92,3	6 000.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.974 557	3 000 000	100,9	3 000.000	100,0				
34	Financijski rashodi	133.283	110.000	82,5	865.000	786,4	1.325.000	153,2	1.000.000	75,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	133 283	110 000	82,5	865.000	786,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61 663.767	29.400.000	47,7	33.600.000	114,3	36.100 000	107,4	35.400.000	98,1
422	Postrojenja i oprema	21 724 017	24 000.000	110,5	26 000.000	108,3				
423	Prijevozna sredstva	39 855 000	5 000 000	12,5	7 200.000	144,0				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	84 750	400 000	472 0	400.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.529.854								
32	Materijalni rashodi	1 410 697								
322	Rashodi za materijal i energiju	1 410 697								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119 157								
422	Postrojenja i oprema	119 157								
K553026	<b>IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA</b>	11 780 000	13.700 000	116,3	14 700.000	107,3	14 700.000	100,0	14 700 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11 780 000	13 700 000	116,3	14 700.000	107,3	14.700 000	100,0	14 700 000	100,0
32	Materijalni rashodi	11 520 000	13 300 000	115,5	14 300 000	107,5	14 300 000	100,0	14 300 000	100,0
323	Rashodi za usluge	11 520 000	13 300 000	115,5	14 300 000	107,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	260 000	400 000	153,8	400 000	100,0	400 000	100,0	400 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260 000	400 000	153,8	400 000	100,0				
K553092	<b>NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA</b>	50 367 605	70 000 000	139,0	70 000 000	100,0	70 000 000	100,0	70 000 000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	50 367 605	70 000 000	139,0	70 000.000	100,0	70 000.000	100,0	70.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	25 325 296	26 100 000	103,1	22.000.000	84,3	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 208 837	1 000 000	82,7	560.000	56,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	9 495 223	13 050 000	137,4	9.711.000	74,4				
323	Rashodi za usluge	14 057 154	11 310 000	80,5	10 258.000	90,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	564 083	740 000	131,2	1 471.000	198,8				
35	Subvencije	617.000	1.300.000	210,7	695.000	53,5	695 000	100,0	695 000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		300.000		400.000	133,3				
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	617 000	1 000 000	162 1	295.000	29,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9 494 763	6 900.000	72,7	15.400.000	223,2	15.400.000	100,0	15.400.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
365	Pomoći unutar općeg proračuna	8 990 763	6 500 000	72,3	10.000.000	153,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	504 000	400.000	79,4	5.400 000	1350,0				
38	Ostali rashodi	1 267 800	2 000.000	157,8	2.587.000	129,4	2 587 000	100,0	2.587 000	100,0
381	Tekuće donacije	1 267 800	2 000 000	157,8	2.587 000	129,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.662.746	33.700.000	246,7	29.318 000	87,0	29.318.000	100,0	29 318.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	11.981 496	20 700.000	172,8	10 063 000	48,6				
423	Prijevozna sredstva		10 000 000		19.055 000	190,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 681 250	3 000 000	178,4	200 000	6,7				
K553125	POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE	457 398	1 578.637	345,1	778.000	49,3	778.000	100,0	778 000	100,0
51	Pomoći EU	20 470	100 000	488,5	70 000	70,0	70 000	100,0	70.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	20 470	70 000	342,0						
311	Plaće (Bruto)	20 470	70 000	342,0						
32	Materijalni rashodi		30 000		70.000	233,3	70 000	100,0	70 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10 000		30 000	300,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		10 000		20 000	200,0				
323	Rashodi za usluge		10 000		20 000	200,0				
52	Ostale pomoći	436 927	738 000	168,9	658 000	89,2	658.000	100,0	658 000	100,0
32	Materijalni rashodi	297 656	536 000	180,1	536 000	100,0	536.000	100,0	536.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		1 000		1.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	22 630	10.000	44,2	10 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	271 180	479 000	176,6	479 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 845	46 000	1196,3	46.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.271	162.000	116,3	82.000	50,6	82.000	100,0	82.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	139.271	162.000	116,3	82.000	50,6				
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		740.637		50.000	6,8	50.000	100,0	50 000	100,0
32	Materijalni rashodi		238 637		10.000	4,2	10.000	100,0	10.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		10 000		10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		228 637							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		502 000		40.000	8,0	40.000	100,0	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		40 000		40.000	100,0				
423	Prijevozna sredstva		462 000							
K553132	INFORMATIZACIJA	90 746 507	109.934 050	121,1	117.794.050	107,1	123.094.050	104,5	123.094.050	100,0
11	Opći prihodi i primici	90 746 507	109.934 050	121,1	117 794 050	107,1	123.094.050	104,5	123.094.050	100,0
32	Materijalni rashodi	80.055 233	92 465 000	115,5	94.475.000	102,2	96 775 000	102,4	96.775 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	4 016 733	3.807 000	94,8	5 137.000	134,9				
323	Rashodi za usluge	76 038 500	88 658.000	116,6	89.338.000	100,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1 091.448	1 122.750	102,9	1.122.750	100,0	1.122 750	100,0	1 122.750	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Nematerijalna imovina	1 091 448	1 122 750	102,9	1 122 750	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9 599 826	16 346 300	170,3	22 196 300	135,8	25 196 300	113,5	25 196 300	100,0
422	Postrojenja i oprema	7 982 000	11 872 000	149,1	17 722 000	149,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 637 826	4 474 300	273,2	4 474 300	100,0				
K553167	<b>FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA</b>	<b>42 769 293</b>	<b>56 296 000</b>	<b>131,6</b>	<b>75.113 000</b>	<b>133,4</b>	<b>83.083 000</b>	<b>110,6</b>	<b>83 083 000</b>	<b>100,0</b>
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8 288 422	10 500 000	126,7	15.800.000	150,5	18 650 000	118,0	18 650 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.053.606	2 200 000	208,8	1.350.000	61,4	1 400 000	103,7	1 400 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13 769	270 000	1961,0	370.000	137,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	964 838	150 000	15,5	170.000	113,3				
323	Rashodi za usluge	75 000	280.000	373,3	310 000	110,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500 000		500 000	33,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1 400 000		3.000.000	214,3	3.000.000	100,0	3.000 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		1.400 000		3 000.000	214,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.234.909	6.765.000	129,2	10.450.000	154,5	12.850.000	123,0	12 850.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4 733 219	3 765 000	79,5	6.700.000	178,0				
423	Prijevozna sredstva	144 010	1.000.000	694,4	1.500.000	150,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	357 681	2.000.000	559,2	2 250.000	112,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 999 906	135.000	6,8	1.000.000	740,7	1.400.000	140,0	1.400 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.999.906	135 000	6,8	1.000.000	740,7				
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	34 480.871	45.796.000	132,8	59.313.000	129,5	64.433.000	108,6	64.433 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	796 621	1.012.000	127,0	1.343.000	132,7	1.343.000	100,0	1.343.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	671.648	900 000	134,0	1 200.000	133,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	14 150								
313	Doprinosi na plaće	110 822	112.000	101,1	143 000	127,7				
32	Materijalni rashodi	6.295.014	6.700.000	106,4	4.170 000	62,2	4.290.000	102,9	4.290 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	736 254	1 160 000	157,6	1 850 000	159,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	4 856 736	400 000	8,2	480 000	120,0				
323	Rashodi za usluge	685 687	1 110 000	161,9	1 290 000	116,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16 337	30 000	183,6	50.000	166,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4 000 000		500.000	12,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4 000.000		11.000.000	275,0	14.000.000	127,3	14 000 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		4 000 000		11.000.000	275,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.384.233	33 584.000	157,1	39 800.000	118,5	39.800.000	100,0	39 800 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	16 869 019	24 584 000	145,7	28 800.000	117,1				
423	Prijevozna sredstva	1 296 087	3 000 000	231,5	4 000 000	133,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3 219 127	6 000 000	186,4	7 000 000	116,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.005.003	500.000	8,3	3.000.000	600,0	5.000.000	166,7	5 000 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6 005 003	500 000	8,3	3.000.000	600,0				
K553169	<b>FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU</b>	<b>17.773 278</b>	<b>53.263.200</b>	<b>299,7</b>	<b>60 153 000</b>	<b>112,9</b>	<b>52 453.000</b>	<b>87,2</b>	<b>51.229 000</b>	<b>97,7</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2 508 125	7.400.150	295,0	7.679.000	103,8	6.792.000	88,4	5.961 000	87,8
32	Materijalni rashodi	234 860	2.743.450	1168,1	1.982.000	72,2	1 982.000	100,0	1.982.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	821	244 150	29756,2	182.000	74,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	166 224	355.000	213,6	240.000	67,6				
323	Rashodi za usluge	67 816	2 144 300	3162,0	1.560.000	72,8				
38	Ostali rashodi	1.257.766	1 820.000	144,7	2.600.000	142,9	1 888.000	72,6	1 057.000	56,0
381	Tekuće donacije	1 257 766	1 820.000	144,7	2.600.000	142,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.293	1 036.700	703,8	422.000	40,7	422.000	100,0	422.000	100,0
421	Građevinski objekti	0	500.000		100 000	20,0				
422	Postrojenja i oprema	147 293	531.700	361 0	322.000	60,6				
423	Prijevozna sredstva		5 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	868 206	1.800.000	207,3	2.675.000	148,6	2.500.000	93,5	2.500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	868 206	1.800.000	207,3	2.675.000	148,6				
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	15.265 153	45.863.050	300,4	52.474.000	114,4	45.661.000	87,0	45 268.000	99,1
31	Rashodi za zaposlene	770.750	1 282.000	166,3	1.282.000	100,0	1.282.000	100,0	1 282 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	666 810	1 200 000	180 0	1 200.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	14 566								
313	Doprinosi na plaće	89.374	82 000	91 7	82 000	100,0				
32	Materijalni rashodi	3 404 691	13 268.000	389,7	13.484.000	101,6	13.484.000	100,0	13.484.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	58 038	1 281 000	2207 2	577 000	45,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	838 843	1.315 000	156 8	828 000	63,0				
323	Rashodi za usluge	2.498 760	9 602 000	384,3	11 019 000	114,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 050 000		1 060 000	101,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9 050	20 000	221,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 900 736								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1 900 736								
38	Ostali rashodi	6.059 377	10 900 000	179,9	9.800.000	89,9	4.562 000	46,6	4 169 000	91,4
381	Tekuće donacije	6 059 377	10.900.000	179,9	9.800.000	89,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	449.945	3 813 050	847,4	3 833.000	100,5	3.833.000	100,0	3 833.000	100,0
421	Građevinski objekti		1 000 000		900.000	90,0				
422	Postrojenja i oprema	449 945	2 768 050	615,2	2 888.000	104,3				
423	Prijevozna sredstva		45 000		45.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2 679 653	16 600.000	619,5	24.075.000	145,0	22 500.000	93,5	22.500 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2 679 653	16 600 000	619 5	24.075.000	145,0				
K553171	<b>MODERNIZACIJA VOZILA VATROGASNIH POSTROJBI RH</b>	11 994 894	244.213.000	2036,0						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		500.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000							
423	Prijevozna sredstva		500.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>	1 799.234	36 125 000	2007,8						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	158	9.000	5714,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	158								
323	Rashodi za usluge		9.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 799 077	36.116.000	2007,5						
423	Prijevozna sredstva	1 799 077	36 116 000	2007 5						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	10 195 660	207.588.000	2036,0						
32	Materijalni rashodi	893	47.000	5266,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	893								
323	Rashodi za usluge		47 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10 194 767	207 541.000	2035,8						
423	Prijevozna sredstva	10 194 767	207 541.000	2035 8						
K879010	VJEŽBE ZA INSTITUCIJE U SLUČAJU IZRAVNE PRIJETNJE NA JAVNIM POVRŠINAMA	479.363								
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	479 363								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	479 363								
422	Postrojenja i oprema	479 363								
K879011	ENFAST - EUROPSKA MREŽA TIMOVA ZA AKTIVNU POTRAGU ZA BJEGUNCIMA - PREDSJEDANJE	500 046	1.000 000	200,0						
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	500 046	1 000.000	200,0						
32	Materijalni rashodi	500.046	1 000.000	200,0						
323	Rashodi za usluge	214 293	600.000	280,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285 753	400 000	140 0						
K879017	REKONSTRUKCIJA ZGRADE POLICIJSKE POSTAJE POREČ		10 000 000		10.000.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		10.000.000		10.000.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000.000		10.000.000	100,0				
421	Građevinski objekti		10.000.000		10 000 000	100,0				
K879020	PROJEKTI IZ NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI - MUP - NPOO		2.000 000		7.000.000	350,0	13.000.000	185,7	50 000 000	384,6
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		2 000.000		7 000.000	350,0	13.000.000	185,7	50 000.000	384,6
32	Materijalni rashodi				390 000		390.000	100,0	390 000	100,0
323	Rashodi za usluge				390.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000				2 610 000		9.610.000	368,2
422	Postrojenja i oprema		2 000.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				6.610 000		10.000.000	151,3	40.000 000	400,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				6.610.000					
K879021	PROJEKTI IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE - MUP		24.896 885		50.000.000	200,8				
576	<i>Fond solidarnosti</i>		24.896.885							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		24 896.885							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		24 896 885							
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020</i>				50 000 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				4 000 000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				4 000 000					
38	Ostali rashodi				4 000 000					
381	Tekuće donacije				2 000 000					
382	Kapitalne donacije				2 000 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				42 000 000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				42 000 000					
T553155	<b>IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI</b>	659 008	1 200 000	182,1	1 130 000	94,2	830 000	73,5	830 000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	659.008	1.200.000	182,1	1.130.000	94,2	830.000	73,5	830.000	100,0
32	Materijalni rashodi	24 750			830 000		830 000	100,0	830 000	100,0
323	Rashodi za usluge	24 750			500 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				330 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	48 550	2 000	4,1						
412	Nematerijalna imovina	48.550	2 000	4,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	585.708	198 000	33,8						
422	Postrojenja i oprema	585 708	198 000	33,8						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1 000 000		300 000	30,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1 000 000		300 000	30,0				
T553157	<b>HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA - POLICIJA U ZAJEDNICI</b>	27.403	100 000	364,9	100.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	27.403	100.000	364,9	100.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	10.403	75.000	721,0	75.000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		5 000		5 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	4 270	10 000	234,2	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	4 233	55 000	1297,9	55.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 895	5 000	263,8	5.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17 000	20 000	117,6	20.000	100,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17 000	20 000	117,6	20 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		5 000	100,0				
422	Postrojenja i oprema		5 000		5 000	100,0				
T553173	<b>PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM</b>	18 032 541								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18 032 541								
32	Materijalni rashodi	5 290 679								
321	Naknade troškova zaposlenima	1 277 851								
322	Rashodi za materijal i energiju	1 298 828								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	2 714 000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.741.863								
422	Postrojenja i oprema	12 741 863								
T553174	<b>OBZOR 2020</b>	<b>254 204</b>	<b>1 010 000</b>	<b>397,3</b>	<b>1.000.000</b>	<b>99,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1 000.000</b>	<b>100,0</b>
51	<i>Pomoći EU</i>	254 204	1 010 000	397,3	1.000.000	99,0	1.000.000	100,0	1 000 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	247 455			50 000		50.000	100,0	50.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	247 455			50.000					
32	Materijalni rashodi	6 749	810 000	12002,2	750.000	92,6	750.000	100,0	750.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		100.000		100 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		70 000		60 000	85,7				
323	Rashodi za usluge	6.749	140 000	2074,5	90.000	64,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500 000		500.000	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	<b>AMIF - EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA - NACIONALNA KONTAKT TOČKA</b>	<b>481.042</b>	<b>1 100 000</b>	<b>228,7</b>	<b>1 100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.100 000</b>	<b>100,0</b>
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	481.042	1 100 000	228,7	1 100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	201 036	200 000	99,5	200.000	100,0	200.000	100,0	200 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	201 036	200 000	99,5	200.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	275 256	900 000	327,0	900 000	100,0	900.000	100,0	900.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	23 112	158 000	683,6	158 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	8 427	8 000	94,9	8 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	227 717	649 000	285,0	649 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3 692	32 000	866,8	32 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12 310	53 000	430,6	53 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4 750								
422	Postrojenja i oprema	4 750								
2602	UPRAVI JANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	163 276 536	232 709 000	142,5	185 660 000	79,8	194 150 000	104,6	195 150 000	100,5
A553158	<b>FRONTEX-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA</b>	<b>10 846 447</b>	<b>9 000 000</b>	<b>83,0</b>	<b>9.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>9.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>9 000.000</b>	<b>100,0</b>
51	<i>Pomoći EU</i>	10 846 447	9.000.000	83,0	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0	9.000 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	14 806	20 000	135,1	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	14 806	20.000	135,1	20.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	10.461.290	8.805.000	84,2	8.805.000	100,0	8.805 000	100,0	8.805 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.947 153	6.000.000	86,4	6.000.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3 129 352	2 110 000	67,4	2 110 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	295 108	520 000	176,2	520.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.678	175 000	195,1	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				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370 351	160.000	43,2	160 000	100,0	160 000	100,0	160.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	370 351	160.000	43,2	160.000	100,0				
K553168	<b>FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE</b>	<b>66.709 889</b>	<b>124 132.000</b>	<b>186,1</b>	<b>110 660.000</b>	<b>89,1</b>	<b>153.150 000</b>	<b>138,4</b>	<b>153 150.000</b>	<b>100,0</b>
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6 013 158	9 487.000	157,8	22.500 000	237,2	37 300.000	165,8	37.300 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 394 202	4.900 000	351,5	9 300.000	189,8	12 300.000	132,3	12.300 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	293 499	400 000	136,3	600 000	150,0				
323	Rashodi za usluge	1 100 703	4 500 000	408,8	8 700.000	193,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4 618 957	4 587.000	99,3	13 200 000	287,8	25 000.000	189,4	25 000 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4 619 957	4 387 000	95,0	9 000 000	205,2				
423	Prijevozna sredstva				4 000.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200 000		200 000	100,0				
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	60 696 731	114 645 000	188,9	88 160 000	76,9	115 850 000	131,4	115 850.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	618 046	585 000	94,7	870 000	148,7	1 340 000	154,0	1 340 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	527 350	500 000	94,8	700 000	140,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13 284	5 000	37,6	20 000	400,0				
313	Doprinosi na plaće	77 412	80 000	103,3	150 000	187,5				
32	Materijalni rashodi	31.408.691	68 740 000	218,9	39.790.000	57,9	53.510.000	134,5	53 510 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 070 744	1 020 000	95,3	2 170.000	212,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	3 985.695	21 300 000	534,4	10 250.000	48,1				
323	Rashodi za usluge	26 340 467	46 350 000	176,0	27 250 000	58,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11 785	20 000	169,7	20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50 000		100.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.659.561	44 820 000	156,4	47.000.000	104,9	60 000.000	127,7	60 000 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	27 282 561	44.070.000	161,5	31 000 000	70,3				
423	Prijevozna sredstva	1.377 000			15.000 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		750 000		1.000.000	133,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.433	500.000	4792,7	500 000	100,0	1.000.000	200,0	1.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10 433	500.000	4792,7	500.000	100,0				
K879018	<b>FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE -IZRAVNA DODJELA</b>		<b>99.577.000</b>		<b>66.000.000</b>	<b>66,3</b>	<b>32.000.000</b>	<b>48,5</b>	<b>33.000.000</b>	<b>103,1</b>
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		9 963.000		6.000.000	60,2	2.000.000	33,3	3.000 000	150,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9 963.000		6.000.000	60,2	2.000 000	33,3	3.000 000	150,0
422	Postrojenja i oprema		7.983.000							
423	Prijevozna sredstva		1 980 000		6.000.000	303,0				
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>		89 614 000		60.000.000	67,0	30.000.000	50,0	30.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		89.614.000		60 000.000	67,0	30.000.000	50,0	30.000 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		71 799 000							
423	Prijevozna sredstva		17 815 000		60 000 000	336,8				
T879003	<b>HITNA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - JAČANJE AKTIVNOSTI GRANIČNE KONTROLE NA</b>	<b>85 720.200</b>								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	HRVATSKOM DIJELU VANJSKE GRANICE ZBOG POVEĆANOG MIGRACIJSKOG PRITISKA									
575	Fondovi za unutarnje poslove	85 720 200								
31	Rashodi za zaposlene	18 597 837								
311	Plaće (Bruto)	14 824 316								
313	Doprinosi na plaće	3 773 521								
32	Materijalni rashodi	65 741 176								
321	Naknade troškova zaposlenima	17 568 070								
322	Rashodi za materijal i energiju	18 067 401								
323	Rashodi za usluge	30.105 706								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6 919								
412	Nematerijalna imovina	6 919								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 361 668								
422	Postrojenja i oprema	1 361 668								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.600								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12 600								
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	46.317.255	190 179 387	410,6	61.922 125	32,6	78.079 000	126,1	42.229 000	54,1
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				
A879008	SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE	3.900.038	123 266.000	3160,6	10 266.000	8,3	10.266.000	100,0	10 716.000	104,4
11	Opći prihodi i primici	3 900 038	123.266.000	3160,6	10.266.000	8,3	10 266.000	100,0	10.716 000	104,4
32	Materijalni rashodi	3 700.038	120.144 000	3247,1	7 144.000	5,9	7.144.000	100,0	7 594 000	106,3
322	Rashodi za materijal i energiju	69 415	500 000	720,3	500.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2 425 000	5 369 000	221,4	5.369.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	992 209	4 359 000	439,3	859 000	19,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213 415	109 916 000	51503,5	416 000	0,4				
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	200 000	3.050.000	1525,0	3 050 000	100,0	3.050 000	100,0	3 050 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	200 000	3 050 000	1525,0	3.050 000	100,0				
K863004	RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA	19 360 522	9 502.000	49,1	9 500 000	100,0	9.500.000	100,0	9 500 000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	19.360 522	9 502 000	49,1	9 500.000	100,0	9.500 000	100,0	9 500 000	100,0
32	Materijalni rashodi	88 128	2 985.000	3387,1	2.985.000	100,0	2 985.000	100,0	2.985.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	88 128	500 000	567,4	500.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		330 000		330 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		1 915.000		1.915 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		150 000		150.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90 000		90 000	100,0				
34	Financijski rashodi	1.990	4.000	201,0						
343	Ostali financijski rashodi	1 990	4 000	201,0						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4 870	30 000	616,0	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	4 870	30.000	616,0	30.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19 265 534	5.483.000	28,5	5.485 000	100,0	5.485.000	100,0	5 485 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	16.265.534	4 483 000	27,6	4.485 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3 000 000	1 000 000	33,3	1.000.000	100,0				
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		500.000		500.000	100,0				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		500 000		500.000	100,0				
K879015	SUSTAV ZA RANO UPOZORAVANJE I UPRAVLJANJE KRIZAMA - SRUUK		18.690.000		18.690.000	100,0	36.300.000	194,2		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		2 803.500		2.803.500	100,0	5.445 000	194,2		
32	Materijalni rashodi		1.578 500		1.578.500	100,0	3.195.000	202,4		
323	Rashodi za usluge		1 578 500		1.578.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 225.000		1 225.000	100,0	2.250.000	183,7		
422	Postrojenja i oprema		1 225 000		1 225.000	100,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		15.886 500		15.886.500	100,0	30.855 000	194,2		
32	Materijalni rashodi		9.411 500		9 411.500	100,0	23.105 000	245,5		
323	Rashodi za usluge		9 411 500		9.411 500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.475 000		6.475.000	100,0	7.750.000	119,7		
422	Postrojenja i oprema		6 475 000		6.475.000	100,0				
T863009	PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE	773 659	863.000	111,5	613 000	71,0	613.000	100,0	613.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	150 980	213.000	141,1	213 000	100,0	213.000	100,0	213.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		10 000		10.000	100,0	10.000	100,0	10 000	100,0
311	Plaće (Bruto)		10 000		10 000	100,0				
32	Materijalni rashodi	150 980	203.000	134,5	203 000	100,0	203 000	100,0	203.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.671	50 000	267,8	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	6.997	13.000	185,8	13.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	105 311	100 000	95,0	100 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20 000	40.000	200,0	40 000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	622 679	650.000	104,4	400.000	61,5	400.000	100,0	400 000	100,0
32	Materijalni rashodi	622.679	650 000	104,4	400.000	61,5	400.000	100,0	400 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50 000		50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	312 451	380 000	121,6	180.000	47,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	193 186	100 000	51,8	50 000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117 042	120 000	102,5	120.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T863016	NATO-SPS G4968--ZAPOVJEDNI SUSTAV SLIJEDEĆE GENERACIJE	25.990	4.567.236	17573,2						
53	<i>Inozemne darovnice</i>	25.990	4.567.236	17573,2						
32	Materijalni rashodi	25.990	990.000	3809,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	9.251	750.000	8107,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	6.699	5.000	74,6						
323	Rashodi za usluge		121.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.040	29.000	288,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85.000							
34	Financijski rashodi		10.000							
343	Ostali financijski rashodi		10.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.567.236							
422	Postrojenja i oprema		3.567.236							
T879004	IPA BIH - EU PODRŠKA CIVILNOJ ZAŠTITI U BOSNI I HERCEGOVINI	2.265.886	4.330.000	191,1						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.265.886	4.330.000	191,1						
35	Subvencije	2.265.886	4.330.000	191,1						
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obitnicima iz EU sredstava	2.265.886	4.330.000	191,1						
T879009	PRIJELAZNI RESCEU MEHANIZAM	7.494.006	9.400.000	125,4	9.400.000	100,0	9.400.000	100,0	9.400.000	100,0
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	7.494.006	9.400.000	125,4	9.400.000	100,0	9.400.000	100,0	9.400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.494.006	9.400.000	125,4	9.400.000	100,0	9.400.000	100,0	9.400.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.356.630	2.200.000	162,2	2.200.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.993.689	4.200.000	105,2	4.200.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.143.688	3.000.000	139,9	3.000.000	100,0				
T879012	POMOĆ DRŽAVAMA ČLANICAMA U PRIPREMI I IMPLEMENTACIJI AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA RIZICIMA - NO RISK BASE	497.154	4.592.401	923,7						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	42.303	785.371	1856,5						
31	Rashodi za zaposlene	5.792	36.860	636,4						
311	Plaće (Bruto)	5.792	36.860	636,4						
32	Materijalni rashodi	36.511	748.511	2050,1						
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	<i>Pomoći EU</i>	454.851	3.807.030	837,0						
31	Rashodi za zaposlene		700.340							
311	Plaće (Bruto)		700.340							
32	Materijalni rashodi	454.851	3.106.690	683,0						
321	Naknade troškova zaposlenima		267.330							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	429 020	2 693 640	627,9						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		73.520							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25 831	72 200	279,5						
T879013	CERTIFIKACIJA HRVATSKOG MODULA ZA URBANO TRAGANJE I SPAŠAVANJE TEŠKE KATEGORIJE ZA EUROPSKE UDRUŽENE KAPACITETE ZA CIVILNU ZAŠTITU - HUSAR		2.968 750		1.453.125	48,9				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		593 750		290.625	48,9				
32	Materijalni rashodi		206.250		103.125	50,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		18 750		9.375	50,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		83 750		41 875	50,0				
323	Rashodi za usluge		85.000		42 500	50,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18 750		9 375	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		387 500		187 500	48,4				
422	Postrojenja i oprema		387 500		187.500	48,4				
51	<i>Pomoći EU</i>		2.375 000		1 162 500	48,9				
32	Materijalni rashodi		825 000		412.500	50,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		75 000		37.500	50,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		335 000		167 500	50,0				
323	Rashodi za usluge		340.000		170.000	50,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		75 000		37.500	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.550.000		750.000	48,4				
422	Postrojenja i oprema		1 550 000		750.000	48,4				
2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE	420 625.446	481 831 865	114,6	279.899.062	58,1	383.565 150	137,0	224 808 500	58,6
A672007	RAZMINIRANJE	205.892.595	210.000.000	102,0	210.000.000	100,0	220.000.000	104,8	224 750.000	102,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	155 614.533	160.000 000	102,8	160.000.000	100,0	170.000 000	106,3	174 750 000	102,8
32	Materijalni rashodi	155.614.533	160.000.000	102,8	160.000.000	100,0	170.000.000	106,3	174 750 000	102,8
322	Rashodi za materijal i energiju				50 000					
323	Rashodi za usluge	153 239 533	157 500 000	102,8	157.450 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 375 000	2 500 000	105,3	2.500 000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	50 278 062	50 000 000	99,4	50 000.000	100,0	50.000 000	100,0	50.000 000	100,0
32	Materijalni rashodi	50 278 062	50 000 000	99,4	50 000 000	100,0	50 000 000	100,0	50 000 000	100,0
323	Rashodi za usluge	50 278 062	50 000 000	99,4	50 000 000	100,0				
T672040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014 -2020	211 993 828	269 197 089	127,0	68 981 962	25,6	163 370 250	236,8	51 000	0,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	32 059 048	30 423 994	94,9	23.895 656	78,5	1 270 750	5,3		
31	Rashodi za zaposlene		95.676		95.676	100,0	9.000	9,4		
311	Plaće (Bruto)		95 676		95 676	100,0				
32	Materijalni rashodi	31 985 166	29 455 768	92,1	16.113.980	54,7	261 750	1,6		
321	Naknade troškova zaposlenima		11 893		6 268	52,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		750		321.500	42866,7				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	31 913 826	29.365 875	92,0	15.770 462	53,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		19 500							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71 340	57 750	81 0	15 750	27,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3 000							
412	Nematerijalna imovina		3 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73 882	869.550	1176,9	7.686.000	883,9	1.000.000	13,0		
422	Postrojenja i oprema	73 882	656 550	888,6	778.500	118,6				
423	Prijevozna sredstva		213 000		6 907 500	3243,0				
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	179 761 635	157.973.807	87,9	5.760 681	3,6	391.000	6,8		
31	Rashodi za zaposlene		491 167		491.167	100,0				
311	Plaće (Bruto)		491.167		491.167	100,0				
32	Materijalni rashodi	179.342 972	156 273.940	87,1	4.215.514	2,7	391.000	9,3		
321	Naknade troškova zaposlenima		31 273		31 273	100,0				
323	Rashodi za usluge	179 312 696	156 191 667	87 1	4 184 241	2,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30 276	51 000	168,5						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		17 000							
412	Nematerijalna imovina		17.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	418.663	1 191.700	284,6	1 054.000	88,4				
422	Postrojenja i oprema	418 663	426 700	101,9	161.500	37,8				
423	Prijevozna sredstva		765 000		892 500	116,7				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	173 145	80 799 288	46665,7	39 325 625	48,7	161 708 500	411,2	51 000	0,0
31	Rashodi za zaposlene		62 000		51 000	82,3	51 000	100,0	51 000	100,0
311	Plaće (Bruto)		51 000		51 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		11 000							
32	Materijalni rashodi	173 145	18 224 068	10525,3	5 739.625	31,5	1 657.500	28,9		
321	Naknade troškova zaposlenima		36.725		4 250	11,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		7 488 500		1 717.000	22,9				
323	Rashodi za usluge	173 145	7 494 148	4328,2	3 848 375	51,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2 913 445		85.000	2,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		291 250		85.000	29,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		62 513.220		33.535.000	53,6	160.000.000	477,1		
422	Postrojenja i oprema		16 869 720		4.250.000	25,2				
423	Prijevozna sredstva		45 643 500		29.285.000	64,2				
T672042	ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA“	1 379 910	2.634.776	190,9	917.100	34,8	194.900	21,3	7 500	3,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	208 670	404 938	194,1	7.500	1,9	164.900	2198,7	7.500	4,5
32	Materijalni rashodi	208 670	404 938	194,1	7.500	1,9	164.900	2198,7	7 500	4,5
323	Rashodi za usluge	208 670	339 234	162,6	7.500	2,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		65 704							
552	<i>Švicarski instrument</i>	1.171.241	2.229.838	190,4	909.600	40,8	30 000	3,3		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	1 171 241	2 229.838	190,4	909.600	40,8	30 000	3,3		
323	Rashodi za usluge	1 171 241	1.857 514	158,6	59 600	3,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		372 324		850.000	228,3				
T879014	DE-MINE HU-HR II 2014 -2020 - UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA S PODRUČJA UZ HRVATSKO-MAĐARSKU GRANICU	1 359 114								
51	Pomoći EU	1 359 114								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 359.114								
361	Pomoći inozemnim vladama	1 359 114								
<b>041</b>	<b>MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA</b>	<b>1.149.008.375</b>	<b>1.334.105.193</b>	<b>116,1</b>	<b>1.206.476.772</b>	<b>90,4</b>	<b>1.167.690.181</b>	<b>96,8</b>	<b>1.181.082.175</b>	<b>101,1</b>
04105	Ministarstvo hrvatskih branitelja	1.124.560.635	1.303.171.693	115,9	1.142.761.443	87,7	1.094.457.681	95,8	1.092.999.675	99,9
	<i>Proračun glavnice i područja</i>									
11	Opći prihodi i primici	893 536 066	968 737 277	108,4	962.662.784	99,4	995 200 884	103,4	1.006.030.895	101,1
12	Sredstva učešća za pomoći	19 123 883	38 571 406	201,7	19 098 030	49,5	11.169.830	58,5	4 500 000	40,3
41	Prihodi od igara na sreću	3 198 680	4 220 731	132,0	4.550.209	107,8	4 795 097	105,4	4 968 780	103,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	16 931.758	22 000 000	129,9	13.000.000	59,1	13.000 000	100,0	13 000.000	100,0
52	Ostale pomoći	1 396 340			5.400.000					
561	Europski socijalni fond (ESF)	45 495 596	65.379.034	143,7	24.050 420	36,8	6.291.870	26,2	12.894 500	204,9
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	62 868.884	150.763.245	239,8	75.000.000	49,7	25.000.000	33,3	12.605 500	50,4
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	38 183 221	8.500 000	22,3	14 000 000	164,7	14.000.000	100,0	14 000 000	100,0
81	Namjenski primici od zaduživanja	43 826 207	45 000.000	102,7						
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova				25 000.000		25.000.000	100,0	25 000.000	100,0
	<i>Proračun glavnice i po programima</i>									
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	10.190.685	25.204.558	247,3	21 320.000	84,6	21.896.619	102,7	19.296.619	88,1
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	10 190 685	25 204 558	247,3	21.320.000	84,6	21.896.619	102,7	19.296.619	88,1
A522021	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	3 439.489	6.600 000	191,9	4.400.000	66,7	5.600.000	127,3	5.600.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3 439 489	6.600.000	191,9	4.400.000	66,7	5.600.000	127,3	5 600 000	100,0
32	Materijalni rashodi	604.059	1.100.000	182,1	1.100 000	100,0	1.100.000	100,0	1 100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	480 016	800 000	166,7	800.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124 043	300 000	241,9	300.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	664 161	1.200.000	180,7	1 000 000	83,3	1.500.000	150,0	1.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	664 161	1 200 000	180,7	1 000 000	83,3				
38	Ostali rashodi	2.171.269	4 300.000	198,0	2.300.000	53,5	3.000.000	130,4	3 000 000	100,0
381	Tekuće donacije	2 171 269	4 300 000	198,0	2.300 000	53,5				
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	2 320.274	8 389 558	361,6	8.475.000	101,0	6.475 000	76,4	3 475.000	53,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	2 320 274	8 389 558	361,6	8 475.000	101,0	6 475 000	76,4	3 475 000	53,7
32	Materijalni rashodi	2.044 101	2 375 000	116,2	2 475 000	104,2	2 475 000	100,0	2.475 000	100,0
327	Rashodi za materijal i energiju	48 273	130 000	269,3	130 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1 995 828	2 245 000	112,5	2 345 000	104,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	276 173	6 014 558	2177,8	6.000 000	99,8	4 000.000	66,7	1.000 000	25,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	276 173	6 014 558	2177,8	6 000.000	99,8				
A753025	SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU	1 261 523	2 250 000	178,4	2.380.000	105,8	2.380.000	100,0	2 380 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1 261 523	2.250 000	178,4	2.380.000	105,8	2.380.000	100,0	2 380 000	100,0
32	Materijalni rashodi	120 843	830.000	686,8	380.000	45,8	380 000	100,0	380.000	100,0
323	Rashodi za usluge	71 238	550 000	772,1	150.000	27,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49 605	280.000	564,5	230.000	82,1				
38	Ostali rashodi	1 140 680	1 420 000	124,5	2.000.000	140,8	2.000 000	100,0	2.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	1 140 680	1.420 000	124,5	2.000.000	140,8				
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	676 275	1 165 000	172,3	1.165.000	100,0	1.265.000	108,6	1.665 000	131,6
11	Opći prihodi i primici	676.275	1 165 000	172,3	1.165.000	100,0	1.265 000	108,6	1 665 000	131,6
32	Materijalni rashodi	7 838	115 000	1467,3	115.000	100,0	115.000	100,0	115.000	100,0
323	Rashodi za usluge	7.838	55.000	701,7	55.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60 000		60.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7 000	50 000	714,3	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7 000	50 000	714,3	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	661.437	1.000.000	151,2	1 000.000	100,0	1.100.000	110,0	1.500.000	136,4
421	Građevinski objekti	661.437	1.000 000	151,2	1.000.000	100,0				
K754007	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	2 493 125	6.800 000	272,8	4 900 000	72,1	6.176.619	126,1	6 176.619	100,0
11	Opći prihodi i primici	2 493 125	6 800.000	272,8	4.900 000	72,1	6.176.619	126,1	6 176.619	100,0
32	Materijalni rashodi	3 125	100 000	3200,0	400 000	400,0	400 000	100,0	400 000	100,0
323	Rashodi za usluge				300 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 125	100 000	3200 0	100.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2 330 000	4 500.000	193,1	2.000.000	44,4	3 000.000	150,0	3.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2 330 000	4 500 000	193 1	2 000 000	44,4				
38	Ostali rashodi	150 000	875 000	583,3	1 000 000	114,3	1 000.000	100,0	1 000 000	100,0
382	Kapitalne donacije	150 000	875 000	583,3	1 000 000	114,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10 000	1.325 000	13250,0	1.500.000	113,2	1.776 619	118,4	1 776.619	100,0
421	Građevinski objekti	10 000	1 325 000	13250,0	1 500 000	113,2				
40	SOCIJALNA SKRB	1 114 369 950	1 277.967 135	114,7	1 121.441.443	87,8	1.072.561.062	95,6	1 073.703 056	100,1
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	261 884 693	453 037 135	173,0	288.591 443	63,7	225 361.062	78,1	230 983 056	102,5
A558041	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	51 654 448	56 326 000	109,0	57 587.784	102,2	63 074 265	109,5	55 094 210	87,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	51.654.448	56.326.000	109,0	57.587.784	102,2	63.074.265	109,5	55.094.210	87,3
31	Rashodi za zaposlene	34.087.990	35.950.000	105,5	36.075.000	100,3	36.190.000	100,3	36.300.000	100,3
311	Plaće (Bruto)	28.565.549	30.000.000	105,0	30.100.000	100,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.098.435	1.000.000	91,0	1.000.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	4.424.006	4.950.000	111,9	4.975.000	100,5				
32	Materijalni rashodi	16.969.651	18.240.000	107,5	17.190.000	94,2	16.540.000	96,2	16.540.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.885.355	2.450.000	129,9	2.350.000	95,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.387.083	3.325.000	139,3	2.975.000	89,5				
323	Rashodi za usluge	12.060.263	11.470.000	95,1	10.520.000	91,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.261	90.000	169,0	90.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	583.689	905.000	155,0	1.255.000	138,7				
34	Financijski rashodi	6.871	16.000	232,9	16.000	100,0	16.000	100,0	16.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.871	16.000	232,9	16.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.000	50.000	119,0	150.000	300,0	150.000	100,0	150.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	42.000	50.000	119,0	150.000	300,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	315.782	1.080.000	342,0	1.080.000	100,0	1.080.000	100,0	1.080.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	315.782	1.080.000	342,0	1.080.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	232.155	990.000	426,4	3.076.784	310,8	9.098.265	295,7	1.008.210	11,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	232.155	990.000	426,4	3.076.784	310,8				
A522024	PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA	10.000	4.439.500	44395,0	3.325.000	74,9				
11	Opći prihodi i primici	10.000	4.439.500	44395,0	3.325.000	74,9				
32	Materijalni rashodi	10.000	2.639.500	26395,0	2.575.000	97,6				
322	Rashodi za materijal i energiju				1.400.000					
323	Rashodi za usluge	10.000	2.639.500	26395,0	1.175.000	44,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.800.000		750.000	41,7				
421	Građevinski objekti		1.800.000		750.000	41,7				
A522028	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014 - 2020	73.963.281	177.364.229	239,8	99.353.750	56,0	16.525.000	16,6		
11	Opći prihodi i primici				10.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000.000					
421	Građevinski objekti				10.000.000					
12	Sredstva učešća za pomoći	11.094.396	26.600.984	239,8	14.778.750	55,6	450.000	3,0		
31	Rashodi za zaposlene	67.791	133.000	196,2	150.000	112,8	150.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)	60.691	118.000	194,4	133.200	112,9				
313	Doprinosi na plaće	7.100	15.000	211,3	16.800	112,0				
32	Materijalni rashodi	386.354	217.984	56,4	59.250	27,2				
323	Rashodi za usluge	386.354	199.834	51,7	41.250	20,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.150		18.000	99,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.640.251	26.250.000	246,7	14.569.500	55,5	300.000	2,1		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
421	Građevinski objekti	10 629 324	23 250 000	218,7	10.669.500	45,9				
422	Postrojenja i oprema	10 928	3 000.000	27453,7	3.900 000	130,0				
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>62.868.884</b>	<b>150.763.245</b>	<b>239,8</b>	<b>74.575.000</b>	<b>49,5</b>	<b>16.075.000</b>	<b>21,6</b>		
31	Rashodi za zaposlene	384.786	751.500	195,3	850.000	113,1	850 000	100,0		
311	Plaće (Bruto)	343 913	666 500	193,8	754 800	113,2				
313	Doprinosi na plaće	40 872	85 000	208 0	95 200	112,0				
32	Materijalni rashodi	2.189 341	1 235.241	56,4	335.750	27,2				
323	Rashodi za usluge	2 189 341	1.132 391	51 7	233.750	20,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		102 850		102 000	99,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.294 758	148 776.504	246,7	73.389.250	49,3	15.225 000	20,7		
421	Građevinski objekti	60 232 835	131 776 504	218 8	51 289 250	38,9				
422	Postrojenja i oprema	61 923	17 000.000	27453,7	22 100.000	130,0				
A522031	OPERATIVNI PROGRAM "UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021 - 2027 "						10.125 000		15 170 000	149,8
12	Sredstva učešća za pomoći						7 625.000		2 275 500	29,8
32	Materijalni rashodi						3.900 000		1 150 500	29,5
323	Rashodi za usluge									
35	Subvencije						1 800.000		187 500	10,4
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora									
38	Ostali rashodi						1.925.000		937 500	48,7
381	Tekuće donacije									
561	Europski socijalni fond (ESF)						2.500.000		12.894 500	515,8
32	Materijalni rashodi						1 000.000		6 519 500	652,0
323	Rashodi za usluge									
35	Subvencije						500.000		1.062.500	212,5
353	Subvencije trgovačkim društvima zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava									
38	Ostali rashodi						1.000 000		5 312 500	531,3
381	Tekuće donacije									
A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	39 168 678	80.767 219	206,2	41.880.000	51,9	58.430 000	139,5	77.050 000	131,9
11	Opci prihodi i primici	39 168 678	80 767.219	206,2	41 880 000	51,9	58 430.000	139,5	77.050 000	131,9
32	Materijalni rashodi	879 068	1.420 000	161,5	1.370.000	96,5	1.400.000	102,2	1.400.000	100,0
323	Rashodi za usluge	386 880	720 000	186,1	670.000	93,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	492 188	700 000	142 2	700 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38 289 611	79 347 219	207,2	40.510.000	51,1	57.030 000	140,8	75 650 000	132,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38 289 611	79 347 219	207,2	40 510 000	51,1				
A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	24 207	300 000	1239,3	300 000	100,0	300 000	100,0	300.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	24 207	300.000	1239,3	300.000	100,0	300 000	100,0	300 000	100,0
32	Materijalni rashodi	24 207	263 000	1086,4	263.000	100,0	263 000	100,0	263 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24 207	263 000	1086,4	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		270.000		310.000	114,8	570 000	183,9	570.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		270 000		310.000	114,8	570.000	183,9	570 000	100,0
32	Materijalni rashodi		270 000		250.000	92,6	420.000	168,0	420 000	100,0
323	Rashodi za usluge		270 000		250.000	92,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000		80 000	800,0	80 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				10.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				50.000		70.000	140,0	70.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				50.000					
A653031	OPERATIVNI PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021 - 2027 "				500.000		10 500 000	2100,0	14.830.000	141,2
12	Sredstva učešća za pomoći				75.000		1 575 000	2100,0	2 224.500	141,2
32	Materijalni rashodi				75.000		1.275.000	1700,0	45 000	3,5
323	Rashodi za usluge				75 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						300.000		2.179 500	726,5
421	Građevinski objekti									
422	Postrojenja i oprema									
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				425.000		8 925.000	2100,0	12.605 500	141,2
32	Materijalni rashodi				425.000		7.225.000	1700,0	255 000	3,5
323	Rashodi za usluge				425 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1 700 000		12 350 500	726,5
421	Građevinski objekti									
422	Postrojenja i oprema									
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	2 984 483	2 900 000	97,2	3 000 000	103,4	3 000 000	100,0	3 000 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2 984 483	2 900 000	97,2	3 000 000	103,4	3 000.000	100,0	3 000 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2 984 483	2 900 000	97,2	3 000 000	103,4	3 000 000	100,0	3 000 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2 984 483	2 900 000	97,2	3 000 000	103,4				
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	3 959 969	4 000 000	101,0	5 000.000	125,0	5.500 000	110,0	5 500 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3 959 969	4.000.000	101,0	5 000 000	125,0	5.500.000	110,0	5 500 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3 959 969	4.000.000	101,0	5 000 000	125,0	5.500 000	110,0	5 500 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3 959.969	4 000 000	101,0	5.000.000	125,0				
A753009	ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	7 899.624	8 850 000	112,0	9.750.000	110,2	10.250 000	105,1	14 770.000	144,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.899.624	8.850.000	112,0	9.750.000	110,2	10.250.000	105,1	14.770.000	144,1
32	Materijalni rashodi	35.839	250.000	697,6	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge		50.000		50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.839	200.000	558,1	200.000	100,0				
35	Subvencije	4.027.341	4.000.000	99,3	4.000.000	100,0	4.500.000	112,5	7.050.000	156,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.027.341	4.000.000	99,3	4.000.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.336.444	4.100.000	122,9	5.000.000	122,0	5.000.000	100,0	6.970.000	139,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.336.444	4.100.000	122,9	5.000.000	122,0				
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				
A753014	<b>NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>6.860.000</b>	<b>7.700.000</b>	<b>112,2</b>	<b>7.700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>7.700.000</b>	<b>100,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.860.000	7.700.000	112,2	7.700.000	100,0	7.700.000	100,0	7.700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.860.000	7.700.000	112,2	7.700.000	100,0	7.700.000	100,0	7.700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	6.860.000	7.700.000	112,2	7.700.000	100,0				
A753015	<b>UDRUGE BRANITELJA</b>	<b>12.176.477</b>	<b>14.420.731</b>	<b>118,4</b>	<b>15.280.209</b>	<b>106,0</b>	<b>15.525.097</b>	<b>101,6</b>	<b>15.698.780</b>	<b>101,1</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.977.797	10.200.000	113,6	10.730.000	105,2	10.730.000	100,0	10.730.000	100,0
32	Materijalni rashodi	102.267	200.000	195,6	730.000	365,0	730.000	100,0	730.000	100,0
323	Rashodi za usluge				130.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.267	200.000	195,6	600.000	300,0				
38	Ostali rashodi	8.875.530	10.000.000	112,7	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	8.875.530	10.000.000	112,7	10.000.000	100,0				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	3.198.680	4.220.731	132,0	4.550.209	107,8	4.795.097	105,4	4.968.780	103,6
38	Ostali rashodi	3.198.680	4.220.731	132,0	4.550.209	107,8	4.795.097	105,4	4.968.780	103,6
381	Tekuće donacije	3.198.680	4.220.731	132,0	4.550.209	107,8				
A753027	<b>OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020</b>	<b>53.525.083</b>	<b>77.349.456</b>	<b>144,5</b>	<b>28.294.700</b>	<b>36,6</b>	<b>5.311.700</b>	<b>18,8</b>		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8.029.487	11.970.422	149,1	4.244.280	35,5	1.519.830	35,8		
31	Rashodi za zaposlene	201.721	457.200	226,6	368.640	80,6	218.640	59,3		
311	Plaće (Bruto)	184.020	404.875	220,0	319.020	78,8				
313	Doprinosi na plaće	17.701	52.325	295,6	49.620	94,8				
32	Materijalni rashodi	76.832	1.103.972	1436,9	605.640	54,9	1.001.190	165,3		
321	Naknade troškova zaposlenima	9.767	34.590	354,2	57.540	166,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		750		1.200	160,0				
323	Rashodi za usluge	46.787	992.112	2120,5	475.900	48,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.674								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.605	76.520	1365,3	71.000	92,8				
35	Subvencije	1.955.102	2.772.000	141,8						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i	1.955.102	2.772.000	141,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	obrtnicima izvan javnog sektora									
38	Ostali rashodi	5 795 831	5 250 000	90,6	1.800.000	34,3				
381	Tekuće donacije	5 795 831	5 250 000	90,6	1 800 000	34,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		230 250		120.000	52,1				
412	Nematerijalna imovina		230 250		120.000	52,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 737 000		1 350.000	77,7	300 000	22,2		
422	Postrojenja i oprema		1 737 000		1 350 000	77,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		420 000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		420 000							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	45 495 596	65 379 034	143,7	24.050.420	36,8	3 791 870	15,8		
31	Rashodi za zaposlene	1 143 085	2.588.800	226,5	2 088 960	80,7	1 238 960	59,3		
311	Plaće (Bruto)	1 042 780	2 293 625	220,0	1 807 780	78,8				
313	Doprinosi na plaće	100 304	295 175	294,3	281.180	95,3				
32	Materijalni rashodi	430.556	6 252 678	1452,2	3.431.460	54,9	2 052.910	59,8		
321	Naknade troškova zaposlenima	52 284	196 010	374,9	326 060	166,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		4.250		6 800	160,0				
323	Rashodi za usluge	263 756	5 619 138	2130,4	2 696 600	48,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	82 755								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.760	433 280	1364,2	402 000	92,8				
35	Subvencije	11.078.913	15.708.000	141,8						
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obitnicima iz EU sredstava	11 078 913	15 708.000	141,8						
38	Ostali rashodi	32 843.043	27.301.806	83,1	10.200.000	37,4				
381	Tekuće donacije	32 843 043	27.301.806	83,1	10.200.000	37,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.304.750		680.000	52,1				
412	Nematerijalna imovina		1.304.750		680 000	52,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9 843.000		7.650.000	77,7	500.000	6,5		
422	Postrojenja i oprema		9.843.000		7 650 000	77,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2 380.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2 380 000							
A754010	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	2.055 000	2 000 000	97,3	2 500.000	125,0	2.000.000	80,0	2 000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 055 000	2 000.000	97,3	2.500.000	125,0	2.000.000	80,0	2.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.055.000	2.000.000	97,3	2.500.000	125,0	2.000 000	80,0	2.000 000	100,0
363	Pomoci unutar općeg proračuna	2 055 000	2 000 000	97,3	2 500.000	125,0				
A754011	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	5 161 236	12 360.000	239,5	10.320.000	83,5	12.360.000	119,8	15.360 000	124,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5 161 236	12 360.000	239,5	10.320.000	83,5	12 360 000	119,8	15 360 000	124,3
32	Materijalni rashodi	201 432	360 000	178,7	320 000	88,9	320.000	100,0	360.000	112,5
323	Rashodi za usluge	201 432	360 000	178,7	320.000	88,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	4 959 804	12 000.000	241,9	10.000.000	83,3	12.040.000	120,4	15.000.000	124,6



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	druge naknade									
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4 959 804	12 000 000	241,9	10 000.000	83,3				
A754023	<b>RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU</b>	794.719	1.440 000	181,2	1.840.000	127,8	1.840.000	100,0	1.640 000	89,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	794.719	1.440 000	181,2	1.840.000	127,8	1 840.000	100,0	1.640 000	89,1
32	Materijalni rashodi		40 000		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		10 000		10 000	100,0				
35	Subvencije	289.719	300.000	103,5	500.000	166,7	500.000	100,0	300 000	60,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	289 719	300.000	103,5	500 000	166,7				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	5 000	100.000	2000,0	300 000	300,0	300.000	100,0	300.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5 000	100 000	2000,0	300 000	300,0				
38	Ostali rashodi	500 000	1 000.000	200,0	1.000 000	100,0	1.000.000	100,0	1.000 000	100,0
381	Tekuće donacije	500.000	1 000 000	200,0	1.000.000	100,0				
K558061	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	355 024	950.000	267,6	450.000	47,4	950.000	211,1	900 066	94,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	355 024	950.000	267,6	450.000	47,4	950.000	211,1	900.066	94,7
32	Materijalni rashodi	135 224	700.000	517,7	200.000	28,6	700 000	350,0	650.066	92,9
323	Rashodi za usluge	135 224	700.000	517,7	200.000	28,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	219 800	250.000	113,7	250 000	100,0	250 000	100,0	250.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	219 800	250 000	113,7	250 000	100,0				
K558062	<b>INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA</b>	1 292 465	1 600.000	123,8	1.200.000	75,0	1.400 000	116,7	1 400 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.292.465	1.600.000	123,8	1.200.000	75,0	1 400.000	116,7	1.400 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 046 011	1.200.000	114,7	800 000	66,7	1 000 000	125,0	1 000 000	100,0
323	Rashodi za usluge	1 046 011	1 200.000	114,7	800.000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	246 454	400.000	162,3	400 000	100,0	400 000	100,0	400 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	246 454	300 000	121,7	300.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100 000		100.000	100,0				
4008	ZATOČENI I NESTALI	4 815 608	8 650 000	179,6	8 850 000	102,3	6.550 000	74,0	6 550 000	100,0
A522014	<b>EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	4 546.594	7 964 000	175,2	8 180.000	102,7	5 880 000	71,9	5 880 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4 546 594	7 964 000	175,2	8.180 000	102,7	5 880.000	71,9	5.880 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.267 855	1 630 000	128,6	1.630.000	100,0	1.630.000	100,0	1 630.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1 096 581	1 400 000	127,7	1 400.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	171.274	230 000	134,3	230 000	100,0				
32	Materijalni rashodi	3 045 418	4 200 000	137,9	4.000.000	95,2	4.000.000	100,0	4 000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2 745 586	3 400 000	123,8	3.500.000	102,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	299 832	800 000	266,8	500 000	62,5				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i</b>	144 322	150 000	103,9	250.000	166,7	250.000	100,0	250 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	druge naknade Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	144 322	150 000	103,9	250.000	166,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.984.000		1.800.000	90,7				
412	Nematerijalna imovina		1 984 000		1 800.000	90,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.000			500.000					
422	Postrojenja i oprema	89 000			500.000					
A522023	ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA	241.094	570.000	236,4	570.000	100,0	570.000	100,0	570.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	241.094	570.000	236,4	570.000	100,0	570.000	100,0	570.000	100,0
32	Materijalni rashodi	241.094	350.000	145,2	250.000	71,4	250.000	100,0	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	35 074	100.000	285,1	30.000	30,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	206 020	250 000	121,3	220 000	88,0				
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		300 000	150,0	300.000	100,0	300 000	100,0
421	Građevinski objekti		200 000		300.000	150,0				
A522026	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU	27 920	116.000	415,5	100.000	86,2	100.000	100,0	100 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	27 920	116.000	415,5	100.000	86,2	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	800	50 000	6250,0	50.000	100,0	50 000	100,0	50 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800	50 000	6250,0	50 000	100,0				
38	Ostali rashodi	27.120	66.000	243,4	50 000	75,8	50.000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije	27 120	66.000	243,4	50 000	75,8				
4013	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	727 412 738	732 860 000	100,7	740 280 000	101,0	759 830 000	102,6	756 850 000	99,6
A522027	JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	960.466	1 000.000	104,1	1 500 000	150,0	1 600 000	106,7	1 600 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	960 466	1.000.000	104,1	1.500.000	150,0	1 600 000	106,7	1 600 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	960 466	1.000.000	104,1	1.500.000	150,0	1 600 000	106,7	1 600 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	960 466	1 000 000	104,1	1.500.000	150,0				
A522029	ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU	4 016 616	6 300.000	156,8	4 600 000	73,0	5.100.000	110,9	5.100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4 016.616	6 300 000	156,8	4.600.000	73,0	5 100.000	110,9	5 100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5 516	100.000	1812,8	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5 516	100.000	1812,8	100.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.011 099	6.200.000	154,6	4.500.000	72,6	5 000 000	111,1	5 000 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4 011 099	6 200 000	154,6	4.500 000	72,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A522030	ZAKLADA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI						1.000.000			
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						1.000.000			
38	Ostali rashodi						1 000 000			
381	Tekuće donacije									
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	<i>Opći prihodi i primici</i>	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	19 836 315	27 600.000	139,1	40 100 000	145,3	60.100.000	149,9	60 100 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19 836.315	27 600.000	139,1	40.100.000	145,3	60 100 000	149,9	60 100 000	100,0
34	Financijski rashodi	29.910	100 000	334,3	100.000	100,0	100.000	100,0	100 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	29 910	100 000	334,3	100 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.806.404	27 500.000	138,8	40.000 000	145,5	60.000.000	150,0	60 000 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19 806 404	27 500 000	138,8	40 000 000	145,5				
A583009	SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAČA	47 275 413	42 800 000	90,5	40.000.000	93,5	38.500 000	96,3	37.500 000	97,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	47 275.413	42.800.000	90,5	40 000.000	93,5	38.500.000	96,3	37 500.000	97,4
34	Financijski rashodi	378 062	600 000	158,7	500.000	83,3	500.000	100,0	500 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	378 062	600 000	158,7	500.000	83,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46 897 351	42 200.000	90,0	39.500 000	93,6	38 000 000	96,2	37.000 000	97,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46 897.351	42 200 000	90,0	39.500 000	93,6				
A753008	TRAJNA PRAVA (OSOBNINA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	654 549.929	653.910.000	99,9	652.830.000	99,8	652 280 000	99,9	651.300.000	99,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	654.549.929	653.910 000	99,9	652.830.000	99,8	652.280.000	99,9	651 300 000	99,8
32	Materijalni rashodi	4 233 000	2.000.000	47,2	1.530.000	76,5	1 980 000	129,4	1.000.000	50,5
323	Rashodi za usluge	4 233.000	2.000 000	47,2	1 530.000	76,5				
34	Financijski rashodi	175 081	300 000	171,3	300.000	100,0	300.000	100,0	300 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	175 081	300 000	171,3	300 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	650 141 848	651 610 000	100,2	651.000.000	99,9	650.000 000	99,8	650.000 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650 141 848	651 610 000	100,2	651 000 000	99,9				
A753023	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	105 294	500.000	474,9	500 000	100,0	500 000	100,0	500 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	105 294	500.000	474,9	500 000	100,0	500.000	100,0	500 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	105 294	500 000	474,9	500 000	100,0	500.000	100,0	500 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105 294	500 000	474,9	500.000	100,0				
4015	STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	120 256.909	83 420 000	69,4	83 720 000	100,4	80 820 000	96,5	79 320 000	98,1
A522022	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	119 307.693	80.920 000	67,8	82 720.000	102,2	79 320 000	95,9	78 320 000	98,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18 970.167	5.420 000	28,6	25.320.000	467,2	27.320 000	107,9	26 320 000	96,3
32	Materijalni rashodi	1 467.359	1 720.000	117,2	1 720.000	100,0	1.720.000	100,0	1.720 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	46 622	100.000	214,5	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1 420 738	1 620 000	114,0	1.620.000	100,0				
34	Financijski rashodi	555.336	700 000	126,0	600.000	85,7	600.000	100,0	600 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	555 336	700.000	126,0	600.000	85,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.000 000		23.000.000	766,7	25.000.000	108,7	24 000 000	96,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		3 000 000		23.000.000	766,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16 947 472								
421	Građevinski objekti	16 947.472								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	16.931.758	22.000.000	129,9	13.000.000	59,1	13.000.000	100,0	13.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.260.521	20 000 000	131,1	12 000.000	60,0	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	15 260.521	20 000 000	131,1	12 000 000	60,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.671 237	2 000.000	119,7	1 000 000	50,0	1.000.000	100,0	1 000 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.671 237	2 000 000	119,7	1.000.000	50,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	1 396 340			5.400.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.396.340			5.400.000					
421	Građevinski objekti	1 396 340			5.400.000					
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	38 183 221	8.500 000	22,3	14 000 000	164,7	14 000 000	100,0	14.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2 068 757	2 500 000	120,8	3.500.000	140,0	3 500 000	100,0	3 500 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2 068 757	2 500 000	120,8	3 500 000	140,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32 062 086			2 000 000		2 000.000	100,0	2.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	32 062 086			2.000.000					
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	4 052 379	5 000 000	123,4	7.500.000	150,0	7 500 000	100,0	7 500 000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	4 052 379	5 000 000	123,4	7 500.000	150,0				
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	43.826 207	45.000.000	102,7						
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	43 826 207	45 000 000	102,7						
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	43 826 207	45 000 000	102,7						
84	<i>Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova</i>				25.000.000		25.000.000	100,0	25.000 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Izdaci za dane zajmove i depozite				25.000.000		25.000.000	100,0	25.000.000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima				25.000.000					
A753028	PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI	949.217	2.500.000	263,4	1.000.000	40,0	1.500.000	150,0	1.000.000	66,7
11	Opći prihodi i primici	949.217	2.500.000	263,4	1.000.000	40,0	1.500.000	150,0	1.000.000	66,7
38	Ostali rashodi	949.217	2.500.000	263,4	1.000.000	40,0	1.500.000	150,0	1.000.000	66,7
382	Kapitalne donacije	949.217	2.500.000	263,4	1.000.000	40,0				
04110	Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	17.619.832	23.088.500	131,0	42.490.329	184,0	34.382.500	80,9	29.232.500	85,0
<i>Proračunski izvori</i>										
11	Opći prihodi i primici	10.695.965	8.293.500	77,5	30.960.329	373,3	29.352.500	94,8	29.202.500	99,5
12	Sredstva učešća za pomoći	1.037.257	2.700.000	260,3	1.725.000	63,9	750.000	43,5		
31	Vlastiti prihodi	4.135	1.385.000	33493,3	30.000	2,2	30.000	100,0	30.000	100,0
52	Ostale pomoći	4.687								
561	Europski socijalni fond (ESF)	5.877.788	10.710.000	182,2	9.775.000	91,3	4.250.000	43,5		
<i>Proračunski izvori - nastavak</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	17.619.832	23.088.500	131,0	42.490.329	184,0	34.382.500	80,9	29.232.500	85,0
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	17.619.832	23.088.500	131,0	42.490.329	184,0	34.382.500	80,9	29.232.500	85,0
A878001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.596.465	8.045.500	143,8	10.720.329	133,2	8.967.500	83,6	8.982.500	100,2
11	Opći prihodi i primici	5.587.643	6.830.500	122,2	10.690.329	156,5	8.937.500	83,6	8.952.500	100,2
31	Rashodi za zaposlene	4.067.059	4.512.500	111,0	4.660.000	103,3	4.760.000	102,1	4.760.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	3.333.773	3.700.000	111,0	3.820.000	103,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	202.394	202.500	100,1	215.000	106,2				
313	Doprinosi na plaće	530.892	610.000	114,9	625.000	102,5				
32	Materijalni rashodi	1.473.223	2.116.000	143,6	2.296.000	108,5	2.101.000	91,5	2.101.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	220.167	310.000	140,8	375.000	121,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	381.241	515.000	135,1	505.000	98,1				
323	Rashodi za usluge	751.371	1.090.000	145,1	1.140.000	104,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	122	1.000	817,6	1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.321	200.000	166,2	275.000	137,5				
34	Financijski rashodi	14	2.000	13888,9	51.000	2550,0	4.000	7,8	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	14	2.000	13888,9	51.000	2550,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.745	100.000	727,5	340.000	340,0	390.000	114,7	390.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	13.745	100.000	727,5	290.000	290,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				50.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.601	100.000	297,6	3.343.329	3343,3	1.682.500	50,3	1.697.500	100,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	33.601	100.000	297,6	3.343.329	3343,3				
31	Vlastiti prihodi	4.135	1.215.000	29382,2	30.000	2,5	30.000	100,0	30.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	4 135	225 000	5441,1	30 000	13,3	30 000	100,0	30 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	939								
323	Rashodi za usluge		100 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 196	125 000	3911,1	30 000	24,0				
34	Financijski rashodi		270 000							
343	Ostali financijski rashodi		270 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		120 000							
422	Postrojenja i oprema		120 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		600 000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		600 000							
52	<i>Ostale pomoći</i>	4 687								
32	Materijalni rashodi	4.687								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4 687								
A878002	EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA	5.103.329	1 483.000	29,1	20.140.000	1358,1	20.305 000	100,8	20.140.000	99,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.103 329	1 313.000	25,7	20.140 000	1533,9	20 305.000	100,8	20 140 000	99,2
32	Materijalni rashodi	5.073 585	1 263 000	24,9	20.120.000	1593,0	20.285.000	100,8	20 120 000	99,2
322	Rashodi za materijal i energiju	2 117 9	60 000	283,3	100 000	166,7				
323	Rashodi za usluge	5.052 406	1 203 000	23,8	20.020.000	1664,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.744	50.000	168,1	20.000	40,0	20.000	100,0	20 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	29 744	50 000	168 1	20 000	40,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		170.000							
32	Materijalni rashodi		170 000							
323	Rashodi za usluge		170.000							
A878003	UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA	4.993	110 000	2203,0	110.000	100,0	90 000	81,8	90.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4 993	110.000	2203,0	110.000	100,0	90.000	81,8	90 000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.993	110 000	2203,0	110.000	100,0	90.000	81,8	90.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000		10.000	33,3				
323	Rashodi za usluge	4 993	80 000	1602 2	100.000	125,0				
A878004	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA		40.000		20.000	50,0	20.000	100,0	20 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		40.000		20.000	50,0	20.000	100,0	20 000	100,0
32	Materijalni rashodi		40.000		20.000	50,0	20.000	100,0	20.000	100,0
323	Rashodi za usluge		20.000		10 000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20 000		10.000	50,0				
A878005	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020	6 915 045	13 410.000	193,9	11 500.000	85,8	5.000.000	43,5		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1 037 257	2.700.000	260,3	1.725 000	63,9	750 000	43,5		
32	Materijalni rashodi	1 037 257	2 700 000	260,3	1 725 000	63,9	750.000	43,5		
323	Rashodi za usluge	1 037 257	2 700 000	260,3	1 725 000	63,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
561	Europski socijalni fond (ESF)	5 877 788	10 710 000	182,2	9 775.000	91,3	4 250 000	43,5		
32	Materijalni rashodi	5 877.788	10 710 000	182,2	9.775.000	91,3	4 250 000	43,5		
323	Rashodi za usluge	5 877 788	10 710 000	182,2	9 775.000	91,3				
04115	<b>Dom hrvatskih veterana</b>	<b>6.827.908</b>	<b>7.845.000</b>	<b>114,9</b>	<b>9.225.000</b>	<b>117,6</b>	<b>8.850.000</b>	<b>95,9</b>	<b>8.850.000</b>	<b>100,0</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	6.827.908	7 845 000	114,9	9.225.000	117,6	8.850 000	95,9	8.850.000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	<b>SOCIJALNA SKRB</b>	<b>6 827 908</b>	<b>7 845.000</b>	<b>114,9</b>	<b>9.225.000</b>	<b>117,6</b>	<b>8.850.000</b>	<b>95,9</b>	<b>8.850.000</b>	<b>100,0</b>
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	6 827 908	7.845.000	114,9	9.225.000	117,6	8 850 000	95,9	8 850.000	100,0
A901001	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>6.827 908</b>	<b>7.845.000</b>	<b>114,9</b>	<b>9.225.000</b>	<b>117,6</b>	<b>8.850.000</b>	<b>95,9</b>	<b>8.850 000</b>	<b>100,0</b>
11	Opći prihodi i primici	6.827.908	7.845.000	114,9	9.225.000	117,6	8.850.000	95,9	8.850.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.602.092	3.090.000	118,8	3.255.000	105,3	3.270.000	100,5	3.280.000	100,3
311	Plaće (Bruto)	2.236.982	2.530.000	113,1	2 665.000	105,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	99 359	140 000	140,9	170.000	121,4				
313	Doprinosi na plaće	265 751	420 000	158,0	420.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	2.934 962	4 510 000	153,7	5.442.500	120,7	5.385.000	98,9	5.375 000	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	147 119	270 000	183,5	290 000	107,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	322 024	670.000	208,1	660 000	98,5				
323	Rashodi za usluge	2 401 635	3 410 000	142,0	4.362.500	127,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64 184	160 000	249,3	130.000	81,3				
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	349.057	240.000	68,8	452.500	188,5	190 000	42,0	190 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	349 057	220 000	63,0	212.500	96,6				
423	Prijevozna sredstva				220.000					
425	Nematerijalna proizvedena imovina		20 000		20.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	941.797			70 000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	941 797			70.000					
04120	<b>Veteranski centar</b>				<b>12.000.000</b>		<b>30.000.000</b>	<b>250,0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>166,7</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici				12.000.000		30.000.000	250,0	50 000 000	166,7
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
40	<b>SOCIJALNA SKRB</b>				<b>12.000.000</b>		<b>30.000 000</b>	<b>250,0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>166,7</b>
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA				12.000.000		30 000 000	250,0	50 000 000	166,7
A936001	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>				<b>12.000.000</b>		<b>30.000 000</b>	<b>250,0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>166,7</b>
11	Opći prihodi i primici				12.000.000		30.000.000	250,0	50.000 000	166,7
31	Rashodi za zaposlene				3 948 000		12.170 000	308,3	15.833.400	130,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)				3.270.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				150.000					
313	Doprinosi na plaće				528.000					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>7.280.000</b>		<b>17.408.000</b>	<b>239,1</b>	<b>33.994.600</b>	<b>195,3</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				170.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.100.000					
323	Rashodi za usluge				5.820.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				190.000					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>				<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>100,0</b>	<b>12.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi				12.000					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>760.000</b>		<b>410.000</b>	<b>53,9</b>	<b>160.000</b>	<b>39,0</b>
422	Postrojenja i oprema				160.000					
423	Prijevozna sredstva				600.000					
<b>048</b>	<b>MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA</b>	<b>802.661.392</b>	<b>779.927.373</b>	<b>97,2</b>	<b>871.367.521</b>	<b>111,7</b>	<b>809.841.556</b>	<b>92,9</b>	<b>803.339.535</b>	<b>99,2</b>
<b>04805</b>	<b>Ministarstvo vanjskih i europskih poslova</b>	<b>802.661.392</b>	<b>779.927.373</b>	<b>97,2</b>	<b>871.367.521</b>	<b>111,7</b>	<b>809.841.556</b>	<b>92,9</b>	<b>803.339.535</b>	<b>99,2</b>
	<i>Proračun glavnog RKPa u izvorniku</i>									
11	Opći prihodi i primici	736.095.365	690.586.753	93,8	702.322.179	101,7	742.466.556	105,7	760.159.535	102,4
12	Sredstva učešća za pomoći	381.045	1.165.000	305,7						
31	Vlastiti prihodi	965.085	445.000	46,1	790.000	177,5	520.000	65,8	520.000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	8.622.512	9.288.000	107,7	8.653.000	93,2	5.840.000	67,5	5.650.000	96,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	45.339.487	52.100.000	114,9	27.671.842	53,1				
51	Pomoći EU	435.268	1.288.600	296,0	1.357.000	105,3	1.420.000	104,6	1.400.000	98,6
52	Ostale pomoći	121.276	220.000	181,4	285.000	129,5	300.000	105,3	315.000	105,0
53	Inozemne darovnice	482.727	34.520	7,2						
575	Fondovi za unutarnje poslove	2.842.391	11.299.500	397,5	1.467.500	13,0				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020				69.826.000					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				24.200.000		36.000.000	148,8	30.000.000	83,3
61	Donacije	128.316								
63	Inozemne donacije	51.308	1.100.000	2143,9	795.000	72,3	795.000	100,0	795.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	7.196.610	12.400.000	172,3	34.000.000	274,2	22.500.000	66,2	4.500.000	20,0
	<i>Proračun glavnog RKPa po programima</i>									
<b>23</b>	<b>VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ</b>	<b>802.661.392</b>	<b>779.927.373</b>	<b>97,2</b>	<b>871.367.521</b>	<b>111,7</b>	<b>809.841.556</b>	<b>92,9</b>	<b>803.339.535</b>	<b>99,2</b>
2301	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	276.944.635	297.498.073	107,4	384.174.679	129,1	307.551.000	80,1	293.998.535	95,6
<b>A777046</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>117.437.584</b>	<b>140.395.000</b>	<b>119,5</b>	<b>147.747.000</b>	<b>105,2</b>	<b>153.824.000</b>	<b>104,1</b>	<b>151.704.000</b>	<b>98,6</b>
11	Opći prihodi i primici	117.027.501	139.910.000	119,6	147.257.000	105,3	153.324.000	104,1	151.194.000	98,6
31	Rashodi za zaposlene	101.205.432	114.530.000	113,2	122.160.000	106,7	128.950.000	105,6	130.150.000	100,9



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	84 403 241	95 280 000	112,9	101 760.000	106,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 883 901	3.400 000	117,9	3 500.000	102,9				
313	Doprinosi na plaće	13 918 289	15 850 000	113,9	16.900.000	106,6				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15 795 221</b>	<b>24 739 000</b>	<b>156,6</b>	<b>24.526.000</b>	<b>99,1</b>	<b>23.803 000</b>	<b>97,1</b>	<b>20.473 000</b>	<b>86,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3 001 340	4 711 000	157,0	4 911.000	104,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	3 358 770	4 380 000	130,4	4 050.000	92,5				
323	Rashodi za usluge	8 627 994	14 235.000	165,0	14 305 000	100,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47 246	325 000	687,9	225.000	69,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	759 871	1 088 000	143,2	1 035 000	95,1				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>25 525</b>	<b>81 000</b>	<b>317,3</b>	<b>61.000</b>	<b>75,3</b>	<b>61.000</b>	<b>100,0</b>	<b>61.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	25 525	81 000	317,3	61.000	75,3				
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1 324</b>	<b>560 000</b>	<b>42305,0</b>	<b>510.000</b>	<b>91,1</b>	<b>510.000</b>	<b>100,0</b>	<b>510.000</b>	<b>100,0</b>
381	Tekuće donacije		10.000		10 000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	1 324	550 000	41549,6	500.000	90,9				
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>190 522</b>	<b>320.000</b>	<b>168,0</b>	<b>320 000</b>	<b>100,0</b>	<b>320 000</b>	<b>100,0</b>	<b>320 000</b>	<b>100,0</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>190 522</b>	<b>320 000</b>	<b>168,0</b>	<b>320.000</b>	<b>100,0</b>	<b>320.000</b>	<b>100,0</b>	<b>320 000</b>	<b>100,0</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	190 522	300 000	157,5	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	<b>Pomoći EU</b>	<b>98 286</b>	<b>165 000</b>	<b>167,9</b>	<b>170.000</b>	<b>103,0</b>	<b>180 000</b>	<b>105,9</b>	<b>190 000</b>	<b>105,6</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>98 286</b>	<b>165 000</b>	<b>167,9</b>	<b>170 000</b>	<b>103,0</b>	<b>180 000</b>	<b>105,9</b>	<b>190 000</b>	<b>105,6</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	98 286	145 000	147,5	150 000	103,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20 000		20.000	100,0				
52	<b>Ostale pomoći</b>	<b>121.276</b>								
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>121 276</b>								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	121 276								
A539032	<b>MEĐUNARODNE ČLANARINE</b>	<b>126 481 331</b>	<b>90.183 253</b>	<b>71,3</b>	<b>69.064.679</b>	<b>76,6</b>	<b>52.000.000</b>	<b>75,3</b>	<b>66 068 035</b>	<b>127,1</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	126.481 331	90 183.253	71,3	69.064.679	76,6	52 000.000	75,3	66.068.035	127,1
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>126 481.331</b>	<b>90.183.253</b>	<b>71,3</b>	<b>69.064.679</b>	<b>76,6</b>	<b>52.000.000</b>	<b>75,3</b>	<b>66 068.035</b>	<b>127,1</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126 481 331	90.183.253	71,3	69 064.679	76,6				
A776056	<b>PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>450 108</b>	<b>1.068.000</b>	<b>237,3</b>	<b>1.103 000</b>	<b>103,3</b>	<b>1 100 000</b>	<b>99,7</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,0</b>
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	450 108	1.068 000	237,3	1.103.000	103,3	1 100.000	99,7	1 100 000	100,0
38	Ostali rashodi	450 108	1 068 000	237,3	1.103 000	103,3	1 100 000	99,7	1 100 000	100,0
381	Tekuće donacije	450 108	1 068 000	237,3	1 103 000	103,3				
A776061	<b>BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE</b>	<b>49 735</b>	<b>134 000</b>	<b>269,4</b>	<b>170 000</b>	<b>126,9</b>	<b>170 000</b>	<b>100,0</b>	<b>170 000</b>	<b>100,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	49 735	109 000	219,2	145 000	133,0	145 000	100,0	145 000	100,0
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>49 735</b>	<b>109 000</b>	<b>219,2</b>	<b>145 000</b>	<b>133,0</b>	<b>145 000</b>	<b>100,0</b>	<b>145 000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	43 559	98 000	225,0	134 000	136,7				
323	Rashodi za usluge		1 000		1 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 176	10.000	161,9	10 000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>		25.000		25 000	100,0	25 000	100,0	25 000	100,0
32	Materijalni rashodi		25 000		25.000	100,0	25 000	100,0	25.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		25 000		25 000	100,0				
A776067	<b>FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE</b>	<b>3 153 703</b>	<b>12.464.500</b>	<b>395,2</b>	<b>1.467 500</b>	<b>11,8</b>				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	311 312	1 165.000	374,2						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		310.000							
412	Nematerijalna imovina		310.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163 049	855.000	524,4						
422	Postrojenja i oprema	84 924	417 000	491 0						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	78 125	438 000	560,6						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	148 263								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	148 263								
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	2 842 391	11.299.500	397,5	1 467.500	13,0				
32	Materijalni rashodi	40 585	844 500	2080,8	1 467.500	173,8				
321	Naknade troškova zaposlenima	19 993	794 500	3973,8	1 467.500	184,7				
323	Rashodi za usluge	20.592	50 000	242,8						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2 783 000							
412	Nematerijalna imovina		2 783.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 467 438	7 672.000	522,8						
422	Postrojenja i oprema	764 313	3 730 000	488 0						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	703 125	3 942 000	560,6						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 334 368								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1 334 368								
A777055	<b>UN. GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE</b>	<b>286 641</b>	<b>680.200</b>	<b>237,3</b>	<b>1 051 000</b>	<b>154,5</b>	<b>921 000</b>	<b>87,6</b>	<b>958 000</b>	<b>104,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	261 077	600 200	229,9	951 000	158,4	821 000	86,3	858 000	104,5
32	Materijalni rashodi	261 077	600 200	229,9	951.000	158,4	821 000	86,3	858 000	104,5
321	Naknade troškova zaposlenima	251 885	555 200	220,4	853.000	153,6				
323	Rashodi za usluge		10 000		60 000	600,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8 529	20 000	234 5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	664	15 000	2260,7	38 000	253,3				
51	<i>Pomoći EU</i>	25 564	80 000	312,9	100.000	125,0	100 000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	25 564	80 000	312,9	100.000	125,0	100 000	100,0	100 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	25 564	80.000	312,9	100 000	125,0				
A777061	<b>IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI</b>	<b>181.795</b>	<b>706 000</b>	<b>388,3</b>	<b>711.000</b>	<b>100,7</b>	<b>726.000</b>	<b>102,1</b>	<b>726 000</b>	<b>100,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	138 153	566.000	409,7	566.000	100,0	581 000	102,7	581.000	100,0
32	Materijalni rashodi	138.153	566 000	409,7	566.000	100,0	581.000	102,7	581 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	134 059	535 000	399,1	535.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		11 000		11.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 094	20 000	488,6	20 000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	43.642	140 000	320,8	145.000	103,6	145 000	100,0	145 000	100,0
32	Materijalni rashodi	43 642	140.000	320,8	145.000	103,6	145.000	100,0	145 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	43 642	140 000	320,8	145 000	103,6				
A777066	MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE	24 898	80 000	321,3	147 000	183,8	147 000	100,0	147.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	24.898	80 000	321,3	147.000	183,8	147 000	100,0	147.000	100,0
32	Materijalni rashodi	24 898	80 000	321,3	147.000	183,8	147 000	100,0	147 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	24 898	76 000	305,2	140 000	184,2				
323	Rashodi za usluge		1 000		2 000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3 000		5 000	166,7				
A778055	NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST	66 352	895 600	1349,8	793.000	88,5	943 000	118,9	943 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	60 516	866 000	1431,0	763 000	88,1	907.000	118,9	907 000	100,0
32	Materijalni rashodi	60 516	666 000	1100,5	763.000	114,6	907 000	118,9	907.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	57 220	200 000	349,5	250 000	125,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3 296	460 000	13956,3	490 000	106,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6 000		23 000	383,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200 000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200 000							
51	<i>Pomoći EU</i>	5.836	29 600	507,2	30 000	101,4	36 000	120,0	36 000	100,0
32	Materijalni rashodi	5 836	29 600	507,2	30 000	101,4	36 000	120,0	36 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5 836	29 600	507,2	30 000	101,4				
A778057	MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE		1 860.000		1 962 000	105,5	2.365 000	120,5	1.645 000	69,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.860.000		1.962.000	105,5	2.365 000	120,5	1.645 000	69,6
32	Materijalni rashodi		1.860.000		1.962.000	105,5	2.365 000	120,5	1.645.000	69,6
321	Naknade troškova zaposlenima		125.000		100.000	80,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000		27.000	135,0				
323	Rashodi za usluge		930 000		1.081.000	116,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000		1.000	2,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		735 000		753.000	102,4				
A778067	ZAJEDNIČKA VANJSKA I SIGURNOSNA POLITIKA		270.000		270.000	100,0	270.000	100,0	270.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		205 000		205.000	100,0	205.000	100,0	205 000	100,0
32	Materijalni rashodi		205 000		205.000	100,0	205.000	100,0	205 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		200 000		200.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5 000		5 000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>		65.000		65.000	100,0	65.000	100,0	65 000	100,0
32	Materijalni rashodi		65.000		65.000	100,0	65.000	100,0	65 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		65.000		65.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K777049	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	20 487 091	21 825.000	106,5	21.050.000	96,4	27.092 000	128,7	24 742 000	91,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16 429 344	21 807 000	132,7	21.032.000	96,4	27 077 000	128,7	24 727.000	91,3
32	Materijalni rashodi	8 399 446	12 007 000	142,9	11 782 000	98,1	12 677 000	107,6	12 677 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	865 000	1 900 000	219,7	2 000 000	105,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	323 172	400 000	123,8	400 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	7 210 225	9 705 000	134,6	9 380 000	96,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 050	2 000	190,5	2 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6 991 883	6.325 000	90,5	7.250.000	114,6	12 700.000	175,2	10.350 000	81,5
422	Postrojenja i oprema	6 640 908	5 200 000	78,3	6 250 000	120,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350 975	1 125 000	320,5	1.000 000	88,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 038 014	3 475 000	334,8	2 000 000	57,6	1.700 000	85,0	1 700 000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	879 889	2 100 000	238,7	1 700 000	81,0				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	158 125	1 375 000	869,6	300 000	21,8				
51	<i>Pomoći EU</i>	1 872	18 000	961,5	18.000	100,0	15.000	83,3	15 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.872	18.000	961,5	18.000	100,0	15.000	83,3	15.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 872	18 000	961,5	18 000	100,0				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	4.055.875								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.686 636								
422	Postrojenja i oprema	3 686 636								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	369.239								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	369 239								
K777057	ADAPTACIJA I OPREMANJE	5.688 809	18.670.000	328,2	133.296.000	714,0	62.690.000	47,0	40.190.000	64,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 548.074	6 270.000	246,1	5.270.000	84,1	4.190.000	79,5	5 690 000	135,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		500.000		300.000	60,0	200.000	66,7	200.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		500.000		300.000	60,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 548 074	5 370 000	210,7	4.570.000	85,1	3.590.000	78,6	5.090.000	141,8
422	Postrojenja i oprema	1 264 782	2.070.000	163,7	2.570.000	124,2				
423	Prijevozna sredstva	1 283 292	3 300 000	257,2	2 000.000	60,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		400 000		400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		400 000		400.000	100,0				
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020</i>				69.826.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				69.826.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				69.826.000					
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				24.200.000		36 000 000	148,8	30 000 000	83,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				24 200.000		36 000 000	148,8	30 000 000	83,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				24.200.000					
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	3.140 735	12 400 000	394,8	34.000.000	274,2	22.500 000	66,2	4.500 000	20,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	480 384	4 800 000	999,2	2 000.000	41,7	1 000.000	50,0	1 000 000	100,0
323	Rashodi za usluge	480 384	4 800 000	999,2	2 000 000	41,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151.415	1.300.000	858,6	16 000.000	1230,8	500.000	3,1	500 000	100,0
421	Građevinski objekti				15.000.000					
422	Postrojenja i oprema	151 415	1 300.000	858,6	1.000 000	76,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.508 936	6 300.000	251,1	16.000 000	254,0	21.000.000	131,3	3 000.000	14,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2 508.936	5.800 000	231,2	15 000.000	258,6				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		500 000		1.000 000	200,0				
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA	655.879	531.520	81,0	592.500	111,5	603.000	101,8	635.500	105,4
11	Opći prihodi i primici	173.152	277.000	160,0	307.500	111,0	303.000	98,5	320.500	105,8
32	Materijalni rashodi	173.152	277 000	160,0	307.500	111,0	303.000	98,5	320.500	105,8
321	Naknade troškova zaposlenima	84 553	125 000	147,8	139.500	111,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.479	4 000	270,5	4.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	74 175	113.000	152,3	120 000	106,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15 000		11.000	73,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.946	20.000	154,5	33.000	165,0				
52	Ostale pomoći		220.000		285.000	129,5	300 000	105,3	315.000	105,0
32	Materijalni rashodi		220.000		284 500	129,3	299.500	105,3	314 500	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima		220 000		254.500	115,7				
323	Rashodi za usluge				13 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				17 000					
34	Financijski rashodi				500		500	100,0	500	100,0
343	Ostali financijski rashodi				500					
53	Inozemne darovnice	482.727	34 520	7,2						
32	Materijalni rashodi	482 685	34.500	7,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	469 356	34 500	7,4						
323	Rashodi za usluge	13 329								
34	Financijski rashodi	42	20	47,8						
343	Ostali financijski rashodi	42	20	47,8						
T776048	ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA		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
322	Rashodi za materijal i energiju		28 570		28 570	100,0				
323	Rashodi za usluge		71 430		71 430	100,0				
T777036	JAVNA DIPLOMACIJA	1 980 708	7.635.000	385,5	4 650.000	60,9	4.600.000	98,9	4 600.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	864.649	5.135.000	593,9	2 150.000	41,9	2 100 000	97,7	2 100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	431 244	610 000	141,5	800.000	131,1	750 000	93,8	750.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	37 536	45 000	119,9	70.000	155,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	9 200	15 000	163,0	20.000	133,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	278 910	420 000	150,6	500.000	119,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27 289	50 000	183,2	100.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.309	80.000	102,2	110.000	137,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	146 588	250 000	170,5	350.000	140,0	350.000	100,0	350.000	100,0
366	Pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna	138 800	250 000	180,1	350.000	140,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	7 788								
38	Ostali rashodi	286 818	4.275 000	1490,5	1.000 000	23,4	1 000 000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	286 818	4 275 000	1490,5	1 000 000	23,4				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	1 116.058	2.500.000	224,0	2.500.000	100,0	2 500 000	100,0	2 500 000	100,0
38	Ostali rashodi	1 116 058	2 500 000	224,0	2.500 000	100,0	2.500 000	100,0	2.500 000	100,0
381	Tekuće donacije	1 116 058	2 500 000	224,0	2 500 000	100,0				
2302	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	413 383 788	439 815 030	106,4	446 321.842	101,5	460 391 556	103,2	466 710 000	101,4
A776066	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	45.327 031	53.100 000	117,1	63.466.842	119,5	62 795.000	98,9	63.795.000	101,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				35 000.000		62 000 000	177,1	63.000 000	101,6
32	Materijalni rashodi				30.000 000		62 000 000	206,7	63.000 000	101,6
323	Rashodi za usluge				30 000 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4 500.000					
422	Postrojenja i oprema				500 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				4.000.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				500.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				500.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	45.275.723	52 000 000	114,9	27.671.842	53,2				
32	Materijalni rashodi	45 275 723	52 000.000	114,9	27.671.842	53,2				
323	Rashodi za usluge	45 275 723	52 000 000	114,9	27 671.842	53,2				
63	<i>Inozemne donacije</i>	51 308	1 100.000	2143,9	795.000	72,3	795.000	100,0	795.000	100,0
32	Materijalni rashodi	51.308	1 100.000	2143,9	795.000	72,3	795.000	100,0	795 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				20.000					
323	Rashodi za usluge		500 000		240 000	48,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				30.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51 308	600 000	1169,4	505.000	84,2				
A777000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	365.036 427	381 265 030	104,4	377.455.000	99,0	391.196.556	103,6	396.515 000	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	364 963.640	381.258.030	104,5	377.441.000	99,0	391.182.556	103,6	396.501.000	101,4
31	Rashodi za zaposlene	230.449.587	239 888.530	104,1	236 400.000	98,5	239.200.000	101,2	240.900 000	100,7
311	Plaće (Bruto)	214 398 787	221 188 530	103,2	218 000 000	98,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.101.691	2.700 000	128,5	2.800.000	103,7				
313	Doprinosi na plaće	13.949 110	16.000 000	114,7	15 600 000	97,5				
32	Materijalni rashodi	128.917 151	135.832 500	105,4	135.160.000	99,5	146 101 556	108,1	149.720 000	102,5
321	Naknade troškova zaposlenima	8 743 219	12.660.000	144,8	11 090 000	87,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.266.830	12.410.000	120,9	12.870.000	103,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	96.016.524	96.762.500	100,8	96.200.000	99,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.200.000	1.300.000	108,3	1.500.000	115,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.690.578	12.700.000	100,1	13.500.000	106,3				
34	Financijski rashodi	1.310.337	1.306.000	99,7	1.411.000	108,0	1.411.000	100,0	1.411.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.310.337	1.306.000	99,7	1.411.000	108,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500.011	4.200.000	120,0	4.400.000	104,8	4.400.000	100,0	4.400.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500.011	4.200.000	120,0	4.400.000	104,8				
38	Ostali rashodi	786.554	31.000	3,9	70.000	225,8	70.000	100,0	70.000	100,0
381	Tekuće donacije	11.000	20.000	181,8	30.000	150,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	775.554	11.000	1,4	40.000	363,6				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	63.765								
32	Materijalni rashodi	63.765								
323	Rashodi za usluge	63.765								
51	<i>Pomoći EU</i>	9.022	7.000	77,6	14.000	200,0	14.000	100,0	14.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.022	7.000	77,6	14.000	200,0	14.000	100,0	14.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.022	7.000	77,6	14.000	200,0				
A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	3.020.330	5.450.000	180,4	5.400.000	99,1	6.400.000	118,5	6.400.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.020.330	5.450.000	180,4	5.400.000	99,1	6.400.000	118,5	6.400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.020.330	5.450.000	180,4	5.400.000	99,1	6.400.000	118,5	6.400.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.020.330	5.450.000	180,4	5.400.000	99,1				
2303	HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	99.562.485	24.172.270	24,3	23.399.000	96,8	23.627.000	101,0	24.429.000	103,4
A776057	BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA	19.597	138.500	706,7	147.000	106,1	145.000	98,6	147.000	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.597	138.500	706,7	147.000	106,1	145.000	98,6	147.000	101,4
32	Materijalni rashodi	19.597	138.500	706,7	147.000	106,1	145.000	98,6	147.000	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	4.581	95.000	2073,9	100.000	105,3				
323	Rashodi za usluge	5.500	17.000	309,1	32.000	188,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.517	26.500	278,5	15.000	56,6				
A777045	INFORMIRANJE O EU	1.066.945	2.077.000	194,7	1.597.000	76,9	1.597.000	100,0	1.397.000	87,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	357.133	577.000	161,6	597.000	103,5	597.000	100,0	597.000	100,0
32	Materijalni rashodi	357.133	577.000	161,6	597.000	103,5	597.000	100,0	597.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		30.000	300,0				
323	Rashodi za usluge	335.793	530.000	157,8	530.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.340	37.000	173,4	37.000	100,0				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	709.813	1.500.000	211,3	1.000.000	66,7	1.000.000	100,0	800.000	80,0
38	Ostali rashodi	709.813	1.500.000	211,3	1.000.000	66,7	1.000.000	100,0	800.000	80,0
381	Tekuće donacije	709.813	1.500.000	211,3	1.000.000	66,7				
A777050	REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU	22.144	66.000	298,0	86.000	130,3	86.000	100,0	86.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22 144	66.000	298,0	86 000	130,3	86 000	100,0	86.000	100,0
32	Materijalni rashodi	22 144	66.000	298,0	86 000	130,3	86.000	100,0	86 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	22 144	64 000	289,0	80 000	125,0				
323	Rashodi za usluge		1 000		2.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 000		4 000	400,0				
A777052	KOORDINACIJA EU POSLOVA	162.706	398 900	245,2	575.500	144,3	575 500	100,0	575 500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	122 778	286 900	233,7	415 500	144,8	415.500	100,0	415 500	100,0
32	Materijalni rashodi	122 778	286 900	233,7	415.500	144,8	415.500	100,0	415 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	120 093	280.000	233,2	400.000	142,9				
323	Rashodi za usluge		500		500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 685	6 400	238,4	15.000	234,4				
51	<i>Pomoći EU</i>	39.928	112 000	280,5	160.000	142,9	160.000	100,0	160.000	100,0
32	Materijalni rashodi	39.928	112 000	280,5	160.000	142,9	160.000	100,0	160.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	39 928	112.000	280,5	160.000	142,9				
A777053	KONZULARNI POSLOVI	19.206 495	20 348.000	105,9	18.950.000	93,1	19.450.000	102,6	20 450 000	105,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.193 943	20.128.000	104,9	18.830 000	93,6	19.330.000	102,7	20 330.000	105,2
32	Materijalni rashodi	19 193 943	20.128.000	104,9	18.830 000	93,6	19.330.000	102,7	20 330 000	105,2
321	Naknade troškova zaposlenima	271 477	120 000	44,2	300.000	250,0				
323	Rashodi za usluge	18 919 890	20 000 000	105,7	18 500 000	92,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 576	8 000	310,6	30 000	375,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		100 000							
32	Materijalni rashodi		100 000							
323	Rashod za usluge		100 000							
51	<i>Pomoci EU</i>	12 552	120 000	956,0	120 000	100,0	120 000	100,0	120 000	100,0
32	Materijalni rashodi	12 552	120 000	956,0	120.000	100,0	120 000	100,0	120 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12 552	120 000	956,0	120 000	100,0				
A777054	EUROPSKO PRAVO	44 010	109 000	247,7	126.000	115,6	126 000	100,0	126 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	44 010	94 000	213,6	106.000	112,8	106 000	100,0	106 000	100,0
32	Materijalni rashodi	44 010	94.000	213,6	106.000	112,8	106 000	100,0	106 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	42 127	86.000	204,1	96.000	111,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		5 000		6.000	120,0				
323	Rashodi za usluge		1 000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 883	2.000	106,2	3.000	150,0				
51	<i>Pomoći EU</i>		15 000		20.000	133,3	20 000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi		15 000		20.000	133,3	20 000	100,0	20.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		15 000		20 000	133,3				
A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	351.836	554.370	157,6	822.000	148,3	822.000	100,0	822 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	351.836	554.370	157,6	822.000	148,3	822.000	100,0	822.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	351 836	554.370	157,6	822.000	148,3	822.000	100,0	822.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	27 079	43.550	160,8	65.000	149,3				
323	Rashodi za usluge	324 748	509 820	157,0	756 000	148,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9	1 000	11111,1	1 000	100,0				
<b>A778054</b>	<b>MEĐUNARODNO PRAVO</b>	<b>146 165</b>	<b>224.500</b>	<b>153,6</b>	<b>260.500</b>	<b>116,0</b>	<b>260.500</b>	<b>100,0</b>	<b>260.500</b>	<b>100,0</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>110 174</i>	<i>154 500</i>	<i>140,2</i>	<i>180 500</i>	<i>116,8</i>	<i>180 500</i>	<i>100,0</i>	<i>180.500</i>	<i>100,0</i>
32	Materijalni rashodi	110.174	154 500	140,2	180 500	116,8	180.500	100,0	180 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	87 702	130 000	148,2	155.000	119,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	13 785	20 000	145,1	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	150	2 500	1666,7	2 500	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8 538								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000		3 000	150,0				
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>	<i>35 991</i>	<i>70 000</i>	<i>194,5</i>	<i>80.000</i>	<i>114,3</i>	<i>80 000</i>	<i>100,0</i>	<i>80 000</i>	<i>100,0</i>
32	Materijalni rashodi	35 991	70 000	194,5	80.000	114,3	80 000	100,0	80 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	35 991	70 000	194,5	80 000	114,3				
<b>A778059</b>	<b>PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI</b>	<b>116.420</b>	<b>256 000</b>	<b>219,9</b>	<b>835.000</b>	<b>326,2</b>	<b>565.000</b>	<b>67,7</b>	<b>565 000</b>	<b>100,0</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>41 856</i>	<i>131 000</i>	<i>313,0</i>	<i>365 000</i>	<i>278,6</i>	<i>365.000</i>	<i>100,0</i>	<i>365 000</i>	<i>100,0</i>
32	Materijalni rashodi	41 856	131 000	313,0	365.000	278,6	365 000	100,0	365 000	100,0
32	Naknade troškova zaposlenima	2 271	20 000	880,8	80 000	400,0				
323	Rashodi za usluge	35 413	60 000	169,4	120.000	200,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50 000		150.000	300,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 173	1 000	24,0	15.000	1500,0				
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>74 564</i>	<i>125 000</i>	<i>167,6</i>	<i>470 000</i>	<i>376,0</i>	<i>200.000</i>	<i>42,6</i>	<i>200.000</i>	<i>100,0</i>
32	Materijalni rashodi	25 951	125 000	481,7	420 000	336,0	200.000	47,6	200.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9 940	20 000	201,2	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	5 160	65.000	1259,7	260.000	400,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10 851	10.000	92,2	100.000	1000,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000		40.000	133,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48 613			50.000					
422	Postrojenja i oprema	48 613			50.000					
<b>A778066</b>	<b>PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU 2020. GODINE</b>	<b>48.182.726</b>								
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>47.210.929</i>								
31	Rashodi za zaposlene	7.445.385								
311	Plaće (Bruto)	6 314 621								
312	Ostali rashodi za zaposlene	89 006								
313	Doprinosi na plaće	1.041 758								
32	Materijalni rashodi	39 631.147								
321	Naknade troškova zaposlenima	391.617								
322	Rashodi za materijal i energiju	200 106								
323	Rashodi za usluge	36 352 381								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8 075								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 678 968								
34	Financijski rashodi	2 300								
343	Ostali financijski rashodi	2 300								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	122 266								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	122 266								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9 830								
422	Postrojenja i oprema	9 830								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	69.733								
31	Rashodi za zaposlene	2 831								
311	Plaće (Bruto)	2 364								
313	Doprinosi na plaće	467								
32	Materijalni rashodi	66.902								
322	Rashodi za materijal i energiju	4 575								
323	Rashodi za usluge	62.327								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	700.000								
32	Materijalni rashodi	700.000								
323	Rashodi za usluge	553 000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.000								
51	<i>Pomoći EU</i>	73.748								
31	Rashodi za zaposlene	2.831								
311	Plaće (Bruto)	2 364								
313	Doprinosi na plaće	467								
32	Materijalni rashodi	70 917								
321	Naknade troškova zaposlenima	3 811								
322	Rashodi za materijal i energiju	4 575								
323	Rashodi za usluge	62 531								
61	<i>Donacije</i>	128.316								
32	Materijalni rashodi	128 316								
323	Rashodi za usluge	128.316								
T777067	<b>PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM</b>	30 243 441								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30 243 441								
31	Rashodi za zaposlene	19 423 924								
311	Plaće (Bruto)	18 199 775								
312	Ostali rashodi za zaposlene	107 572								
313	Doprinosi na plaće	1 116 577								
32	Materijalni rashodi	10 790 930								
321	Naknade troškova zaposlenima	456 376								
323	Rashodi za usluge	6 790 000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	119 555								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.425 000								
34	Financijski rashodi	28 586								
343	Ostali financijski rashodi	28 586								
2308	VANJSKA TRGOVINA I RAZVOJNA SURADNJA	12 770 484	18 442 000	144,4	17 472 000	94,7	18.272 000	104,6	18 202 000	99,6
A776062	TRGOVINSKA I INVESTICIJSKA POLITIKA	288 786	780.000	270,1	680.000	87,2	780.000	114,7	700.000	89,7
11	Opći prihodi i primici	229.749	440.000	191,5	380.000	86,4	430.000	113,2	380 000	88,4
32	Materijalni rashodi	229.749	440.000	191,5	380.000	86,4	430.000	113,2	380.000	88,4
321	Naknade troškova zaposlenima	229 185	280 000	122,2	350.000	125,0				
323	Rashodi za usluge		150 000		20.000	13,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	564	10 000	1774,6	10 000	100,0				
51	Pomoći EU	59 037	340.000	575,9	300.000	88,2	350.000	116,7	320.000	91,4
32	Materijalni rashodi	59.037	340 000	575,9	300 000	88,2	350.000	116,7	320.000	91,4
321	Naknade troškova zaposlenima	59.037	340.000	575,9	300 000	88,2				
A776068	POMOĆ PROGONJENIM KRŠĆANIMA I DRUGIM OSOBAMA KOJE SU U POTREBI		1.500.000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1 500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		1.500.000		1.500.000	100,0	1 500.000	100,0	1.500 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.500 000		1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1 500 000		1.500 000	100,0				
A777058	POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU	10 873 816	5 620 000	51,7	5 260 000	93,6	2.450.000	46,6	2.460.000	100,4
11	Opći prihodi i primici	4 516 693	1 340 000	29,7	1.150.000	85,8	1.150.000	100,0	1 150 000	100,0
32	Materijalni rashodi	58 847	340.000	577,8	150.000	44,1	150.000	100,0	150 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	58 847	100 000	169,9	150.000	150,0				
323	Rashodi za usluge		200 000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40 000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4 457 847	1 000 000	22,4	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		1 000 000		1 000.000	100,0				
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	4 457 847								
41	Prihodi od igara na sreću	6 346 533	4 220 000	66,5	4 050 000	96,0	1 240.000	30,6	1 250 000	100,8
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	6 346 533	3 970 000	62,6	3.000.000	75,6	1.000.000	33,3	1.005 000	100,5
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	6 346 533	3 970 000	62,6	3 000 000	75,6				
38	Ostali rashodi		200 000		1.000 000	500,0	190.000	19,0	195 000	102,6
381	Tekuće donacije		200 000		1 000 000	500,0				
51	Pomoći EU	10 590	60 000	566,6	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	10.590	60.000	566,6	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.590	60.000	566,6	60.000	100,0				
A778061	<b>GOSPODARSKA BILATERALA I MULTILATERALA</b>	<b>44.551</b>	<b>568.000</b>	<b>1274,9</b>	<b>340.000</b>	<b>59,9</b>	<b>350.000</b>	<b>102,9</b>	<b>350.000</b>	<b>100,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	31.772	548.000	1724,8	320.000	58,4	330.000	103,1	330.000	100,0
32	Materijalni rashodi	31.772	548.000	1724,8	320.000	58,4	330.000	103,1	330.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	29.599	110.000	371,6	150.000	136,4				
323	Rashodi za usluge	1.500	373.000	24866,7	103.000	27,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		45.000		45.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	673	20.000	2971,8	22.000	110,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	12.779	20.000	156,5	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.779	20.000	156,5	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	12.779	20.000	156,5	20.000	100,0				
K776046	<b>RAZVOJNA SURADNJA</b>	<b>1.563.330</b>	<b>9.974.000</b>	<b>638,0</b>	<b>9.692.000</b>	<b>97,2</b>	<b>13.192.000</b>	<b>136,1</b>	<b>13.192.000</b>	<b>100,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.556.910	9.952.000	639,2	9.662.000	97,1	13.162.000	136,2	13.162.000	100,0
32	Materijalni rashodi	44.307	400.500	903,9	160.500	40,1	160.500	100,0	160.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	42.930	130.000	302,8	130.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		250.500		500	0,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.377	20.000	1452,4	30.000	150,0				
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				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.137.603	6.550.000	575,8	6.500.000	99,2	9.000.000	138,5	9.000.000	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.137.603	6.200.000	545,0	6.500.000	104,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		350.000							
38	Ostali rashodi	375.000	3.000.000	800,0	3.000.000	100,0	4.000.000	133,3	4.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	375.000	3.000.000	800,0	3.000.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	6.420	22.000	342,7	30.000	136,4	30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi	6.420	22.000	342,7	30.000	136,4	30.000	100,0	30.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.420	22.000	342,7	30.000	136,4				
<b>049</b>	<b>MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA</b>	<b>2.042.339.460</b>								
04905	<b>Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta</b>	<b>858.977.501</b>								
	<i>Proračun, glave i KIP a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	89.373.789								
12	Sredstva učešća za pomoći	17.282.851								
31	Vlastiti prihodi	34.653								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	765.926								
51	Pomoći EU	1.525.893								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.314.868								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
561	Europski socijalni fond (ESF)	88 222 581								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	658 456 939								
<i>Proračun glavnog državnog proračuna</i>										
32	GOSPODARSTVO	858.977 501								
3201	PRIPREMA PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH	34 207 880								
A560000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	28 397 695								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	28 329 191								
31	Rashodi za zaposlene	24 746 107								
311	Place (Bruto)	20 885 134								
312	Ostali rashodi za zaposlene	610.210								
313	Doprinosi na place	3 250 762								
32	Materijalni rashodi	3 583 085								
321	Naknade troškova zaposlenima	1 011.686								
322	Rashodi za materijal i energiju	153 527								
323	Rashodi za usluge	2.142 744								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33 164								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241 964								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	34.653								
32	Materijalni rashodi	34.653								
322	Rashodi za materijal i energiju	34 653								
51	<i>Pomoći EU</i>	33 851								
32	Materijalni rashodi	33 851								
321	Naknade troškova zaposlenima	33 851								
K406386	INFORMATIZACIJA	4 891.605								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4 891 605								
32	Materijalni rashodi	3 733 716								
322	Rashodi za materijal i energiju	11 330								
323	Rashodi za usluge	3 722 386								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.157.889								
422	Pustrojenja i oprema	7 089								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 150 800								
K560021	OPREMANJE	158 256								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	158 256								
32	Materijalni rashodi	127 734								
323	Rashodi za usluge	127 734								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30 523								
422	Pustrojenja i oprema	30 523								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K560102	OBNOVA VOZNOG PARKA	582 720								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	582.720								
32	Materijalni rashodi	582 720								
322	Rashodi za materijal i energiju	112 619								
323	Rashodi za usluge	467.704								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.397								
T648091	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	177.604								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	177 604								
32	Materijalni rashodi	177 604								
323	Rashodi za usluge	172 097								
524	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5 507								
3203	POTICANJE 4I INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ- INOVACIJE	13 111 207								
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	8 069 615								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.069 615								
35	Subvencije	8.069.615								
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.069 615								
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	1.291 250								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 291 250								
32	Materijalni rashodi	1 291 250								
323	Rashod za usluge	1 291 250								
A648092	PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I IZVOZU	115 921								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	115 921								
32	Materijalni rashodi	115 921								
323	Rashodi za usluge	115 921								
A817090	MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA	2 324.594								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 324 594								
35	Subvencije	2.324 594								
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2 324 594								
A822046	PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE	387.754								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	387.754								
32	Materijalni rashodi	387.754								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	387 754								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A822059	GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE	765 926								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	765 926								
32	Materijalni rashodi	765 926								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	765 926								
A822091	INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT	156 146								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	23 422								
31	Rashodi za zaposlene	22 844								
311	Plaće (Bruto)	19 609								
313	Doprinosi na plaće	3 235								
32	Materijalni rashodi	578								
323	Rashodi za usluge	578								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	132 724								
31	Rashodi za zaposlene	129 452								
311	Plaće (Bruto)	111 117								
313	Doprinosi na plaće	18 334								
32	Materijalni rashodi	3 273								
323	Rashodi za usluge	3 273								
3215	RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	8 512 505								
A560054	ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA	100 000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.000								
32	Materijalni rashodi	100.000								
323	Rashodi za usluge	100.000								
A822035	RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE	6.916.177								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 709 913								
32	Materijalni rashodi	2.709.913								
323	Rashodi za usluge	2 709 913								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	26.083								
31	Rashodi za zaposlene	22 407								
311	Plaće (Bruto)	19 234								
313	Doprinosi na plaće	3 174								
32	Materijalni rashodi	3.676								
323	Rashodi za usluge	363								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 313								
51	<i>Pomoći EU</i>	1 111.013								
35	Subvencije	1 111 013								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1 111 013								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	3 069 170								
31	Rashodi za zaposlene	67 221								
311	Plaće (Bruto)	57 700								
313	Doprinosi na plaće	9 521								
32	Materijalni rashodi	11 027								
323	Rashodi za usluge	1 088								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9 939								
35	Subvencije	1.023.599								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1 023 599								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.967.323								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1 967 323								
A822089	<b>UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME</b>	<b>952 000</b>								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	952.000								
32	Materijalni rashodi	952 000								
323	Rashodi za usluge	952 000								
K822056	<b>EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)</b>	<b>544 328</b>								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	163 298								
31	Rashodi za zaposlene	134.993								
311	Plaće (Bruto)	115.874								
313	Doprinosi na plaće	19 119								
32	Materijalni rashodi	28.305								
321	Naknade troškova zaposlenima	1 215								
323	Rashodi za usluge	27 090								
51	<i>Pomoći EU</i>	381.029								
31	Rashodi za zaposlene	314.984								
311	Plaće (Bruto)	270 373								
313	Doprinosi na plaće	44 612								
32	Materijalni rashodi	66.045								
321	Naknade troškova zaposlenima	2 835								
323	Rashodi za usluge	63 210								
3216	JACANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UCINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA	660 032 795								
A817082	<b>PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU</b>	<b>132 917</b>								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	19 942								
31	Rashodi za zaposlene	19.238								
311	Plaće (Bruto)	16 514								
313	Doprinosi na plaće	2 725								
32	Materijalni rashodi	704								



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	127								
323	Rashodi za usluge	578								
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz sredstava EU</b>	<b>112.974</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>108.985</b>								
311	Plaće (Bruto)	93 577								
313	Doprinosi na plaće	15.407								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.990</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	717								
323	Rashodi za usluge	3 273								
<b>K817068</b>	<b>OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014 -2020.</b>	<b>659.899 878</b>								
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>1.442.939</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.226.644</b>								
311	Plaće (Bruto)	1 039 262								
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.725								
313	Doprinosi na plaće	167.657								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>215 922</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	32 910								
322	Rashodi za materijal i energiju	1 499								
323	Rashodi za usluge	174 624								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 889								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	373								
422	Postrojenja i oprema	373								
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>658 456 939</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>7 343 862</b>								
311	Plaće (Bruto)	6 226 387								
312	Ostali rashodi za zaposlene	111 775								
313	Doprinosi na plaće	1 005.701								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.617 509</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	186 492								
322	Rashodi za materijal i energiju	8 492								
323	Rashodi za usluge	3 383 486								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39 039								
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>29.686 580</b>								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	29 686 580								
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>118 662 171</b>								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	118 662 171								
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>454 372 256</b>								
381	Tekuće donacije	6 562 731								
382	Kapitalne donacije	152 500								
386	Kapitalne pomoći	447 657 025								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.774.559								
421	Građevinski objekti	44.772.446								
422	Postrojenja i oprema	2.113								
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	143.113.115								
A648087	POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA	291.850								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	291.850								
32	Materijalni rashodi	3.850								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.850								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	30.000								
38	Ostali rashodi	258.000								
381	Tekuće donacije	258.000								
A817079	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 -2020	103.829.748								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	15.607.167								
31	Rashodi za zaposlene	77.969								
311	Plaće (Bruto)	66.940								
313	Doprinosi na plaće	11.028								
32	Materijalni rashodi	29.428								
323	Rashodi za usluge	23.564								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.864								
35	Subvencije	4.362.270								
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.362.270								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.137.500								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.137.500								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	88.222.581								
31	Rashodi za zaposlene	441.824								
311	Plaće (Bruto)	379.329								
313	Doprinosi na plaće	62.495								
32	Materijalni rashodi	166.758								
323	Rashodi za usluge	133.532								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.227								
35	Subvencije	24.539.749								
353	Subvencije trgovačkim društvima zadrugama poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	24.539.749								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63.074.250								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	63.074.250								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A817080	SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	6 200 987								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6 200.987								
35	Subvencije	6 200 987								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6 200 987								
T817088	ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU	32.790 530								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32.790 530								
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	32 790 530								
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	32 790 530								
04910	<b>Ravnateljstvo za robne zalihe</b>	<b>487.831.996</b>								
	<i>Prilazi i uloge/RKP-a po programima</i>									
11	Opći prihodi i primici	116.115.380								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.047 195								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	370.534.270								
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	135 150								
	<i>Doprinosi za ve/RKP a po programima</i>									
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	487.831 996								
4302	STVARANJE OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	487 831 996								
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	75 881.004								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	24 640.915								
31	Rashodi za zaposlene	1 395 801								
311	Plaće (Bruto)	1 170 377								
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.938								
313	Doprinosi na plaće	191 486								
32	Materijalni rashodi	23 239 622								
321	Naknade troškova zaposlenima	62 566								
322	Rashodi za materijal i energiju	100 922								
323	Rashodi za usluge	22 385 299								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	690 835								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5 492								
422	Postrojenja i oprema	5 492								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1 047 195								
32	Materijalni rashodi	1 047 195								
323	Rashodi za usluge	1 047 195								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	50 192 894								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	50 192 894								
323	Rashodi za usluge	50 192 894								
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	5 590 888								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5 590 888								
32	Materijalni rashodi	5.590.888								
323	Rashodi za usluge	5 590 888								
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	406 360 103								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	85 883 577								
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	85 883 577								
441	Rashodi za nabavu zaliha	85 883 577								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	320.341.376								
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	320 341 376								
441	Rashodi za nabavu zaliha	320 341 376								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	135 150								
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	135 150								
441	Rashodi za nabavu zaliha	135 150								
04970	Državni zavod za mjeriteljstvo	8.105.390								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8 105 390								
32	GOSPODARSTVO	8 105 390								
3222	USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJEFRITELJSKOG SUSTAVA RH	8 105 390								
A762000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	8 017 421								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8 017 421								
31	Rashodi za zaposlene	5 761.200								
311	Plaće (Bruto)	4 823 090								
312	Ostali rashodi za zaposlene	158 373								
313	Doprinosi na plaće	779 738								
32	Materijalni rashodi	2.255.675								
321	Naknade troškova zaposlenima	418 535								
322	Rashodi za materijal i energiju	335 438								
323	Rashodi za usluge	940 279								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31 436								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	529.987								
34	Financijski rashodi	545								
343	Ostali financijski rashodi	545								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K762001	OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	81 975								
11	Opći prihodi i primici	81 975								
32	Materijalni rashodi	19 870								
323	Rashodi za usluge	19 870								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62 105								
422	Pustrojenja i oprema	62 105								
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	4 399								
11	Opći prihodi i primici	4 399								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4 399								
422	Pustrojenja i oprema	4 399								
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA	1 596								
11	Opći prihodi i primici	1 596								
32	Materijalni rashodi	1 596								
323	Rashodi za usluge	1 596								
04980	Hrvatski zavod za norme	4.475.896								
	<i>Proračun po vrstama proizvoda</i>									
11	Opći prihodi i primici	4.424.290								
12	Sredstva učešća za pomoći	32 738								
52	Ostale pomoći	2 868								
61	Donacije	16 000								
	<i>Proračun glavnih i/ili a po programima</i>									
32	GOSPODARSTVO	4.475.896								
3220	RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	4.475 896								
A651002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	4.441 046								
11	Opći prihodi i primici	4 422 178								
31	Rashodi za zaposlene	3.809 944								
311	Plaće (Bruto)	3.189 636								
312	Ostali rashodi za zaposlene	94 018								
313	Doprinosi na plaće	526 290								
32	Materijalni rashodi	611.578								
321	Naknade troškova zaposlenima	170 105								
322	Rashodi za materijal i energiju	7 858								
323	Rashodi za usluge	332 821								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100 795								
34	Financijski rashodi	655								
343	Ostali financijski rashodi	655								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	Ostale pomoći	2 868								
32	Materijalni rashodi	2 868								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2 868								
61	Donacije	16 000								
32	Materijalni rashodi	16 000								
323	Rashodi za usluge	16 000								
A651013	PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO	32.738								
12	Sredstva učešća za pomoći	32 738								
32	Materijalni rashodi	32.738								
323	Rashodi za usluge	32 738								
K651011	INFORMATIZACIJA	2.113								
11	Opći prihodi i primici	2.113								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.113								
42b	Nematerijalna proizvedena imovina	2 113								
04985	<b>Hrvatska akreditacijska agencija</b>	<b>4.728.934</b>								
	<i>Proračun glave/RRKPa po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	4.656.598								
31	Vlastiti prihodi	72 336								
	<i>Proračun glave/RRKPa po programima</i>									
32	GOSPODARSTVO	4.728.934								
3221	ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	4.728 934								
A652002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	4.728 934								
11	Opći prihodi i primici	4 656 598								
31	Rashodi za zaposlene	1.980.614								
311	Plaće (Bruto)	1 677 127								
312	Ostali rashodi za zaposlene	39 657								
313	Doprinosi na plaće	263 830								
32	Materijalni rashodi	2 672 130								
321	Naknade troškova zaposlenima	107 896								
322	Rashodi za materijal i energiju	30 951								
323	Rashodi za usluge	2 225 587								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73 358								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	234 339								
34	Financijski rashodi	1 853								
343	Ostali financijski rashodi	1 853								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 001								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	2.001								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	72.336								
32	Materijalni rashodi	71.920								
323	Rashodi za usluge	71.920								
34	Financijski rashodi	416								
343	Ostali financijski rashodi	416								
04990	<b>Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO</b>	<b>678.219.743</b>								
	<i>proračun glave/RKP a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	24.901.479								
12	Sredstva učešća za pomoći	14.557.508								
31	Vlastiti prihodi	1.700								
51	Pomoći EU	115.078								
552	Švicarski instrument	342.191								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.123.000								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	575.549.154								
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	59.629.634								
	<i>proračun glave/RKP a po programima</i>									
32	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>678.219.743</b>								
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	678.219.743								
A913001	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO</b>	<b>5.466.907</b>								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.465.207								
31	Rashodi za zaposlene	2.736.147								
311	Plaće (Bruto)	2.015.529								
312	Ostali rashodi za zaposlene	356.592								
313	Doprinosi na plaće	364.025								
32	Materijalni rashodi	2.579.309								
321	Naknade troškova zaposlenima	302.563								
322	Rashodi za materijal i energiju	123.567								
323	Rashodi za usluge	1.835.200								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	317.978								
34	Financijski rashodi	6.764								
343	Ostali financijski rashodi	6.764								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.987								
422	Postrojenja i oprema	104.620								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	38.367								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.700								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.700								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 700								
A913003	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	15 720 023								
11	Opći prihodi i primici	15.720.023								
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	15.720 023								
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	15 720 023								
A913004	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2	22 045 023								
12	Sredstva učešća za pomoći	3 307.104								
31	Rashodi za zaposlene	2 403.757								
311	Plaće (Bruto)	1 905 692								
312	Ostali rashodi za zaposlene	244 465								
313	Doprinosi na plaće	253 600								
32	Materijalni rashodi	877 008								
321	Naknade troškova zaposlenima	69 372								
322	Rashodi za materijal i energiju	64.412								
323	Rashodi za usluge	742.324								
529	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26 338								
422	Postrojenja i oprema	26 338								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	18 737.920								
31	Rashodi za zaposlene	13 621 291								
311	Plaće (Bruto)	10 798 923								
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 385 300								
313	Doprinosi na plaće	1 437 069								
32	Materijalni rashodi	4 967 379								
321	Naknade troškova zaposlenima	390 775								
322	Rashodi za materijal i energiju	364 999								
323	Rashodi za usluge	4 206 505								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 100								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149 249								
422	Postrojenja i oprema	149 249								
A913006	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014 -2020	548 364 796								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	548.364 796								
35	Subvencije	13 221 457								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	13 221 457								
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	535 143 340								
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	535 143 340								
A913007	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM	7.754 754								



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020</b>									
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	7 754 754								
31	Rashodi za zaposlene	6.005.389								
311	Plaće (Bruto)	4.822.272								
312	Ostali rashodi za zaposlene	478.105								
313	Doprinosi na plaće	705.011								
32	Materijalni rashodi	1 587.033								
321	Naknade troškova zaposlenima	175.338								
322	Rashodi za materijal i energiju	44.406								
323	Rashodi za usluge	1 252.334								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.955								
34	Financijski rashodi	5.199								
343	Ostali financijski rashodi	5.199								
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	107.133								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	107.133								
A913008	<b>PROGRAM DOKAZIVANJA INOVATIVNOG KONCEPTA - POC</b>	1 161 175								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.161.175								
32	Materijalni rashodi	895.130								
323	Rashodi za usluge	895.130								
35	Subvencije	266.045								
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	266.045								
A913009	<b>PROGRAM EUREKA</b>	778.407								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	778.407								
32	Materijalni rashodi	74.590								
321	Naknade troškova zaposlenima	8.978								
323	Rashodi za usluge	65.612								
35	Subvencije	703.818								
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	703.818								
A913010	<b>EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA</b>	115.002								
51	<i>Pomoći EU</i>	115.002								
32	Materijalni rashodi	115.002								
321	Naknade troškova zaposlenima	93.715								
323	Rashodi za usluge	9.085								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	710								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.492								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A913011	MREŽA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA - BOND	691 684								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	691 684								
31	Rashodi za zaposlene	636 198								
311	Plaće (Bruto)	546 092								
313	Doprinosi na plaće	90 105								
32	Materijalni rashodi	55 486								
321	Naknade troškova zaposlenima	1 798								
322	Rashodi za materijal i energiju	12 750								
323	Rashodi za usluge	40 938								
A913012	EUROPSKI PROJEKTI	303 639								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	45.534								
31	Rashodi za zaposlene	40 858								
311	Plaće (Bruto)	33 732								
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 442								
313	Doprinosi na plaće	5 683								
32	Materijalni rashodi	4.677								
321	Naknade troškova zaposlenima	1 372								
322	Rashodi za materijal i energiju	87								
323	Rashodi za usluge	1 811								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 406								
51	<i>Pomoci EU</i>	76								
32	Materijalni rashodi	76								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	258 028								
31	Rashodi za zaposlene	231 526								
311	Plaće (Bruto)	191 151								
312	Ostali rashodi za zaposlene	8 171								
313	Doprinosi na plaće	32 204								
32	Materijalni rashodi	26 502								
321	Naknade troškova zaposlenima	7 774								
322	Rashodi za materijal i energiju	495								
323	Rashodi za usluge	10 264								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7 970								
A913013	BICRO BIOCENTAR	1 224 168								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 224.168								
35	Subvencije	1.224.168								
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.224.168								
A913014	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT)	2.757 308								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	2 757 308								
31	Rashodi za zaposlene	108 847								
311	Plaće (Bruto)	93 400								
313	Doprinosi na plaće	15 448								
32	Materijalni rashodi	396 411								
321	Naknade troškova zaposlenima	3 438								
323	Rashodi za usluge	392 973								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2 252 050								
361	Pomoći inozemnim vladama	1 151 654								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1 100 396								
A913015	PROGRAM EUROSARS	510.241								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	60 387								
32	Materijalni rashodi	7 820								
323	Rashodi za usluge	5 625								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2 195								
35	Subvencije	52.567								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	52 567								
552	<i>Švicarski instrument</i>	342.191								
32	Materijalni rashodi	44.311								
323	Rashodi za usluge	31 875								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12 436								
35	Subvencije	297.880								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	297.880								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	107.663								
35	Subvencije	107.663								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	107 663								
A913016	REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF	621 607								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	621.607								
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	621.607								
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	621 607								
A913017	TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU	521 499								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	521.499								
31	Rashodi za zaposlene	468 272								
311	Plaće (Bruto)	378 600								
312	Ostali rashodi za zaposlene	24 201								
313	Doprinosi na plaće	65 472								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	53 226								
32*	Naknade troškova zaposlenima	20 744								
323	Rashodi za usluge	32 483								
A913018	PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	68 724 523								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	10 308 679								
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	10 308 679								
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	10 308 679								
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	58 415 845								
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	58 415.845								
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	58 415 845								
A913019	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	1 427 988								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	214 198								
31	Rashodi za zaposlene	179.173								
311	Plaće (Bruto)	141 722								
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.527								
313	Doprinosi na plaće	21 925								
32	Materijalni rashodi	30.280								
321	Naknade troškova zaposlenima	1 272								
323	Rashodi za usluge	29.008								
34	Financijski rashodi	110								
343	Ostali financijski rashodi	110								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.635								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4 635								
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	1 213 790								
31	Rashodi za zaposlene	1.015 316								
311	Plaće (Bruto)	803 090								
312	Ostali rashodi za zaposlene	87 985								
313	Doprinosi na plaće	124 241								
32	Materijalni rashodi	171 586								
321	Naknade troškova zaposlenima	7 209								
323	Rashodi za usluge	164.377								
34	Financijski rashodi	623								
343	Ostali financijski rashodi	623								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26 265								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26 265								
A913020	POTPORA ZA ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNE PROJEKTE	31 000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	31.000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	31.000								
323	Rashodi za usluge	31 000								
<b>052</b>	<b>POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA</b>	<b>7.037.277</b>	<b>6.475.520</b>	<b>92,0</b>	<b>7.278.253</b>	<b>112,4</b>	<b>7.364.400</b>	<b>101,2</b>	<b>7.785.662</b>	<b>105,7</b>
05205	Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	7.037.277	6.475.520	92,0	7.278.253	112,4	7.364.400	101,2	7.785.662	105,7
	<i>Proračun glavnog RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	7 037.277	6.475.520	92,0	6.878.253	106,2	7.324.400	106,5	7 785.662	106,3
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				400.000		40.000	10,0		
	<i>Proračun javnog RKP-a po programima</i>									
21	POLITIČKI SUSTAV	7 037 277	6 475.520	92,0	7.278.253	112,4	7.364.400	101,2	7 785.662	105,7
2125	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	7 037 277	6.475.520	92,0	7.278.253	112,4	7 364.400	101,2	7.785.662	105,7
A897001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6 966 058	6.315.520	90,7	6.728.253	106,5	7.174 400	106,6	7.635 662	106,4
11	Opći prihodi i primici	6 966 058	6.315.520	90,7	6.728.253	106,5	7.174.400	106,6	7.635 662	106,4
31	Rashodi za zaposlene	4.380 339	4 915 520	112,2	5.358.253	109,0	5.819 400	108,6	6.280.662	107,9
311	Plaće (Bruto)	3 715 055	4 122 172	111,0	4 496.355	109,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	52 300	100 000	191,2	120 000	120,0				
313	Doprinosi na plaće	612 984	693 348	113,1	741.898	107,0				
32	Materijalni rashodi	2 224 295	1 233.000	55,4	1.248.000	101,2	1 248 000	100,0	1.248.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	74 078	180.000	243,0	200.000	111,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	156 882	165 000	105,2	160 000	97,0				
323	Rashodi za usluge	1 956 514	782 000	40,0	752.000	96,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5 000		5 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36 821	101 000	274,3	131 000	129,7				
34	Financijski rashodi	16	7.000	42450,0	7.000	100,0	7 000	100,0	7 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	16	7.000	42450,0	7 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	361 407	160.000	44,3	115.000	71,9	100.000	87,0	100 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	361 407	160 000	44,3	115.000	71,9				
K897002	INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	71 219	160.000	224,7	150.000	93,8	150 000	100,0	150 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	71 219	160 000	224,7	150.000	93,8	150.000	100,0	150.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000		30 000	150,0	30.000	100,0	30 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		20 000		30.000	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71 219	140.000	196,6	120.000	85,7	120.000	100,0	120.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	46.219	20 000	43,3	50 000	250,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	120.000	480,0	70 000	58,3				
T897003	UNAPRJEĐENJE IT SUSTAVA IMOVINSKIH KARTICA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA				400.000		40.000	10,0		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				400.000		40.000	10,0		
32	Materijalni rashodi				20.000		40.000	200,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima				20.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				60.000					
412	Nematerijalna imovina				60.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				320.000					
422	Postrojenja i oprema				120.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				200.000					
<b>054</b>	<b>MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE</b>	<b>31.952.013</b>								
05405	Ministarstvo državne imovine	31.952.013								
	<i>Prilici glave RF-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	30 486 847								
12	Sredstva učešća za pomoći	148 254								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	840 104								
576	Fond solidarnosti	476 808								
	<i>Prilici glave RF-a po programima</i>									
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	31 952 013								
2415	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	31 952 013								
A915002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	29 467.247								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29 467.247								
31	Rashodi za zaposlene	13 535 162								
311	Place (Bruto)	11 302 523								
312	Ostali rashodi za zaposlene	390.724								
313	Doprinosi na place	1 841 915								
32	Materijalni rashodi	15.892 920								
321	Naknade troškova zaposlenima	427 772								
322	Rashodi za materijal i energiju	2 708 629								
323	Rashodi za usluge	9 562 102								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 194 417								
34	Financijski rashodi	39 165								
343	Ostali financijski rashodi	39 165								
A915006	FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU	476 808								
576	<i>Fond solidarnosti</i>	476.808								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	476.808								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	476 808								
K915003	OPREMANJE	1 009 242								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 009 242								



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
581	2020 Mehanizam za oporavak i otpornost				144.287.155		156.925.388	108,8	224.246.937	142,9
<i>Upravljanje javnim sredstvima po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	713.818.979	993.798.503	139,2	1.300.806.785	130,9	756.920.663	58,2	798.965.896	105,6
3901	UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	80.568.440	82.284.639	102,1	90.125.500	109,5	90.921.100	100,9	91.152.100	100,3
A564000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	67.957.513	68.284.639	100,5	76.625.500	112,2	77.421.100	101,0	77.652.100	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	67.948.611	68.264.639	100,5	76.605.500	112,2	77.401.100	101,0	77.632.100	100,3
31	Rashodi za zaposlene	51.991.266	50.555.639	97,2	58.652.000	116,0	58.951.600	100,5	59.252.600	100,5
311	Plaće (Bruto)	43.266.576	41.803.500	96,6	48.800.000	116,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.647.140	1.965.000	119,3	1.800.000	91,6				
313	Doprinosi na plaće	7.077.550	6.787.139	95,9	8.052.000	118,6				
32	Materijalni rashodi	14.696.034	16.990.000	115,6	17.238.500	101,5	17.534.500	101,7	17.464.500	99,6
321	Naknade troškova zaposlenima	2.727.088	3.375.000	123,8	3.475.000	103,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.673.249	3.150.000	117,8	3.150.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	7.888.298	8.680.000	110,0	8.830.000	101,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.322	2.500	107,6	1.000	40,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.405.076	1.782.500	126,9	1.782.500	100,0				
34	Financijski rashodi	12.521	24.000	191,7	20.000	83,3	20.000	100,0	20.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	12.521	24.000	191,7	20.000	83,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.400	50.000	105,5	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.400	50.000	105,5	50.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.274	100.000	283,5	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	35.274	100.000	283,5	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.080.016	245.000	22,7	245.000	100,0	245.000	100,0	245.000	100,0
421	Građevinski objekti	1.021.137								
422	Postrojenja i oprema	49.098	245.000	499,0	245.000	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.782								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	86.100	300.000	348,4	300.000	100,0	500.000	166,7	500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	86.100	300.000	348,4	300.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	7.659	20.000	261,1	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.659	20.000	261,1	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.659	20.000	261,1	20.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.243								
32	Materijalni rashodi	1.243								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.243								
K310252	INFORMATIZACIJA	12.610.927	14.000.000	111,0	13.500.000	96,4	13.500.000	100,0	13.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.610.927	14.000.000	111,0	13.500.000	96,4	13.500.000	100,0	13.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.950.379	12.000.000	134,1	10.500.000	87,5	10.500.000	100,0	10.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	8.950.379	12.000.000	134,1	10.500.000	87,5				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 660 548	2 000 000	54,6	3.000 000	150,0	3.000 000	100,0	3 000 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3 660 548	1.500 000	41,0	2 500.000	166,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500 000		500.000	100,0				
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	10 625 594	12 635 952	118,9	14 059 835	111,3	14 366 865	102,2	14 584 620	101,5
A565027	PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI	5 752 748	5 392 800	93,7	6 415.000	119,0	6 415 000	100,0	6.415 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5 752 748	5 392 800	93,7	6 415 000	119,0	6 415 000	100,0	6 415 000	100,0
35	Subvencije	12 000			50 000		50 000	100,0	50.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	12 000			50 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5 150 048	5 042 800	97,9	5 965 000	118,3	5 965 000	100,0	5 965 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	724 072	300 000	110,5	900 000	112,5				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4 292 053	4 212 800	98,2	5.065 000	120,2				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	133 923	30 000	22,4						
38	Ostali rashodi	590 700	350 000	59,3	400.000	114,3	400.000	100,0	400 000	100,0
381	Tekuće donacije	590 700	350 000	59,3	400.000	114,3				
A781014	PROGRAMI VIZUALNE DJELATNOSTI	4 872.846	7.243 152	148,6	7.644.835	105,5	7.951.865	104,0	8 169 620	102,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 997.368	1 951.400	97,7	1 940.000	99,4	1 940.000	100,0	1.940.000	100,0
35	Subvencije	449.000	545.000	121,4	560.000	102,8	560.000	100,0	560 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	449 000	545.000	121,4	560.000	102,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.217.471	1.185.000	97,3	1.380.000	116,5	1 380.000	100,0	1.380 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000	50.000	83,3	80 000	160,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	840 699	815.000	96,9	1.300.000	159,5				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	316 772	320.000	101,0						
38	Ostali rashodi	330.898	221.400	66,9						
381	Tekuće donacije	330 898	221.400	66,9						
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	2 875 477	5 291.752	184,0	5.704.835	107,8	6.011.865	105,4	6.229 620	103,6
38	Ostali rashodi	2 875.477	5.291 752	184,0	5.704.835	107,8	6.011.865	105,4	6.229.620	103,6
381	Tekuće donacije	2 875 477	5 291 752	184,0	5.704.835	107,8				
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	39 843.962	41.341 301	103,8	41 770.245	101,0	44 798.505	107,2	45 233 101	101,0
A565030	PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI	39 843 962	41 341.301	103,8	41.770.245	101,0	44.798.505	107,2	45 233 101	101,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32 172.760	30 780 000	95,7	30 384.512	98,7	32 800.000	107,9	32.800.000	100,0
35	Subvencije	1 206 380	1 195.000	99,1	1.400.000	117,2	1.400 000	100,0	1 400 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1 206 380	1.195.000	99,1	1 400 000	117,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20 041 789	19 735 000	98,5	20.400.000	103,4	20.400 000	100,0	20 400 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	706 618	612 000	86,6	1 000.000	163,4				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	19 095 891	18 872 000	98,8	19.400 000	102,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	239 280	251 000	104,9						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	10 924 591	9 850 000	90,2	8 584 512	87,2	11.000 000	128,1	11.000 000	100,0
381	Tekuće donacije	10 924 591	9 850 000	90,2	8 584 512	87,2				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	7.671 202	10 561 301	137,7	11.385.733	107,8	11 998 505	105,4	12.433.101	103,6
38	Ostali rashodi	7.671.202	10 561.301	137,7	11.385.733	107,8	11 998 505	105,4	12 433.101	103,6
381	Tekuće donacije	7 671 202	10 561.301	137,7	11.385 733	107,8				
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	60 341.057	62 684 280	103,9	64 711.187	103,2	66.433 782	102,7	66.804.422	100,6
A781002	KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	36.033 225	38.327.080	106,4	39.810 187	103,9	41.532.782	104,3	41 903.422	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.377 825	29 320.000	111,2	30.100.000	102,7	31.300 000	104,0	31.300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	162.968	290.000	177,9	290.000	100,0	290.000	100,0	290.000	100,0
323	Rashodi za usluge	51 372	185.000	360,1	185 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111 596	105 000	94,1	105.000	100,0				
35	Subvencije	19 285 897	21.820.000	113,1	18.960.000	86,9	18.960.000	100,0	18.960.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	19 285.897	21 820 000	113,1	18.960.000	86,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	728 960	680 000	93,3	2.850.000	419,1	2.850.000	100,0	2.850.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	47.000	50 000	106,4	50.000	100,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	393 760	450.000	114,3	2 800.000	622,2				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	288 200	180 000	62,5						
38	Ostali rashodi	6 200 000	6.530.000	105,3	8.000.000	122,5	9.200.000	115,0	9.200 000	100,0
381	Tekuće donacije	6 200 000	6.530 000	105,3	8 000.000	122,5				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	9.655.400	9 007 080	93,3	9.710.187	107,8	10.232.782	105,4	10 603 422	103,6
38	Ostali rashodi	9 655.400	9 007.080	93,3	9.710.187	107,8	10.232 782	105,4	10 603.422	103,6
381	Tekuće donacije	9 655 400	9 007 080	93,3	9.710.187	107,8				
A781003	PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI	17 658 097	17 437 200	98,7	17.881.000	102,5	17.881 000	100,0	17 881.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17 658 097	17 437.200	98,7	17.881.000	102,5	17 881 000	100,0	17.881.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17 404 691	17 239.200	99,0	17.681.000	102,6	17.681 000	100,0	17 681.000	100,0
363	Pomoci unutar općeg proračuna	106 000	108 000	101,9	176.000	163,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	16 480 961	16 552 200	100,4	17 505 000	105,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	817 730	579.000	70,8						
38	Ostali rashodi	253 406	198 000	78,1	200.000	101,0	200.000	100,0	200 000	100,0
381	Tekuće donacije	253 406	198.000	78,1	200 000	101,0				
A784002	MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	6 649 735	6 920.000	104,1	7 020.000	101,4	7 020.000	100,0	7.020 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6 649 735	6 920 000	104,1	7.020 000	101,4	7.020.000	100,0	7 020 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6 354 735	6 467 000	101,8	6.525 000	100,9	6.525 000	100,0	6 525 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4 916 411	4 867 000	99,0	6 525 000	134,1				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1 438 325	1 600 000	111,2						
38	Ostali rashodi	295.000	453.000	153,6	495.000	109,3	495 000	100,0	495.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije	295 000	453 000	153,6	495.000	109,3				
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	21.664.400	23.464.400	108,3	23.464.400	100,0	23 464 400	100,0	23 464 400	100,0
A565012	INFORMATIVNE USLUGE HINA-1	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	1 800.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		1 800 000		1 800.000	100,0	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	1 800 000	100,0
366	Pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna		1 800 000		1 800.000	100,0				
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	211 345 234	289 528 645	137,0	351 110 075	121,3	359.155 370	102,3	446 356 562	124,3
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	6 086 186	6 500 000	106,8	6.500.000	100,0	6 500 000	100,0	6.500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	6 086 186	6 500 000	106,8	6 500 000	100,0	6.500.000	100,0	6 500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6 086.186	6.500 000	106,8	6.500 000	100,0	6.500 000	100,0	6.500 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6 086 186	6 500 000	106,8	6.500.000	100,0				
A564015	HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	32.206	345 000	1071,2	345.000	100,0	345 000	100,0	345 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	32 206	45 000	139,7	45 000	100,0	45.000	100,0	45.000	100,0
32	Materijalni rashodi	32.206	45 000	139,7	45 000	100,0	45.000	100,0	45 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		2 000							
323	Rashodi za usluge	32.206	36 000	111,8	39.500	109,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7 000		5 500	78,6				
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				10 000		10 000	100,0	10 000	100,0
366	Pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna				10.000					
38	Ostali rashodi		300.000		290.000	96,7	290.000	100,0	290 000	100,0
381	Tekuće donacije		300 000		290.000	96,7				
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	3.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		1.000.000		3.000.000	300,0	3.000 000	100,0	3.000.000	100,0
38	Ostali rashodi		1 000 000		3.000.000	300,0	3.000.000	100,0	3 000.000	100,0
382	Kapitalne donacije		500.000		1.500.000	300,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
386	Kapitalne pomoci		500 000		1.500 000	300,0				
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	6.705.000	7 038 400	105,0	7.587.829	107,8	7.996.201	105,4	8.285 830	103,6
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	6 705 000	7.038 400	105,0	7 587.829	107,8	7 996 201	105,4	8.285 830	103,6
38	Ostali rashodi	6 705 000	7 038 400	105,0	7 587.829	107,8	7 996 201	105,4	8.285.830	103,6
381	Tekuće donacije	6 705 000	7 038 400	105,0	7 587.829	107,8				
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	1 544 757	1.600.000	103,6	1 600.000	100,0	1.600 000	100,0	1.600 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 544 757	1 600 000	103,6	1.600.000	100,0	1 600.000	100,0	1.600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	286 497	380 000	132,6	375.000	98,7	375 000	100,0	375 000	100,0
323	Rashodi za usluge	272 028	340.000	125 0	335.000	98,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14 469	40 000	276,5	40.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.258.260	1 220.000	97,0	1.225.000	100,4	1 225 000	100,0	1 225.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 258 260	1 220 000	97,0	1 225 000	100,4				
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	40 021 454	37.000 000	92,5	41 150 000	111,2	41.150.000	100,0	41 150 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	40 021 454	37 000 000	92,5	41 150 000	111,2	41.150.000	100,0	41 150 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40 021 454	37 000.000	92,5	41.150.000	111,2	41.150.000	100,0	41.150 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40 021 454	37 000 000	92,5	41 150 000	111,2				
A565021	MATICA HRVATSKA	4.570.728	4 803.283	105,1	5.178.235	107,8	5.456.923	105,4	5.654 578	103,6
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	4 570 728	4.803.283	105,1	5 178.235	107,8	5.456 923	105,4	5.654 578	103,6
38	Ostali rashodi	4.570.728	4 803 283	105,1	5.178.235	107,8	5.456.923	105,4	5.654 578	103,6
381	Tekuće donacije	4 570 728	4 803 283	105,1	5.178.235	107,8				
A565033	INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	5.788 858	6 408 794	110,7	7.023.986	109,6	7 348 193	104,6	7.578 130	103,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	531.658	821.000	154,4	1.000.000	121,8	1.000.000	100,0	1 000 000	100,0
35	Subvencije	263 000	470 000	178,7	540 000	114,9	540.000	100,0	540 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	263 000	470 000	178,7	540.000	114,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	268.658	351.000	130,6	460.000	131,1	460.000	100,0	460.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	211 658	304 000	143,6	460.000	151,3				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	57 000	47 000	82,5						
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	5 257 200	5.587.794	106,3	6 023 986	107,8	6.348.193	105,4	6.578 130	103,6
38	Ostali rashodi	5 257 200	5 587 794	106,3	6 023 986	107,8	6.348.193	105,4	6 578 130	103,6
381	Tekuće donacije	5 257 200	5 587 794	106,3	6 023 986	107,8				
A565034	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	3 563 318	4 868 809	136,6	6.280.346	129,0	6.455 547	102,8	6 579 804	101,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 172 697	1 849 180	157,7	3.025.000	163,6	3 025 000	100,0	3 025.000	100,0
32	Materijalni rashodi	861 609	760 000	88,2	725 000	95,4	725.000	100,0	725 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10 000		10 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	641 173	590 000	92,0	550.000	93,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220 436	160 000	72,6	165 000	103,1				
35	Subvencije	15.000	140 000	933,3	300 000	214,3	300 000	100,0	300 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15 000	140 000	933,3	300.000	214,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	296 088	949.180	320,6	2.000.000	210,7	2 000 000	100,0	2 000 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	245 980	660 430	268,5	2 000.000	302,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	50.108	288.750	576,3						
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	2 390.621	3.019.629	126,3	3.255.346	107,8	3 430.547	105,4	3 554 804	103,6
38	Ostali rashodi	2 390 621	3 019.629	126,3	3.255.346	107,8	3.430.547	105,4	3.554.804	103,6
381	Tekuce donacije	2 390.621	3 019 629	126,3	3 255.346	107,8				
A565056	<b>DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA</b>	1.066.400	1 040 000	97,5	1.100 000	105,8	1.100.000	100,0	1.100 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 066.400	1 040 000	97,5	1.100.000	105,8	1.100.000	100,0	1.100 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 066.400	1 040.000	97,5	1.100.000	105,8	1 100 000	100,0	1 100 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 066.400	1 040 000	97,5	1 100.000	105,8				
A576226	<b>DESK KREATIVNE EUROPE - KULTURA</b>	2 076 492	1 978 410	95,3	2.710.960	137,0	2.710.960	100,0	2.710.960	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.625.400	1.034.000	63,6	1.700.000	164,4	1.700 000	100,0	1.700 000	100,0
35	Subvencije	460.000	194.000	42,2	540.000	278,4	540 000	100,0	540 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	460 000	194 000	42,2	540.000	278,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	430.600	448.500	104,2	410 000	91,4	410 000	100,0	410 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	320 600	330 000	102,9	410 000	124,2				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	110 000	118 500	107,7						
38	Ostali rashodi	734 800	391 500	53,3	750 000	191,6	750 000	100,0	750 000	100,0
381	Tekuce donacije	734 800	391 500	53,3	750.000	191,6				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	172 830	316 000	182,8	430.340	136,2	430 340	100,0	430 340	100,0
31	Rashodi za zaposlene	147 542	164 960	111,8	236 300	143,2	236 300	100,0	236.300	100,0
311	Plaće (Bruto)	127 667	140 300	109,9	200.800	143,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 500	2 500	100,0	2.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	17 375	22 160	127,5	33 000	148,9				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	22 289	148 040	664,2	191.040	129,0	191 040	100,0	191 040	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14 083	46.500	330,2	63 500	136,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	3 508	9 900	282,2	15 900	160,6				
323	Rashodi za usluge	4 698	82 640	1759,2	102 640	124,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000		9 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.999	3 000	100,0	3 000	100,0	3.000	100,0	3 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.999	3 000	100,0	3 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	<i>Pomoći EU</i>				580.620		580.620	100,0	580.620	100,0
31	Rashodi za zaposlene				354.000		354.000	100,0	354.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				301.500					
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.500					
313	Doprinosi na plaće				50.000					
32	Materijalni rashodi				224.620		224.620	100,0	224.620	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				93.470					
322	Rashodi za materijal i energiju				25.850					
323	Rashodi za usluge				94.300					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				11.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000		2.000	100,0	2.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				2.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	278.262	628.410	225,8						
31	Rashodi za zaposlene	156.635	31.055	19,8						
311	Plaće (Bruto)	127.920	26.656	20,8						
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.950								
313	Doprinosi na plaće	24.766	4.399	17,8						
32	Materijalni rashodi	121.627	597.355	491,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	6.967	3.464	49,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	6.094	7.364	120,8						
323	Rashodi za usluge	106.759	584.361	547,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.807	2.166	119,9						
A781006	ZAKLADA KULTURA NOVA	12.445.837	12.981.445	104,3	13.994.798	107,8	14.747.987	105,4	15.282.172	103,6
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	12.445.837	12.981.445	104,3	13.994.798	107,8	14.747.987	105,4	15.282.172	103,6
38	Ostali rashodi	12.445.837	12.981.445	104,3	13.994.798	107,8	14.747.987	105,4	15.282.172	103,6
381	Tekuće donacije	12.445.837	12.981.445	104,3	13.994.798	107,8				
A781009	SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE	3.308.248	3.265.580	98,7	4.364.373	133,6	4.437.803	101,7	4.489.881	101,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.687.266	2.000.000	74,4	3.000.000	150,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	292.901	260.000	88,8	260.000	100,0	260.000	100,0	260.000	100,0
323	Rashodi za usluge	292.901	260.000	88,8	254.600	97,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.400					
35	Subvencije	67.554	280.000	414,5	300.000	107,1	300.000	100,0	300.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	67.554	280.000	414,5	300.000	107,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	566.988	740.000	130,5	840.000	113,5	840.000	100,0	840.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	72.000	40.000	55,6	50.000	125,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	439.724	700.000	159,2	790.000	112,9				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	55.264								
38	Ostali rashodi	1.759.822	720.000	40,9	1.600.000	222,2	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
381	Tekuće donacije	1.759.822	720.000	40,9	1.600.000	222,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Prihodi od igara na sreću	620 982	1 265 580	203,8	1.364.373	107,8	1 437 803	105,4	1 489 881	103,6
38	Ostali rashodi	620 982	1 265 580	203,8	1.364.373	107,8	1 437 803	105,4	1 489 881	103,6
381	Tekuće donacije	620 982	1 265 580	203,8	1 364 373	107,8				
A781013	EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020	8 000 000	400 000	5,0						
11	Opći prihodi i primici	8 000 000	400 000	5,0						
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8 000 000	400 000	5,0						
361	Pomoci unutar općeg proračuna	8 000 000	400 000	5,0						
A781016	POTPORE SAMOSTALNIM UMJETNICIMA	9.025.500								
11	Opći prihodi i primici	9 025 500								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9 025 500								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9 025 500								
A781018	POMOĆ INDUSTRIJI KULTURNIH I UMJETNIČKIH DOGAĐANJA USLIJED AKTUALNE PANDEMIJE COVID 19		54 000.000							
11	Opći prihodi i primici		54 000.000							
35	Subvencije		54.000.000							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		54.000.000							
A784003	PODUZETNIŠTVO U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA		4.454.596		2.552.235	57,3	2.624.803	102,8	2.676.272	102,0
11	Opći prihodi i primici		3.203.818		1.203.818	37,6	1.203.818	100,0	1.203.818	100,0
35	Subvencije		3.203.818		1.203.818	37,6	1 203.818	100,0	1.203.818	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		3 203.818		1.203.818	37,6				
41	Prihodi od igara na sreću		1.250.778		1.348.417	107,8	1.420.985	105,4	1 472 454	103,6
38	Ostali rashodi		1 250.778		1.348 417	107,8	1 420.985	105,4	1.472 454	103,6
381	Tekuće donacije		1 250.778		1.348.417	107,8				
A784006	GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO	1.691 325	1 955.000	115,6	2.150.000	110,0	2.150.000	100,0	2.150.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1 691 325	1.955.000	115,6	2.150.000	110,0	2.150.000	100,0	2 150 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 691 325	1 955 000	115,6	2.150 000	110,0	2 150 000	100,0	2 150.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 691 325	1 955 000	115,6	2 150.000	110,0				
A785011	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	16 508 674	73 330.300	444,2	50.291.182	68,6	42.823.845	85,2	45 028 797	105,1
12	Sredstva učešća za pomoći	2 477 137	10 999 545	444,0	7 543 678	68,6	6.423 577	85,2	6.754.320	105,1
31	Rashodi za zaposlene	261 871	338 625	129,3	359.808	106,3	359.808	100,0	359 808	100,0
311	Plaće (Bruto)	221 422	285 300	128,8	302 410	106,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3 915	7 500	191,6	7 500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	36 535	45 825	125,4	49 898	108,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	26.366	166 170	630,2	69.612	41,9	104.112	149,6	104 112	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8 303	32 550	392,0	32.550	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 825	10 980	388,6	11 916	108,5				
323	Rashodi za usluge	15 238	101 640	667,0	22 146	21,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.000		3.000	14,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	473.052	2.646 750	559,5	3.355.005	126,8	5 354 400	159,6	5 150.280	96,2
363	Pomoci unutar općeg proračuna	226 144	674 415	298,2	411.000	60,9				
366	Pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna	227 573	1 909 335	839,0	2 944 005	154,2				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	19 335	63 000	325,8						
38	Ostali rashodi	1 709 325	7.845.750	459,0	3.755 953	47,9	598.657	15,9	1 133.520	189,3
381	Tekuće donacije	1 709.325	7 845 750	459,0	3.755.953	47,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.523	2.250	34,5	3.300	146,7	6 600	200,0	6.600	100,0
422	Postrojenja i oprema	6 523	2 250	34,5	3.300	146,7				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	14 031.537	62.330 755	444,2	42 747.504	68,6	36.400.268	85,2	38 274.477	105,1
31	Rashodi za zaposlene	1.483.937	1.918.875	129,3	2 038.909	106,3	2.038.909	100,0	2 038 909	100,0
311	Plaće (Bruto)	1 254 723	1.616 700	128,8	1 713.656	106,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	22 185	42 500	191,6	42.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	207.029	259 675	125,4	282.753	108,9				
32	Materijalni rashodi	149 409	941.630	630,2	394.468	41,9	589.968	149,6	589 968	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	47 053	184.450	392,0	184.450	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	16 010	62 220	388,6	67.524	108,5				
323	Rashodi za usluge	86 347	575 960	667,0	125 494	21,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		119 000		17 000	14,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.675.055	14 998.250	560,7	19.011 696	126,8	30.341.600	159,6	29 184 920	96,2
368	Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava	2 565 489	14 641 250	570,7	19 011 696	129,9				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	109 565	357 000	325,8						
38	Ostali rashodi	9 686 175	44.459 250	459,0	21 283.731	47,9	3 392 391	15,9	6 423 280	189,3
381	Tekuće donacije	9.686 175	44 459 250	459,0	21 283.731	47,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.961	12 750	34,5	18.700	146,7	37.400	200,0	37 400	100,0
422	Postrojenja i oprema	36 961	12 750	34,5	18.700	146,7				
A785015	<b>PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI KULTURNIH SADRŽAJA OSOBAMA S INVALIDITETOM</b>	1 529 438	1.857.664	121,5	146 289 831	7874,9	159.035.847	108,7	226 433 838	142,4
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	1 529 438	1.857.664	121,5	2 002 676	107,8	2 110.459	105,4	2 186 901	103,6
38	Ostali rashodi	1 529 438	1.857 664	121,5	2.002 676	107,8	2.110.459	105,4	2 186 901	103,6
381	Tekuće donacije	1 529 438	1 857 664	121,5	2 002 676	107,8				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				144.287 155		156.925.388	108,8	224 246 937	142,9
32	Materijalni rashodi				144.287.155		156.925 388	108,8	224 246 937	142,9
323	Rashodi za usluge				144 287.155					
A785016	<b>MJERE POTPORA KULTURNOM SEKTORU USLIJED</b>	38.631.858	18 672 000	48,3						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>EPIDEMIJE KORONAVIRUSA</b>									
11	Opći prihodi i primici	38.631.858	18.672.000	48,3						
35	Subvencije	6.363.500								
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.363.500								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.260.030								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	800.000								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.460.030								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.793.600	6.768.000	377,3						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.793.600	6.768.000	377,3						
38	Ostali rashodi	23.214.728	11.904.000	51,3						
381	Tekuće donacije	23.214.728	11.904.000	51,3						
A785017	<b>STALNA IZLOŽBA CRKVENE UMJETNOSTI</b>		372.845		600.000	160,9	600.000	100,0	600.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		372.845		600.000	160,9	600.000	100,0	600.000	100,0
38	Ostali rashodi		372.845		600.000	160,9	600.000	100,0	600.000	100,0
381	Tekuće donacije		372.845		600.000	160,9				
K565018	<b>PROGRAMI IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I OPREMANJA KULTURNE INFRASTRUKTURE</b>	45.507.139	45.056.519	99,0	47.791.300	106,1	48.472.261	101,4	64.591.300	133,3
11	Opći prihodi i primici	45.507.139	45.056.519	99,0	47.791.300	106,1	48.472.261	101,4	64.591.300	133,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.451.987	41.352.519	97,4	43.000.000	104,0	43.680.961	101,6	58.291.300	133,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	29.342.412	23.056.019	78,6	24.000.000	104,1				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	13.109.576	18.121.500	138,2	19.000.000	104,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		175.000							
38	Ostali rashodi	3.055.151	3.704.000	121,2	4.791.300	129,4	4.791.300	100,0	6.300.000	131,5
382	Kapitalne donacije	3.055.151	3.504.000	114,7	4.000.000	114,2				
386	Kapitalne pomoći		200.000		791.300	395,7				
K565029	<b>PROGRAM DIGITALIZACIJE</b>	633.396	600.000	94,7	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	633.396	600.000	94,7	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	560.396	480.000	85,7	480.000	100,0	480.000	100,0	480.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5.000		5.000	100,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	332.295	316.000	95,1	475.000	150,3				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	228.100	159.000	69,7						
38	Ostali rashodi	73.000	120.000	164,4	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
382	Kapitalne donacije	73.000	120.000	164,4	120.000	100,0				
T781015	<b>PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM</b>	2.608.421								
11	Opći prihodi i primici	2.145.364								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	523 619								
321	Naknade troškova zaposlenima	5 402								
322	Rashodi za materijal i energiju	1 835								
323	Rashodi za usluge	396 732								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119 649								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	900.926								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	439 789								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	461 137								
38	Ostali rashodi	720 818								
381	Tekuce donacije	720 818								
51	<i>Pomoći EU</i>	463.057								
31	Rashodi za zaposlene	104 191								
311	Plaće (Bruto)	89 435								
313	Doprinosi na plaće	14 757								
32	Materijalni rashodi	358.866								
321	Naknade troškova zaposlenima	279 104								
322	Rashodi za materijal i energiju	3 297								
323	Rashodi za usluge	19 175								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.290								
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	289.430.292	481.859.286	166,5	715.565.543	148,5	157.780.641	22,0	111.370.691	70,6
A565010	PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNE BAŠTINE	67.659.965	297.976.555	440,4	535.386.890	179,7	95.730.641	17,9	96.320.691	100,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	55.780.516	56.018.094	100,4	60.730.641	108,4	60.730.641	100,0	61.320.691	101,0
32	Materijalni rashodi	439.434	550.000	125,2	450.000	81,8	450.000	100,0	450.000	100,0
323	Rashodi za usluge	417.934	500.000	119,6	400.000	80,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.499	50.000	232,6	50.000	100,0				
35	Subvencije	35.000	30.000	85,7	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	35.000	30.000	85,7	30.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.857.263	17.800.000	119,8	25.420.000	142,8	25.420.000	100,0	25.420.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.544.707	12.000.000	125,7	13.120.000	109,3				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.679.183	5.800.000	157,6	12.300.000	212,1				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.633.372								
38	Ostali rashodi	40.448.820	37.638.094	93,1	34.830.641	92,5	34.830.641	100,0	35.420.691	101,7
381	Tekuce donacije	11.358.672	13.500.000	118,9	9.930.641	73,6				
382	Kapitalne donacije	28.670.148	22.538.094	78,6	21.900.000	97,2				
383	Kapitalne pomoći	420.000	1.600.000	381,0	3.000.000	187,5				
42	<i>Prihodi od spomeničke rente</i>	11.879.449	40.000.000	336,7	35.000.000	87,5	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.327.359	14.000.000	221,3	13.850.000	98,9	13.850.000	100,0	13.850.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.762.937	10.000.000	210,0	9.350.000	93,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	310 915	4 000 000	1286,5	4.500.000	112,5				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1 253 508								
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>5 552 090</b>	<b>26.000 000</b>	<b>468,3</b>	<b>21.150 000</b>	<b>81,3</b>	<b>21.150 000</b>	<b>100,0</b>	<b>21.150 000</b>	<b>100,0</b>
382	Kapitalne donacije	5 357.190	25.000 000	466,7	20 350.000	81,4				
386	Kapitalne pomoći	194 900	1 000 000	513,1	800.000	80,0				
<b>576</b>	<b>Fond solidarnosti</b>		<b>201 958 461</b>							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		51 958 461							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		51 958 461							
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>150 000 000</b>							
382	Kapitalne donacije		150 000.000							
<b>5761</b>	<b>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020</b>				<b>439.656.249</b>					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				144.828.126					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				144.828 126					
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>				<b>294.828 123</b>					
382	Kapitalne donacije				199.828.123					
386	Kapitalne pomoći				95.000.000					
<b>A781012</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA</b>	<b>221 080.055</b>	<b>183 803 531</b>	<b>83,1</b>	<b>180.128.653</b>	<b>98,0</b>	<b>62 000 000</b>	<b>34,4</b>	<b>15 000.000</b>	<b>24,2</b>
12	Sredstva učešća za pomoći	58 228	2.043.194	3509,0	2.043 194	100,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>58 228</b>	<b>1.246 158</b>	<b>2140,1</b>	<b>1.717 328</b>	<b>137,8</b>				
321	Naknade troškova zaposlenima				7.156					
323	Rashodi za usluge	58 228	1 246 158	2140,1	1 710.172	137,2				
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>				<b>16 965</b>					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				16.965					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		30 000		290 263	967,5				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		9 000		290.263	3225,1				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		21 000							
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>27 788</b>							
381	Tekuće donacije		27 788							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>739 248</b>		<b>18 638</b>	<b>2,5</b>				
422	Postrojenja i oprema		739 248		18 638	2,5				
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>221 021 827</b>	<b>181 760 337</b>	<b>82,2</b>	<b>178 085.459</b>	<b>98,0</b>	<b>62 000 000</b>	<b>34,8</b>	<b>15 000 000</b>	<b>24,2</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>329.958</b>	<b>8.045.888</b>	<b>2438,5</b>	<b>10.037 588</b>	<b>124,8</b>				
321	Naknade troškova zaposlenima				40.571					
323	Rashodi za usluge	329 958	8 045 888	2438,5	9.997.017	124,3				
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>				<b>96.133</b>					
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				96.133					
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>218.065.774</b>	<b>170.046.175</b>	<b>78,0</b>	<b>167 846 125</b>	<b>98,7</b>	<b>62.000 000</b>	<b>36,9</b>	<b>15.000.000</b>	<b>24,2</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	218 065 774	169 927 175	77,9	167.846.125	98,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		119 000							
38	Ostali rashodi	2 626 095	157.463	6,0						
381	Tekuće donacije		157 463							
382	Kapitalne donacije	1 725 396								
386	Kapitalne pomoći	900 698								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.510 811		105.613	3,0				
422	Postrojenja i oprema		3 510 811		105 613	3,0				
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	690 272	29 200	4,2						
12	Sredstva učešća za pomoći	225 233	29 200	13,0						
32	Materijalni rashodi	225 233	29.200	13,0						
323	Rashodi za usluge	225 233	29 200	13 0						
51	Pomoci EU	465 039								
32	Materijalni rashodi	465 039								
323	Rashodi za usluge	465 039								
05535	Arhivi	95.892.507	155.868.141	162,5	145.835.887	93,6	99.992.869	68,6	100.511.695	100,5
	<i>Prihodi i primici RKP-a po izvornima</i>									
11	Opći prihodi i primici	88.701.835	85 378 124	96,3	92.883 004	108,8	93.376.368	100,5	93 640.500	100,3
31	Vlastiti prihodi	4 872.441	6.643.253	136,3	5 932.818	89,3	4 047.623	68,2	4.362.799	107,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene	329.783	596 001	180,7	701.228	117,7	695.982	99,3	631.500	90,7
52	Ostale pomoći	1.813.227	3.180 590	175,4	3 209.861	100,9	1 872.896	58,3	1.876 896	100,2
576	Fond solidarnosti		60.000.000							
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020				43.035.816					
61	Donacije	174.221	38.500	22,1	73.160	190,0				
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.000	31.673	3167,3						
	<i>Proračun glavnog RKP-a po programima</i>									
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	95.892.507	155.868.141	162,5	145.835.887	93,6	99.992.869	68,6	100.511.695	100,5
3902	ARIHIVSKA DJELATNOST	95.892.507	155.868.141	162,5	145.835.887	93,6	99 992 869	68,6	100 511.695	100,5
A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	78 711 470	76 919.789	97,7	84.756 298	110,2	85.249 662	100,6	85.513.794	100,3
11	Opći prihodi i primici	78.711.470	76.919.789	97,7	84.756.298	110,2	85.249.662	100,6	85.513.794	100,3
31	Rashodi za zaposlene	65 286 155	62 320.915	95,5	70 019 262	112,4	70.515 526	100,7	70.787 658	100,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	54 200 968	51 715 602	95,4	57.840 439	111,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 327 622	1 869 200	80,3	2 619 184	140,1				
313	Doprinosi na plaće	8 757 565	8 736 113	99,8	9 559 639	109,4				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13 316 424</b>	<b>14 446 844</b>	<b>108,5</b>	<b>14 571 606</b>	<b>100,9</b>	<b>14 588 506</b>	<b>100,1</b>	<b>14 580 706</b>	<b>99,9</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2 219 030	2 746 315	123,8	2 862 625	104,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	4 481 105	4.734 770	105,7	4 772 173	100,8				
323	Rashodi za usluge	6 263 331	6 508 996	103,9	6 495 394	99,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 000		1 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	353 957	455 763	128,8	440 414	96,6				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>108 891</b>	<b>152 030</b>	<b>139,6</b>	<b>150.430</b>	<b>98,9</b>	<b>130 630</b>	<b>86,8</b>	<b>130 430</b>	<b>99,8</b>
343	Ostali financijski rashodi	108 891	152 030	139,6	150.430	98,9				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>15 000</b>		<b>15.000</b>	<b>100,0</b>	<b>15 000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema				15.000					
<b>A783001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>7 190.672</b>	<b>10.490 017</b>	<b>145,9</b>	<b>9.917.067</b>	<b>94,5</b>	<b>6 616 501</b>	<b>66,7</b>	<b>6.871 195</b>	<b>103,8</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>4 872 441</b>	<b>6 643.253</b>	<b>136,3</b>	<b>5 932 818</b>	<b>89,3</b>	<b>4.047 623</b>	<b>68,2</b>	<b>4 362 799</b>	<b>107,8</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>549.433</b>	<b>615 140</b>	<b>112,0</b>	<b>687.517</b>	<b>111,8</b>	<b>587 200</b>	<b>85,4</b>	<b>658.700</b>	<b>112,2</b>
311	Plaće (Bruto)	133 653	63.890	47,8	23.367	36,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	381 793	545 940	143,0	662 450	121,3				
313	Doprinosi na plaće	33.987	5.310	15,6	1.700	32,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.852.449</b>	<b>2.220.752</b>	<b>119,9</b>	<b>3.022.433</b>	<b>136,1</b>	<b>2.539.667</b>	<b>84,0</b>	<b>2.566.614</b>	<b>101,1</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	58 059	150.259	258,8	209.100	139,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	245.716	493.883	201,0	606.925	122,9				
323	Rashodi za usluge	1.362.410	1.292.410	94,9	1.890.408	146,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17 429	2 600	14,9	14.000	538,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.836	281.600	166,8	302.000	107,2				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>173.454</b>	<b>12.287</b>	<b>7,1</b>	<b>19.000</b>	<b>154,6</b>	<b>15.000</b>	<b>78,9</b>	<b>15 000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	173.454	12 287	7,1	19.000	154,6				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>48.550</b>	<b>42.500</b>	<b>87,5</b>	<b>27.500</b>	<b>64,7</b>	<b>22.500</b>	<b>81,8</b>	<b>22.500</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48 550	42.500	87,5	27 500	64,7				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>43.845</b>	<b>1.434</b>	<b>3,3</b>						
383	Kazne, penali i naknade štete	43 845	1 434	3,3						
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>104 031</b>	<b>335 000</b>	<b>322,0</b>	<b>205.000</b>	<b>61,2</b>	<b>55 000</b>	<b>26,8</b>	<b>55.000</b>	<b>100,0</b>
412	Nematerijalna imovina	104.031	335 000	322,0	205.000	61,2				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1 037 372</b>	<b>1 073 676</b>	<b>103,5</b>	<b>1 208.435</b>	<b>112,6</b>	<b>455 956</b>	<b>37,7</b>	<b>516 685</b>	<b>113,3</b>
421	Građevinski objekti	584 872								
422	Postrojenja i oprema	197 358	930 176	471,3	1 060 835	114,0				
423	Prijevozna sredstva		120.000		120 000	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5 772	11 500	199,2	8.600	74,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	249 370	12 000	4,8	19 000	158,3				
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih</b>	<b>54 050</b>	<b>34 100</b>	<b>63,1</b>	<b>38 300</b>	<b>112,3</b>	<b>29 300</b>	<b>76,5</b>	<b>28 300</b>	<b>96,6</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	vrijednosti									
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	54 050	34.100	63,1	38.300	112,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.009.256	2.308.364	228,7	724.633	31,4	343.000	47,3	500.000	145,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.009.256	2.308.364	228,7	724.633	31,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	329.783	596.001	180,7	701.228	117,7	695.982	99,3	631.500	90,7
31	Rashodi za zaposlene	133.203	129.723	97,4	197.000	151,9	190.800	96,9	111.600	58,5
311	Plaće (Bruto)	37.121	10.412	28,0						
312	Ostali rashodi za zaposlene	96.082	119.311	124,2	197.000	165,1				
32	Materijalni rashodi	161.253	434.358	269,4	456.978	105,2	483.182	105,7	475.900	98,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.673	30.000	1793,2	37.000	123,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	349	108.500	31118,2	57.500	53,0				
323	Rashodi za usluge	141.805	227.658	160,5	289.478	127,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.549	15.000	229,0	15.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.877	53.200	489,1	58.000	109,0				
34	Financijski rashodi		210							
343	Ostali financijski rashodi		210							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.328	27.710	78,4	46.250	166,9	20.000	43,2	41.000	205,0
422	Postrojenja i oprema	22.876	1.774	7,8						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.452								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		25.936		46.250	178,3				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		4.000		1.000	25,0	2.000	200,0	3.000	150,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		4.000		1.000	25,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.813.227	3.180.590	175,4	3.209.861	100,9	1.872.896	58,3	1.876.896	100,2
31	Rashodi za zaposlene	454.786	1.499.736	329,8	675.150	45,0	422.394	62,6	426.394	100,9
311	Plaće (Bruto)	447.586	1.386.604	309,8	618.217	44,6				
313	Doprinosi na plaće	7.200	113.132	1571,3	56.933	50,3				
32	Materijalni rashodi	1.351.441	1.119.354	82,8	1.733.925	154,9	465.216	26,8	465.216	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	31.062	138.396	445,5	139.359	100,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.474	26.800	198,9	36.429	135,9				
323	Rashodi za usluge	1.232.324	953.585	77,4	1.545.994	162,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.580	573	0,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				12.143					
34	Financijski rashodi				12.143		12.143	100,0	12.143	100,0
343	Ostali financijski rashodi				12.143					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		561.500		788.643	140,5	973.143	123,4	973.143	100,0
422	Postrojenja i oprema		561.500		788.643	140,5				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	7.000								
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	7.000								
61	<i>Donacije</i>	174.221	38.500	22,1	73.160	190,0				
32	Materijalni rashodi	63.675	38.000	59,7	73.160	192,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
325	Rashodi za usluge	63 675	38.000	59,7	73.160	192,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	896	500	55,8						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	896	500	55,8						
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	109 650								
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	109 650								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	1.000	31.673	3167,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 000	31 673	3167,3						
422	Postrojenja i oprema	1 000	29.763	2976,3						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1 910							
A565028	<b>PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI</b>	<b>9.990.365</b>	<b>8 458.335</b>	<b>84,7</b>	<b>8 126.706</b>	<b>96,1</b>	<b>8.126.706</b>	<b>100,0</b>	<b>8.126.706</b>	<b>100,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.990.365	8 458 335	84,7	8 126.706	96,1	8.126.706	100,0	8.126.706	100,0
32	Materijalni rashodi	3.705 492	3.878.669	104,7	4 649.386	119,9	4.718 236	101,5	4.718.236	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	29 884	80 200	268,4	182.500	227,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	695 809	700 803	100,7	851.506	121,5				
323	Rashodi za usluge	2 979 799	3 076 166	103,2	3 569.080	116,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5 000		10.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16 500		36.300	220,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	240 943	100.000	41,5						
412	Nematerijalna imovina	240.943	100 000	41,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 804.181	3 955 366	141,1	1 281.320	32,4	1 214.470	94,8	1.214.470	100,0
421	Građevinski objekti	1 000 000	1 339 489	133,9	25.560	1,9				
422	Postrojenja i oprema	1 768 450	2 600.252	147,0	1.248.760	48,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	33 000			2 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2 731	15 625	572,2	5 000	32,0				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	107.000	197.500	184,6	196.000	99,2	194.000	99,0	194.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	107 000	197 500	184,6	196.000	99,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.132.749	326.800	10,4	2.000.000	612,0	2.000 000	100,0	2.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3 132 749	326 800	10,4	2 000 000	612,0				
A783002	<b>SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- ARHIVI U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA</b>		<b>60.000 000</b>		<b>43.035.816</b>	<b>71,7</b>				
576	<i>Fond solidarnosti</i>		60.000.000							
32	Materijalni rashodi		60 000 000							
323	Rashodi za usluge		60.000 000							
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020</i>				<b>43.035.816</b>					
32	Materijalni rashodi				23.745.191					
323	Rashodi za usluge				23.745.191					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				19.290.625					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				19.290 625					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
05540	Muzeji i galerije	155.535.117	235.756.300	151,6	340.824.775	144,6	199.742.704	58,6	143.238.895	71,7
	<i>Proračun glave RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	105 040 962	97.259 028	92,6	100.701.015	103,5	101 136.101	100,4	101 918 950	100,8
12	Sredstva učešća za pomoći	216 803	1 555 415	717,4	2.901 750	186,6	8.679 625	299,1		
31	Vlastiti prihodi	4 632 682	6 836.604	147,6	5 213 673	76,3	4.760 919	91,3	6 893 724	144,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene	24 510.054	41.554 518	169,5	25.037.644	60,3	26 299.927	105,0	24 715.465	94,0
51	Pomoći EU	204 165	797.156	390,4	35 000	4,4	35.000	100,0	35 000	100,0
52	Ostale pomoći	6 518 937	18 235.642	279,7	15.447 811	84,7	9.109.273	59,0	9 137.972	100,3
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1 326 378	8.814.017	664,5	17.083.598	193,8	49.183.875	287,9		
576	Fond solidarnosti		60 000 000							
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020				173.971.355					
61	Donacije	79 806	703.920	882,0	432 929	61,5	537 984	124,3	537.784	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	5 329								
81	Namjenski primici od zaduživanja	13.000 000								
	<i>Proračun glave RKP-a po programima</i>									
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	155 535 117	235 756.300	151,6	340 824.775	144,6	199.742.704	58,6	143 238.895	71,7
3903	MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST	155 535 117	235.756 300	151,6	340.824.775	144,6	199 742.704	58,6	143.238 895	71,7
A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	77.888.173	74.386.886	95,5	80.492.771	108,2	81.177.857	100,9	81 960 706	101,0
11	Opći prihodi i primici	77.888.173	74.386 886	95,5	80.492.771	108,2	81 177.857	100,9	81.960 706	101,0
31	Rashodi za zaposlene	54.560 514	53.429 679	97,9	59.089.845	110,6	59 740.837	101,1	60.508.781	101,3
311	Plaće (Bruto)	45 334 336	44 205 281	97,5	48.882.451	110,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 883 254	1 330 491	70,6	2 000 285	150,3				
313	Doprinosi na plaće	7 342 923	7.893 907	107,5	8 207 109	104,0				
32	Materijalni rashodi	21.846 699	20.818.387	95,3	21.256 736	102,1	21.289.258	100,2	21 301 590	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	2 108 964	2 348.950	111,4	2.383.290	101,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	5 388 830	5 601.917	104,0	5 568.533	99,4				
323	Rashodi za usluge	12 341 702	12 231 105	99,1	12.658.797	103,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2 239	8 000	357,3	6.000	75,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 004 964	628 415	31,3	640 116	101,9				
34	Financijski rashodi	1 480 960	127 320	8,6	119.690	94,0	120 262	100,5	120.835	100,5
343	Ostali financijski rashodi	1 480 960	127 320	8,6	119 690	94,0				
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		1 500		1 500	100,0	1 500	100,0	1 500	100,0
393	Kazne, penali i naknade štete		1 500		1.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15.000		16 000	106,7	18 000	112,5
422	Postrojenja i oprema				15 000					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A780002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	34 338 692	65 474.748	190,7	43.767.057	66,8	38 343 103	87,6	38 919 945	101,5
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	4 632 682	6 836 604	147,6	5 213.673	76,3	4.760.919	91,3	6.893 724	144,8
31	Rashodi za zaposlene	1 336.625	378 652	28,3	771.950	203,9	744.950	96,5	365 950	49,1
311	Plaće (Bruto)	851 034	183 802	21,6	527 000	286,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	345 812	167 900	48,6	168 000	100,1				
313	Doprinosi na plaće	139 779	26 950	19,3	76.950	285,5				
32	Materijalni rashodi	3 089 965	3.939 585	127,5	3.822.053	97,0	3.412.027	89,3	5.920.144	173,5
321	Naknade troškova zaposlenima	185 803	223 215	120,1	181.500	81,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	226 886	948 265	417,9	856 681	90,3				
323	Rashodi za usluge	2 390 936	2 531 055	105,9	2 458 212	97,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.648	8 700	33,9	30.500	350,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260 692	228.350	87,6	295.160	129,3				
34	Financijski rashodi	37 064	68 838	185,7	32.908	47,8	34.540	105,0	36 744	106,4
343	Ostali financijski rashodi	37 064	68.838	185,7	32.908	47,8				
38	Ostali rashodi				3.000		3.240	108,0	3 564	110,0
381	Tekuće donacije				3.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		62.000							
412	Nematerijalna imovina		62.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	157 678	655.605	415,8	580.762	88,6	563 162	97,0	564.322	100,2
421	Građevinski objekti	13 678	426 255	3116,5	359 262	84,3				
422	Postrojenja i oprema	109 833	158 050	143,9	143 700	90,9				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25 952	68 300	263,2	74 800	109,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8 216	3 000	36,5	3 000	100,0				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	10 868	10 000	92,0						
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	10 868	10 000	92,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	481	1 721 924	357802,4	3 000	0,2	3 000	100,0	3 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1 718 924							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	481	3 000	623,4	3.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	22 897 774	39 118 584	170,8	22 637 644	57,9	23 899 927	105,6	22 315 465	93,4
31	Rashodi za zaposlene	1.952 341	920.320	47,1	802.562	87,2	846.921	105,5	870 601	102,8
311	Plaće (Bruto)	1.407 771	502 010	35,7	296 424	59,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	143 080	245 000	171,2	413.762	168,9				
313	Doprinosi na plaće	401 490	173 310	43,2	92.376	53,3				
32	Materijalni rashodi	10 782.838	19.061 962	176,8	18.903.366	99,2	20.114.166	106,4	18 333.431	91,1
321	Naknade troškova zaposlenima	240 810	355 648	147,7	409.166	115,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 047.869	1 757 586	85,8	1 857.802	105,7				
323	Rashodi za usluge	7 792 842	16 247 888	208,5	15.988.048	98,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69 465	81.453	117,3	76.000	93,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	631 852	619.387	98,0	572.350	92,4				
34	Financijski rashodi	107 441	167.066	155,5	156.017	93,4	171.307	109,8	171.627	100,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali finansijski rashodi	107 441	167 066	155,5	156.017	93,4				
38	Ostali rashodi	9 500								
381	Tekuće donacije	9 500								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26 782								
412	Nematerijalna imovina	26 782								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 026 636	4 376 290	215,9	2.447.699	55,9	2 415.293	98,7	2.554 842	105,8
421	Građevinski objekti	1 096 668	1 129 745	103,0	188 338	16,7				
422	Postrojenja i oprema	545 454	1 782 359	326,8	1 888 361	105,9				
423	Prijevozna sredstva		100 000		100 000	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	294 751	1 296 636	439,9	256 000	19,7				
425	Nematerijalna proizvedena imovina	89 764	67 550	75,3	15.000	22,2				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	125 106	75 000	59,9	75 000	100,0	79 000	105,3	84 400	106,8
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	125 106	75 000	59,9	75 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7 867 130	14 517 946	184,5	253.000	1,7	273 240	108,0	300 564	110,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7 867 130	14 517 946	184,5	253.000	1,7				
51	Pomoci EU	204 165	797 156	390,4	35.000	4,4	35 000	100,0	35.000	100,0
32	Materijalni rashodi	204 165	60 000	29,4	35 000	58,3	35.000	100,0	35 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	36 660								
323	Rashodi za usluge	167 504	60 000	35,8	35 000	58,3				
34	Financijski rashodi		144							
343	Ostali finansijski rashodi		144							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		737.012							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		737 012							
52	Ostale pomoći	6 518 937	18 018.484	276,4	15.447.811	85,7	9.109 273	59,0	9 137.972	100,3
31	Rashodi za zaposlene	3 342 292	4 383.681	131,2	3.519.064	80,3	3 693 467	105,0	3.706.167	100,3
311	Plaće (Bruto)	2 874.498	3.846 085	133,8	3 003.256	78,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	84 731	58 400	68,9	81.730	139,9				
313	Doprinosi na plaće	383 062	479 196	125,1	434.078	90,6				
32	Materijalni rashodi	3.174 138	12 223.459	385,1	10.055.927	82,3	4.502.986	44,8	4.518.985	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	214.669	330.026	153,7	275.831	83,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	618.346	586.179	94,8	528 415	90,1				
323	Rashodi za usluge	1 920.526	10 976 118	571,5	8 654 952	78,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	95 251	135 212	142,0	394 259	291,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.345	195 924	60,2	202 470	103,3				
34	Financijski rashodi	2 167	5.020	231,6	4.020	80,1	4 020	100,0	4 020	100,0
343	Ostali finansijski rashodi	2.167	5.020	231,6	4.020	80,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		618 145							
412	Nematerijalna imovina		618 145							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	340	788.179	231817,4	908.800	115,3	908 800	100,0	908.800	100,0
421	Građevinski objekti		744 000		744.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42z	Postrojenja i oprema		40 288		51.500	127,8				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	340	3 891	1144,4	66 500	1709,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				46 800					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				960.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				960 000					
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>79 806</b>	<b>703 920</b>	<b>882,0</b>	<b>432 929</b>	<b>61,5</b>	<b>537 984</b>	<b>124,3</b>	<b>537 784</b>	<b>100,0</b>
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	60 808	589 019	968,7	402.929	68,4	507.784	126,0	507 784	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20 000		1 500	7,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	9 739	30 345	311,6	25 400	83,7				
323	Rashodi za usluge	44 518	352 174	791,1	171.881	48,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		170 000		200.098	117,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 550	16 500	251,9	4 050	24,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18 998	104 901	552,2	20.000	19,1	20.200	101,0	20.000	99,0
422	Postrojenja i oprema	1.798								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17 200	104.901	609,9	20.000	19,1				
<b>71</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</b>	<b>5.329</b>								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.329								
422	Postrojenja i oprema	5.329								
<b>A780001</b>	<b>PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI</b>	<b>15.152.789</b>	<b>22.872.142</b>	<b>150,9</b>	<b>20.208.244</b>	<b>88,4</b>	<b>19.958.244</b>	<b>98,8</b>	<b>19.958.244</b>	<b>100,0</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>15.152.789</b>	<b>22.872.142</b>	<b>150,9</b>	<b>20.208.244</b>	<b>88,4</b>	<b>19.958.244</b>	<b>98,8</b>	<b>19.958.244</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	9 485.806	10.508.946	110,8	9.983.149	95,0	10 631.408	106,5	11.650.408	109,6
321	Naknade troškova zaposlenima	195 041	351 235	180,1	284.430	81,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	502.882	978.946	194,7	578.982	59,1				
323	Rashodi za usluge	8 355 987	8.656.852	103,6	8 793 582	101,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	226 313	253 277	111,9	173.288	68,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205 582	268 636	130,7	152 867	56,9				
34	Financijski rashodi		2 000							
343	Ostali financijski rashodi		2 000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.656.875	6 750.980	407,5	5.023.839	74,4	5.021.832	100,0	5 021 832	100,0
412	Nematerijalna imovina	1 656.875	6 750 980	407,5	5.023.839	74,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 003 377	5 002 716	166,6	3.812.291	76,2	3.363.539	88,2	3 244 539	96,5
421	Građevinski objekti	1 359 000	2 000 000	147,2	1.000.000	50,0				
422	Postrojenja i oprema	1 317 608	1 893 716	143,7	1.164.888	61,5				
423	Prijevozna sredstva				206.403					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	299 323	212 000	70,8	456 000	215,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	27 446	897 000	3268,2	985.000	109,8				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	15 000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	15 000								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	991 731	607.500	61,3	1.388.965	228,6	941 465	67,8	41 465	4,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	746 291	607.500	81,4	1 388.965	228,6				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	245 440								
A780003	PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL	1.543.182	10.369.432	672,0	19.985 348	192,7	57 863 500	289,5		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	216 803	1.555 415	717,4	2.901.750	186,6	8.679.625	299,1		
32	Materijalni rashodi	216.803	617.915	285,0	558.000	90,3	376.125	67,4		
323	Rashodi za usluge	216 803	617.915	285 0	558.000	90,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		107.742							
412	Nematerijalna imovina		107 742							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		829.758		2.343.750	282,5	8.303.500	354,3		
421	Građevinski objekti		829 758		2 343.750	282,5				
422	Postrojenja i oprema									
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	1.326.378	8 814 017	664,5	17 083.598	193,8	49.183.875	287,9		
32	Materijalni rashodi	1.326.378	3 501.517	264,0	3.262.348	93,2	2.131.375	65,3		
323	Rashodi za usluge	1 326 378	3 501.517	264,0	3 262.348	93,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		610.539							
412	Nematerijalna imovina		610 539							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.701 961		13 821.250	293,9	47.052 500	340,4		
421	Građevinski objekti		4 701 961		13 821 250	293,9				
422	Postrojenja i oprema									
A780006	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- MUZEJI I GALERIJE U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA		60 000 000		173.971.355	290,0				
576	<i>Fond solidarnosti</i>		60 000 000							
32	Materijalni rashodi		60.000.000							
323	Rashodi za usluge		60 000 000							
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020</i>				173 971 355					
32	Materijalni rashodi				1 906.697					
322	Rashodi za materijal i energiju				293 075					
323	Rashodi za usluge				1 613 622					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				23.125.000					
412	Nematerijalna imovina				23 125 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6 212 500					
421	Građevinski objekti				6 000 000					
422	Postrojenja i oprema				212 500					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				142.727.158					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				142.727.158					
K780004	ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI	26 374.159	2 400 000	9,1	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	1.374 159	2 400 000	174,7	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0	2 400 000	100,0
34	Financijski rashodi	374.159	400 000	106,9	400.000	100,0	400 000	100,0	400.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	374.159	400 000	106,9	400.000	100,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.000.000	2.000 000	200,0	2.000.000	100,0	2.000 000	100,0	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	2 000.000	100,0				
81	Namjenski primici od zaduživanja	13 000 000								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13 000 000								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13 000 000								
T780005	LIVING CASTLES (INTERREG HR-SLO)	238 121	253.092	106,3						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	238 121	35 934	15,1						
31	Rashodi za zaposlene	94 325	25 266	26,8						
311	Plaće (Bruto)	81 815	21 053	25,7						
312	Ostali rashodi za zaposlene		563							
313	Doprinosi na plaće	12 509	3 650	29,2						
32	Materijalni rashodi	106.302	4.668	4,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	5 296	2 305	43,5						
323	Rashodi za usluge	101.006	2 363	2,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37 495	6.000	16,0						
422	Postrojenja i oprema	37 495								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		6 000							
52	Ostale pomoći		217 158							
31	Rashodi za zaposlene		148 961							
311	Plaće (Bruto)		125 123							
312	Ostali rashodi za zaposlene		3 188							
313	Doprinosi na plaće		20 650							
32	Materijalni rashodi		34.197							
321	Naknade troškova zaposlenima		14 517							
323	Rashodi za usluge		19.680							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		34.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		34 000							
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	337.346.767	410.562.681	121,7	474.568.253	115,6	371.336.067	78,2	371.024.489	99,9
01046	Ansambli Lado	15.106.511	15.359.461	101,7	17.538.783	114,2	17.575.813	100,2	17.622.274	100,3
<i>Pravilnik glavn. RKK-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	14 477 634	14 105 185	97,4	14.834.275	105,2	14 880 505	100,3	14.926 966	100,3
31	Vlastiti prihodi	116 653	971 275	832,6	2.482.808	255,6	2 482 808	100,0	2.482.808	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50 000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0	50 000	100,0
52	Ostale pomoći	459 786	230 501	50,1	160 000	69,4	160 000	100,0	160 000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	2 439	2 500	102,5	11.700	468,0	2 500	21,4	2.500	100,0
<i>Priloga 1. Proračun Kupa po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	15 106 511	15 359 461	101,7	17 538 783	114,2	17 575 813	100,2	17 622 274	100,3
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	15.106.511	15 359 461	101,7	17 538 783	114,2	17.575.813	100,2	17 622 274	100,3
A836001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.795.124	13 458.175	97,6	14 151.765	105,2	14.197.995	100,3	14.244.456	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13 795 124	13 458 175	97,6	14 151 765	105,2	14 197.995	100,3	14 244.456	100,3
31	Rashodi za zaposlene	12 000.184	11.653.175	97,1	12.436.000	106,7	12 482 230	100,4	12.528.691	100,4
311	Plaće (Bruto)	9 296 306	9 203 175	99,0	9 676 000	105,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	396 765	310 000	78,1	310.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	2 307 113	2 140 000	92,8	2 450 000	114,5				
32	Materijalni rashodi	1.784.800	1 794 400	100,5	1 700.265	94,8	1.700.265	100,0	1.700 265	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	544 300	520 000	95,5	515 000	99,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	333 500	315.900	94,7	280 000	88,6				
323	Rashodi za usluge	815.000	895.000	109,8	836.765	93,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000		2 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92 000	61 500	66,8	66 500	108,1				
34	Financijski rashodi	10.140	10.600	104,5	15.500	146,2	15.500	100,0	15.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10 140	10 600	104,5	15 500	146,2				
A836003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	628.878	1.254.276	199,4	2.704.508	215,6	2.695.308	99,7	2.695.308	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	116 653	971 275	832,6	2 482.808	255,6	2 482.808	100,0	2.482 808	100,0
32	Materijalni rashodi	116 653	731 275	626,9	2 411.358	329,7	2.411.358	100,0	2.411.358	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	35 262	224 783	637,5	1.393.372	619,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		10 000		86.250	862,5				
323	Rashodi za usluge	63 015	464 546	737,2	876 376	188,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	126	10 278	8156,5	45 360	441,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18 250	21 668	118,7	10 000	46,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		240 000		71 450	29,8	71 450	100,0	71 450	100,0
422	Postrojenja i oprema		240 000		71 450	29,8				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	50 000	50 000	100,0	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	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	50 000	50 000	100,0	50 000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	459 786	230 501	50,1	160.000	69,4	160 000	100,0	160.000	100,0
32	Materijalni rashodi	456 921	230 501	50,4	10.000	4,3	10 000	100,0	10 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	315 047	200 501	63,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	1 535								
323	Rashodi za usluge	131 911	30 000	22,7	10 000	33,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8 428								
34	Financijski rashodi	2 865								
343	Ostali financijski rashodi	2 865								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				150.000		150 000	100,0	150 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				150.000					
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	2 439	2 500	102,5	11.700	468,0	2.500	21,4	2.500	100,0
32	Materijalni rashodi	2 439	2 500	102,5	11.700	468,0	2.500	21,4	2 500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				2.500					
323	Rashodi za usluge	2 439	2 500	102,5	9.200	368,0				
A836002	<b>PROGRAMI ANSAMBLA LADA</b>	<b>682.510</b>	<b>647.010</b>	<b>94,8</b>	<b>682.510</b>	<b>105,5</b>	<b>682.510</b>	<b>100,0</b>	<b>682.510</b>	<b>100,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	682.510	647.010	94,8	682.510	105,5	682.510	100,0	682.510	100,0
32	Materijalni rashodi	428.005	326.780	76,3	406.885	124,5	406.885	100,0	406.885	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	175.820	586,1	196.153	111,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	11.000	36,7	34.375	312,5				
323	Rashodi za usluge	368.005	132.460	36,0	172.325	130,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.500		4.032	53,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	254.505	320.230	125,8	275.625	86,1	275.625	100,0	275.625	100,0
422	Postrojenja i oprema	254.505	320.230	125,8	275.625	86,1				
22339	<b>Hrvatski restauratorski zavod</b>	<b>72.139.544</b>	<b>91.924.135</b>	<b>127,4</b>	<b>107.517.218</b>	<b>117,0</b>	<b>76.132.884</b>	<b>70,8</b>	<b>76.375.615</b>	<b>100,3</b>
<i>Proračun glavnog RKI-a po programima</i>										
11	Opći prihodi i primici	67 258 676	74 037 839	110,1	72 467 488	97,9	72.705.684	100,3	72 914 144	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći	1 046								
31	Vlastiti prihodi	4 517 096	7 783.460	172,3	3.360.000	43,2	3 427 200	102,0	3 461 471	101,0
51	Pomoći EU	25 308								
52	Ostale pomoci	300.077	102 836	34,3						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	7 316								
576	Fond solidarnosti		10 000 000							
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020				31.689 730					
61	Donacije	30 026								
<i>Proračun glavnog RKI-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	72 139.544	91.924.135	127,4	107.517.218	117,0	76 132 884	70,8	76 375 615	100,3
3908	ZASTITA KULTURNIH DOBARA	72 139 544	91 924 135	127,4	107 517 218	117,0	76 132 884	70,8	76 375 615	100,3
A834002	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>48.910.264</b>	<b>49.347.839</b>	<b>100,9</b>	<b>52.467.488</b>	<b>106,3</b>	<b>52.705.684</b>	<b>100,5</b>	<b>52.914.144</b>	<b>100,4</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	48.910.264	49.347.839	100,9	52.467.488	106,3	52.705.684	100,5	52.914.144	100,4
31	Rashodi za zaposlene	40.165.444	39.935.959	99,4	42.873.192	107,4	43.459.107	101,4	43.718.844	100,6
311	Plaće (Bruto)	33.431 811	33.228 239	99,4	35.560.419	107,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 301 589	1 125 579	86,5	1 358 872	120,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na place	5 432 044	5 582.141	102,8	5 953.901	106,7				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8 682 347</b>	<b>9.340.780</b>	<b>107,6</b>	<b>9 320.446</b>	<b>99,8</b>	<b>9 174 075</b>	<b>98,4</b>	<b>9.124.200</b>	<b>99,5</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1 353 753	1 473 760	108,9	1.542.850	104,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 114 979	2 176 690	102,9	2 053.256	94,3				
323	Rashodi za usluge	4 930 185	5 396 080	109,4	5 426 890	100,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15 000		5.000	33,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	283 428	279 250	98,5	292.450	104,7				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>62 473</b>	<b>71 100</b>	<b>113,8</b>	<b>170.100</b>	<b>239,2</b>	<b>72.502</b>	<b>42,6</b>	<b>71 100</b>	<b>98,1</b>
343	Ostali financijski rashodi	62 473	71 100	113,8	170 100	239,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				103.750					
423	Prijevozna sredstva				103 750					
<b>A834003</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>4 872 507</b>	<b>7 886 296</b>	<b>161,9</b>	<b>3.360 000</b>	<b>42,6</b>	<b>3 427 200</b>	<b>102,0</b>	<b>3 461 471</b>	<b>101,0</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>4 517 096</b>	<b>7 783 460</b>	<b>172,3</b>	<b>3 360 000</b>	<b>43,2</b>	<b>3.427.200</b>	<b>102,0</b>	<b>3 461 471</b>	<b>101,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>330 293</b>	<b>213 000</b>	<b>64,5</b>						
311	Place (Bruto)	51 010								
312	Ostali rashodi za zaposlene	251 480	213 000	84,7						
313	Doprinosi na place	27 802								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2 862 943</b>	<b>4 761.150</b>	<b>166,3</b>	<b>3 358.500</b>	<b>70,5</b>	<b>3.425 670</b>	<b>102,0</b>	<b>3.459.926</b>	<b>101,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	490 510	451 330	92,0	263.500	58,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	216 686	289 900	133,8	255.000	88,0				
323	Rashodi za usluge	2 113.384	3.913 370	185,2	2 791 850	71,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	748	6 000	802,0	3.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41 616	100.550	241,6	45 150	44,9				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>10 275</b>	<b>3.650</b>	<b>35,5</b>	<b>1.500</b>	<b>41,1</b>	<b>1.530</b>	<b>102,0</b>	<b>1 545</b>	<b>101,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	10 275	3.650	35,5	1.500	41,1				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>700</b>							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		700							
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>51 009</b>								
383	Kazne, penali i naknade štete	51.009								
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.500</b>	<b>164.400</b>	<b>6576,0</b>						
412	Nematerijalna imovina	2 500	164 400	6576,0						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.086 854</b>	<b>854 958</b>	<b>78,7</b>						
422	Postrojenja i oprema	819.455	634.958	77,5						
423	Prijevozna sredstva	156 149								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	111.250	220 000	197,8						
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>173.222</b>	<b>1.785.602</b>	<b>1030,8</b>						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	173.222	1 785.602	1030,8						
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>25 308</b>								
31	Rashodi za zaposlene	905								



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	905								
32	Materijalni rashodi	24 403								
321	Naknade troškova zaposlenima	33								
323	Rashodi za usluge	24 370								
52	<i>Ostale pomoći</i>	300 077	102.836	34,3						
31	Rashodi za zaposlene		83 356							
311	Plaće (Bruto)		83 356							
32	Materijalni rashodi	300.077	19 480	6,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	420	3 480	828,6						
323	Rashodi za usluge	291 366	16 000	5,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8 291								
61	<i>Donacije</i>	30.026								
32	Materijalni rashodi	30 025								
322	Rashodi za materijal i energiju	325								
323	Rashodi za usluge	29 700								
34	Financijski rashodi	1								
343	Ostali financijski rashodi	1								
A834001	<b>PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA</b>	<b>18 348 412</b>	<b>20.400.000</b>	<b>111,2</b>	<b>20.000.000</b>	<b>98,0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000 000</b>	<b>100,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18 348.412	20.400.000	111,2	20 000.000	98,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	14.585.018	17.517.925	120,1	17.077.900	97,5	17.077.900	100,0	17.077.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.118.802	1 442 175	128,9	1.807.680	125,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.413 126	1 961 542	138,8	2.083.018	106,2				
323	Rashodi za usluge	12 039 419	14 084 908	117,0	13 159.602	93,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43	20 000	45998,2	21 700	108,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.627	9 300	68,2	5 900	63,4				
34	Financijski rashodi	605	1.075	177,7	2.100	195,3	2.100	100,0	2 100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	605	1.075	177,7	2.100	195,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		420.000		2.000 000	476,2	2.400.000	120,0	2 400 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		420 000		2.000.000	476,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250 000		920.000	368,0	520.000	56,5	520 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		250 000		350 000	140,0				
423	Prijevozna sredstva				570.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.762.789	2 211 000	58,8						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.762 789	2 211 000	58,8						
A834005	<b>SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD</b>		<b>14 290 000</b>		<b>31.689.730</b>	<b>221,8</b>				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		4.290 000							
32	Materijalni rashodi		4.290.000							
323	Rashodi za usluge		4 290 000							
576	<i>Fond solidarnosti</i>		10.000.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materjalni rashodi		10 000.000							
323	Rashodi za usluge		10 000.000							
5761	<i>Fond solidarnosti Evropske unije – potres ožujak 2020</i>				31.689.730					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				31.689.730					
412	Nematerijalna imovina				31.689.730					
T834004	CLAUSTRA + (INTERREG V-A SLOVENIJA HRVATSKA)	8 362								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1 046								
31	Rashodi za zaposlene	1.046								
311	Plaće (Bruto)	1 046								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	7.316								
31	Rashodi za zaposlene	7 081								
311	Plaće (Bruto)	5 930								
313	Doprinosi na plaće	1 151								
32	Materjalni rashodi	235								
321	Naknade troškova zaposlenima	235								
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	3.093.474	3.236.952	104,6	3.440.934	106,3	3.451.799	100,3	3.462.719	100,3
	<i>Proračun iz VDRKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	2 920.254	3.012.852	103,2	3 194.239	106,0	3 205.104	100,3	3 216 024	100,3
31	Vlastiti prihodi	127 234	163 100	128,2	156.695	96,1	156.695	100,0	156 695	100,0
52	Ostale pomoći	35.000	35 000	100,0	40.000	114,3	40.000	100,0	40 000	100,0
61	Donacije	10.986	26 000	236,7	50.000	192,3	50.000	100,0	50 000	100,0
	<i>Proračun iz VDRKP-a po programima</i>									
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	3 093 474	3 236 952	104,6	3 440.934	106,3	3 451.799	100,3	3 462 719	100,3
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	3 093 474	3 236 952	104,6	3 440.934	106,3	3 451.799	100,3	3 462 719	100,3
A835001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2 878.641	2.925 852	101,6	3.094.239	105,8	3 105 104	100,4	3 116 024	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.878 641	2 925 852	101,6	3 094.239	105,8	3.105.104	100,4	3 116 024	100,4
31	Rashodi za zaposlene	2 086 869	2.110 164	101,1	2 274.551	107,8	2.285.416	100,5	2 296 336	100,5
311	Plaće (Bruto)	1 708 848	1 719 833	100,6	1 892.000	110,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	96 500	105.500	109,3	70.000	66,4				
313	Doprinosi na plaće	281 521	284 831	101,2	312.551	109,7				
32	Materjalni rashodi	786.640	810 188	103,0	811 688	100,2	811.688	100,0	811 688	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	56 229	73 000	129,8	82 000	112,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	70 850	119 000	168,0	76.000	63,9				
323	Rashodi za usluge	623 443	581 188	93,2	614.388	105,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36 118	37 000	102,4	39.300	106,2				
34	Financijski rashodi	5 132	5.500	107,2	8.000	145,5	8 000	100,0	8.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5 132	5 500	107,2	8.000	145,5				
A835002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH	173.220	224 100	129,4	246.695	110,1	246.695	100,0	246 695	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>PRIHODA)</b>									
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	127.234	163.100	128,2	156.695	96,1	156.695	100,0	156.695	100,0
31	Rashodi za zaposlene	21.023	6 800	32,3	17.200	252,9	17.200	100,0	17 200	100,0
311	Plaće (Bruto)	14 223			10.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene	6 800	6 800	100,0	7.200	105,9				
32	Materijalni rashodi	33.570	84 300	251,1	83.641	99,2	83.641	100,0	83.641	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	790	5 500	696,2	23.900	434,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 002	7 000	349,6	8 000	114,3				
323	Rashodi za usluge	29 457	61.800	209,8	43.041	69,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 320	10 000	757,4	8.700	87,0				
34	Financijski rashodi	718	1.500	208,9	3.100	206,7	3.100	100,0	3 100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	718	1 500	208,9	3 100	206,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11 371	13.500	118,7	6 000	44,4	6.000	100,0	6.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	11 371	13 500	118,7	6.000	44,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60 553	57 000	94,1	46 754	82,0	46 754	100,0	46 754	100,0
422	Postrojenja i oprema	60 553	45 500	75,1	39 754	87,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		11 500		7 000	60,9				
52	<i>Ostale pomoći</i>	35.000	35 000	100,0	40 000	114,3	40 000	100,0	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi	35.000	35 000	100,0	40.000	114,3	40 000	100,0	40.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1 505	3 000	199,3	3 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	28 391	27 000	95,1	32 000	118,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 104	5 000	98,0	5.000	100,0				
61	<i>Donacije</i>	10.986	26 000	236,7	50.000	192,3	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10 986			50.000		50 000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10 986			50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26 000							
422	Postrojenja i oprema		26 000							
A835003	PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE	41 613	87.000	209,1	100 000	114,9	100.000	100,0	100 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	41.613	87.000	209,1	100.000	114,9	100.000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	13 013	39.400	302,8	47 350	120,2	47.350	100,0	47.350	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.810	3 000	165,7	13 646	454,9				
322	Rashodi za materijal i energiju				1 000					
323	Rashodi za usluge	11 203	28.900	258,0	27.704	95,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7 500		5 000	66,7				
38	Ostali rashodi	25.000								
383	Kazne, penali i naknade štete	25 000								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		44.000		49.050	111,5	49.050	100,0	49 050	100,0
412	Nematerijalna imovina		44 000		49.050	111,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 600	3 600	100,0	3 600	100,0	3.600	100,0	3 600	100,0
422	Postrojenja i oprema	3 600	3 600	100,0	3 600	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje	Plan	Ind.	Prijedlog	Ind.	Projekcija	Ind.	Projekcija	Ind.
		2020.	2021.	(2)/(1)	proračuna za 2022.	(4)/(2)	proračuna za 2023.	(6)/(4)	proračuna za 2024.	(8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
25878	Hrvatsko narodno kazalište	99.378.958	114.747.517	115,5	161.076.800	140,4	107.710.817	66,9	107.710.817	100,0
<i>Proračun glavnog RK-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	50 112 562	53 997.555	107,8	52.189.578	96,7	52.382.561	100,4	52.382.561	100,0
31	Vlastiti prihodi	176 487	400 000	226,6	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2 553 424	6 589 541	258,1	4 600.000	69,8	4.600.000	100,0	4.600.000	100,0
52	Ostale pomoći	46 536 483	53 760 421	115,5	50.142.847	93,3	50 328 256	100,4	50 328 256	100,0
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020				53 744 375					
<i>Proračun glavnog RK-a po programima</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	99.378.958	114.747.517	115,5	161.076.800	140,4	107.710.817	66,9	107.710.817	100,0
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	99 378 958	114 747.517	115,5	161.076.800	140,4	107.710.817	66,9	107.710.817	100,0
A832001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	84 086 112	92.537.313	110,1	88.616.277	95,8	88.994.669	100,4	88.994.669	100,0
11	Opći prihodi i primici	43 117 327	47.002.320	109,0	45 194 343	96,2	45.387.326	100,4	45 387.326	100,0
31	Rashodi za zaposlene	37 843 327	41.728.320	110,3	39 920.343	95,7	40.113.326	100,5	40.113.326	100,0
311	Plaće (Bruto)	30 459 690	31 596 064	103,7	31 754 044	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.147 020	3.323.750	289,8	1 323 750	39,8				
313	Doprinosi na plaće	6 236 618	6 808.506	109,2	6.842.549	100,5				
32	Materijalni rashodi	5.214.000	5.214.000	100,0	5 214 000	100,0	5 214.000	100,0	5 214 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.275.000	1.275.000	100,0	1.275.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 535 000	1 535.000	100,0	1.535.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1 910 000	1 910 000	100,0	1 910 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	494 000	494 000	100,0	494 000	100,0				
34	Financijski rashodi	60 000	60.000	100,0	60.000	100,0	60 000	100,0	60.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	60 000	60 000	100,0	60 000	100,0				
52	Ostale pomoći	40.968.785	45.534.993	111,1	43.421.934	95,4	43 607.343	100,4	43 607 343	100,0
31	Rashodi za zaposlene	36 327 665	40 091 915	110,4	38.355.755	95,7	38 540 283	100,5	38 540 283	100,0
311	Plaće (Bruto)	29 150 711	30 357 004	104,1	30 509 703	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 070 722	3 193 406	298,2	1 271.838	39,8				
313	Doprinosi na plaće	6 106 231	6 541 505	107,1	6 574.214	100,5				
32	Materijalni rashodi	4 588 320	5 385 454	117,4	5 008 555	93,0	5.009.436	100,0	5 009 436	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 122 000	1 224 510	109,1	1 224.510	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 350 800	1 474 214	109,1	1 473 235	99,9				
323	Rashodi za usluge	1 630 800	2 212 293	131,6	1 836 373	83,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	434 720	474 437	109,1	474.437	100,0				
34	Financijski rashodi	52 800	57 624	109,1	57 624	100,0	57 624	100,0	57 624	100,0
343	Ostali financijski rashodi	52 800	57 624	109,1	57 624	100,0				
A832003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2 729 912	6 989 541	256,0	5.000.000	71,5	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
31	Vlastiti prihodi	176 487	400 000	226,6	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	176 487	400 000	226,6	400 000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima		400 000		400 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3 427								
323	Rashodi za usluge	173 061								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2 553 424	6 589.541	258,1	4 600 000	69,8	4 600 000	100,0	4.600.000	100,0
32	<b>Materijalni rashodi</b>	2.491 621	6 589.541	264,5	4.600 000	69,8	4 600 000	100,0	4.600 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	103 855	600.000	577,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	92 654	50 000	54,0						
323	Rashodi za usluge	1 037 725	5.479.541	528,0	4.300.000	78,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7 884	380 000	4819,9	300.000	78,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 249 502	80 000	6,4						
34	Financijski rashodi	61.804								
343	Ostali financijski rashodi	61 804								
A832002	<b>PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU</b>	12 562 933	15 220.663	121,2	13 716.148	90,1	13.716 148	100,0	13 716 148	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.995 235	6 995 235	100,0	6 995.235	100,0	6.995 235	100,0	6 995 235	100,0
32	<b>Materijalni rashodi</b>	6 295 235	6 806 535	108,1	6 295.235	92,5	6.295.235	100,0	6 295 235	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	850 000	122 400	14,4	850.000	694,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 407 735	1 361 700	96,7	1.407 735	103,4				
323	Rashodi za usluge	3 850 000	4 769 595	123,9	3 850 000	80,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100 000	436 050	436,1	100 000	22,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87 500	116 790	133,5	87.500	74,9				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	700 000	188 700	27,0	700.000	371,0	700 000	100,0	700 000	100,0
421	Građevinski objekti	211 650			211 650					
422	Postrojenja i oprema	400 350	188 700	47,1	400 350	212,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	88 000			88 000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	5 567 698	8 225 428	147,7	6 720 913	81,7	6.720 913	100,0	6.720 913	100,0
32	<b>Materijalni rashodi</b>	4 895 658	8 044 128	164,3	6 539.613	81,3	6 539.613	100,0	6.539 613	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	612 000	117 600	19,2	117.600	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 013 569	1 308 300	129,1	1.308.300	100,0				
323	Rashodi za usluge	3 135 089	6 087 068	194,2	4 582.553	75,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	72 000	418 950	581,9	418.950	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63 000	112 210	178,1	112.210	100,0				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	672.040	181.300	27,0	181.300	100,0	181 300	100,0	181 300	100,0
421	Građevinski objekti	203 184								
422	Postrojenja i oprema	384 376	181 300	47,2	181.300	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	84.480								
A832004	<b>SANACIJA ŠTETA OD POTRESA- HNK U ZAGREBU</b>				53.744.375					
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020</i>				53.744.375					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				53.744.375					
421	Građevinski objekti				53.744.375					
44926	<b>Hrvatski audiovizualni centar</b>	106.620.952	111.493.448	104,6	112.161.988	100,6	112.072.178	99,9	112.085.996	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glavnih prihoda i izvorina</i>										
11	Opći prihodi i primici	66 641 997	79 275 448	119,0	79.149.988	99,8	79.160.178	100,0	79 173.996	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći				430.000		430 000	100,0	430 000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	39 666.315	31 902.000	80,4	32.002 000	100,3	31 902.000	99,7	31.902.000	100,0
51	Pomoći EU				580.000		580 000	100,0	580 000	100,0
52	Ostale pomoci	312 641	316 000	101,1						
<i>Proračun glavnih rashoda i obaveza</i>										
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	106 620.952	111.493 448	104,6	112 161.988	100,6	112 072 178	99,9	112 085 996	100,0
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	106 620 952	111 493 448	104,6	112 161 988	100,6	112 072 178	99,9	112 085 996	100,0
A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.064 050	3 959 448	129,2	4 149 988	104,8	4 160 178	100,2	4.173 996	100,3
11	Opći prihodi i primici	3 064 050	3 959 448	129,2	4 149 988	104,8	4.160 178	100,2	4.173 996	100,3
31	Rashodi za zaposlene	2 329 247	2 572 260	110,4	2 810 000	109,2	2 817 990	100,3	2.831 808	100,5
311	Plaće (Bruto)	1 958 962	2.160.295	110,3	2 350 000	108,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	48 999	51 000	104,1	60 000	117,6				
313	Doprinosi na plaće	321 285	360 965	112,4	400.000	110,8				
32	Materijalni rashodi	724 803	1 277 188	176,2	1.229.988	96,3	1.232.188	100,2	1.232 188	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	77 199	110 000	142,5	105.000	95,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	140 000	160.000	114,3	160.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	426 860	925 188	216,7	885.188	95,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.745	82 000	101,6	79.800	97,3				
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	100 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		100 000		100 000	100,0				
A785014	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	39.666.315	31.902.000	80,4	32 002.000	100,3	31 902 000	99,7	31.902.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	39.666.315	31.902.000	80,4	32.002.000	100,3	31.902.000	99,7	31 902 000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.935 545								
322	Rashodi za materijal i energiju	57.885								
323	Rashodi za usluge	1 697 052								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 180 609								
34	Financijski rashodi	12 471	2.000	16,0	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	12.471	2 000	16,0	2.000	100,0				
35	Subvencije	23 900 478	26 184 424	109,6	26.284 424	100,4	26 184 424	99,6	26 184 424	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	23 900 478	26 184 424	109,6	26.284 424	100,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2 758.743	2 000 000	72,5	2.000 000	100,0	2 000.000	100,0	2 000 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2 008 760	2 000 000	99,6	2 000 000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	749 983								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	10 059 077	3 715 576	36,9	3 715.576	100,0	3 715 576	100,0	3 715 576	100,0
381	Tekuće donacije	10 059 077	3 715 576	36,9	3 715 576	100,0				
A781007	PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA	22 998 000	30 000.000	130,4	30.000.000	100,0	30 000 000	100,0	30 000 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	22 998 000	30 000 000	130,4	30 000 000	100,0	30 000.000	100,0	30 000 000	100,0
35	Subvencije	22 998.000	30 000 000	130,4	30 000 000	100,0	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	22 998 000	30 000 000	130,4	30 000.000	100,0				
A785007	DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA	628 641	632 000	100,5	1.010.000	159,8	1.010.000	100,0	1.010.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	316.000	316.000	100,0						
31	Rashodi za zaposlene	100 538	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	214 762	214.762	100,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	16 924	112,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	46.038	31.038	67,4						
323	Rashodi za usluge	83 000	119 000	143,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.724	47.800	67,6						
34	Financijski rashodi	700	700	100,0						
343	Ostali financijski rashodi	700	700	100,0						
12	Sredstva učešća za pomoći				430.000		430.000	100,0	430.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				132.500		132 500	100,0	132 500	100,0
311	Plaće (Bruto)				100 000					
313	Doprinosi na plaće				32.500					
32	Materijalni rashodi				296 800		296.800	100,0	296.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				16.924					
322	Rashodi za materijal i energiju				32.000					
323	Rashodi za usluge				189.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				58.876					
34	Financijski rashodi				700		700	100,0	700	100,0
343	Ostali financijski rashodi				700					
51	Pomoci EU				580.000		580.000	100,0	580.000	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					
32	Materijalni rashodi				450.000		450 000	100,0	450.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				100 000					
323	Rashodi za usluge				350 000					
52	Ostale pomoći	312.641	316.000	101,1						
31	Rashodi za zaposlene	62.205	100 538	161,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	62 205	72 000	115,7						
313	Doprinosi na plaće		28.538							
32	Materijalni rashodi	250 437	215.462	86,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	49 462	49.462	100,0						
323	Rashodi za usluge	200 975	166 000	82,6						
A785009	PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI	40.263.946	45.000 000	111,8	45.000.000	100,0	45.000.000	100,0	45.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	40.263.946	45.000.000	111,8	45.000.000	100,0	45.000.000	100,0	45 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.580.946	6.409.900	114,9	6.309.900	98,4	6.409.900	101,6	6.409 900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	68 455	100 000	146,1	100.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	90 000	46.000	51,1	68.000	147,8				
323	Rashodi za usluge	3.836 493	3 563 000	92,9	3.453.000	96,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		900		3 000	333,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 585 998	2 700 000	170,2	2.685.900	99,5				
35	Subvencije	22.258.000	20.820.100	93,5	20.920.100	100,5	20.820 100	99,5	20.820 100	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	22 258 000	20 820 100	93,5	20 920.100	100,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.455.000	1.800.000	123,7	1.800.000	100,0	1 800 000	100,0	1.800 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	670 000	200 000	29,9	200.000	100,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100 000	1 600 000	1600,0	1 600.000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	685 000								
38	Ostali rashodi	10 970.000	15.970 000	145,6	15 970.000	100,0	15 970 000	100,0	15 970.000	100,0
381	Tekuce donacije	10 970 000	15 970 000	145,6	15 970.000	100,0				
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	3.174.607	15.410.021	485,4	19.584.519	127,1	3.343.858	17,1	3.058.758	91,5
	<i>Proračun glavnog RK-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	2 924 973	2 988.857	102,2	2.988.858	100,0	2.988 858	100,0	2 988.858	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	4 392	2.173.508	49485,9	1 201.018	55,3	29.250	2,4		
31	Vlastiti prihodi	220 353	204.603	92,9	205.000	100,2	160 000	78,0	69.900	43,7
52	Ostale pomoći		189 642		189.643	100,0				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	24 889	9.853.411	39589,3	15.000.000	152,2	165 750	1,1		
	<i>Proračun glavnog RK-a po programima</i>									
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	3.174.607	15 410.021	485,4	19.584 519	127,1	3 343 858	17,1	3 058 758	91,5
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	3 174 607	15 410 021	485,4	19 584 519	127,1	3 343 858	17,1	3.058 758	91,5
A843001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.327.178	2 363 857	101,6	2.363.858	100,0	2.363.858	100,0	2.363 858	100,0
11	Opći prihodi i primici	2 327 178	2 363 857	101,6	2 363.858	100,0	2.363 858	100,0	2 363.858	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1 800 668	1 804.857	100,2	1.804.857	100,0	1.804.857	100,0	1 804 857	100,0
311	Plaće (Bruto)	1 519 705	1 515.857	99,7	1 515.857	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	25 963	35 000	134,8	35 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	255 000	254 000	99,6	254 000	100,0				
32	Materijalni rashodi	480 708	513.000	106,7	509.001	99,2	523.001	102,8	553.001	105,7



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	93 210	123.000	132,0	137.001	111,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	165 236	177 000	107,1	168 000	94,9				
323	Rashodi za usluge	203.262	190.000	93,5	173.000	91,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19 000	23 000	121,1	31 000	134,8				
34	Financijski rashodi	10.802	11.000	101,8	11.000	100,0	9.000	81,8	6.000	66,7
342	Kamate za primijene kredite i zajmove	6 999	7 000	100,0	5 000	71,4				
343	Ostali financijski rashodi	3 803	4 000	105,2	6.000	150,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000	35 000	100,0	39.000	111,4	27 000	69,2		
423	Prijevozna sredstva	35 000	35 000	100,0	39 000	111,4				
A843003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	220 353	394 245	178,9	394.643	100,1	160.000	40,5	69 900	43,7
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	220 353	204 603	92,9	205 000	100,2	160 000	78,0	69.900	43,7
31	Rashodi za zaposlene		25 000		25.000	100,0	30.000	120,0		
312	Ostali rashodi za zaposlene		25.000		25.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	178 318	149.500	83,8	163.800	109,6	129.000	78,8	68 900	53,4
321	Naknade troškova zaposlenima	27 915	10 000	35,8	10.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	17 983	35.000	194,6	45 000	128,6				
323	Rashodi za usluge	131 435	98 500	74,9	102 800	104,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	985	6 000	609,0	6.000	100,0				
34	Financijski rashodi		3		200	6666,7	1.000	500,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		3		200	6666,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42 035	30.100	71,6	16.000	53,2				
422	Postrojenja i oprema	42 035	30 100	71,6	16.000	53,2				
52	<i>Ostale pomoći</i>		189.642		189.643	100,0				
31	Rashodi za zaposlene		179 522		179.523	100,0				
311	Plaće (Bruto)		109 266		109.267	100,0				
313	Doprinosi na plaće		70 256		70.256	100,0				
32	Materijalni rashodi		10 120		10.120	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		10.120		10.120	100,0				
A843002	PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU	597 794	625.000	104,6	625.000	100,0	625.000	100,0	625.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	597 794	625.000	104,6	625.000	100,0	625.000	100,0	625.000	100,0
32	Materijalni rashodi	249 935	498.000	199,3	454.950	91,4	485.000	106,6	515.000	106,2
321	Naknade troškova zaposlenima	52 071	117 000	224,7	134.900	115,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	51 465	83 500	162,2	77.750	93,1				
323	Rashodi za usluge	135 999	294 500	216,5	241.800	82,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10 400	3 000	28,8	500	16,7				
34	Financijski rashodi	200								
343	Ostali financijski rashodi	200								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	347 659	127 000	36,5	170.050	133,9	140 000	82,3	110 000	78,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
421	Građevinski objekti	185 000								
422	Postrojenja i oprema	52 619	123 700	235,1	159 050	128,6				
423	Prijevozna sredstva	110 040								
424	Knjige umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				11 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3 300							
<b>A843004</b>	<b>KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU - REKONSTRUKCIJA</b>	<b>29 281</b>	<b>12.026.919</b>	<b>41073,8</b>	<b>16 201 018</b>	<b>134,7</b>	<b>195.000</b>	<b>1,2</b>		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.392	2.173.508	49485,9	1 201.018	55,3	29.250	2,4		
32	Materijalni rashodi	4 392	149 362	3400,6	57 920	38,8	29 250	50,5		
323	Rashodi za usluge	4 392	149 362	3400,6	57 920	38,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2 024 146		1 143.098	56,5				
421	Građevinski objekti		2 024 146		979 223	48,4				
422	Postrojenja i oprema				163.875					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	24 889	9.853.411	39589,3	15.000.000	152,2	165.750	1,1		
32	Materijalni rashodi	24.889	846.384	3400,6	260.525	30,8	165.750	63,6		
323	Rashodi za usluge	24 889	846 384	3400 6	260.525	30,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9 007.027		14.739.475	163,6				
421	Građevinski objekti		9 007.027		13.810 852	153,3				
422	Postrojenja i oprema				928 623					
49075	<b>Agencija za elektroničke medije</b>	<b>37.832.720</b>	<b>58.391.147</b>	<b>154,3</b>	<b>53.248.011</b>	<b>91,2</b>	<b>51.048.718</b>	<b>95,9</b>	<b>50.708.310</b>	<b>99,3</b>
	<i>Prihodi od glavežnika i izvornika</i>									
41	Prihodi od igara na sreću	892 844	962.137	107,8	1.037.243	107,8	1.093.066	105,4	1.132 658	103,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	36 939 876	57.429.010	155,5	52 017.475	90,6	49.955.652	96,0	49.575 652	99,2
61	Donacije				193.293					
	<i>Prihodi od izdavanja po programima</i>									
39	<b>KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT</b>	<b>37.832 720</b>	<b>58.391.147</b>	<b>154,3</b>	<b>53 248.011</b>	<b>91,2</b>	<b>51.048.718</b>	<b>95,9</b>	<b>50.708 310</b>	<b>99,3</b>
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	37 832 720	58 391 147	154 3	53 248 011	91 2	51 048 718	95 9	50 708 310	99 3
<b>A908001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>10 751 492</b>	<b>12.530 152</b>	<b>116,5</b>	<b>12 953 152</b>	<b>103,4</b>	<b>12.839.652</b>	<b>99,1</b>	<b>12 839 652</b>	<b>100,0</b>
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10 751 492	12 530.152	116,5	12 953 152	103,4	12 839 652	99,1	12 839 652	100,0
31	Rashodi za zaposlene	8.691 618	9 614.652	110,6	9 731 152	101,2	9.968.152	102,4	9 968 152	100,0
311	Plaće (Bruto)	7 336 013	7 700 000	105,0	7 800.000	101,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	160 518	644 152	401,3	644.152	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1 195 087	1 270 500	106,3	1 287 000	101,3				
32	Materijalni rashodi	1 958.777	2 792 500	142,6	3 099 000	111,0	2 748 500	88,7	2 748 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	280 618	459 000	163,6	676 500	147,4				
322	Rashod za materijal i energiju	212 263	243 000	114,5	243 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1 345 047	1 620 500	120,5	1 719 500	106,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120 849	470 000	388,9	460 000	97,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	17 952	20.000	111,4	20 000	100,0	20 000	100,0	20 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	17 952	20 000	111,4	20.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	83.145	100 000	120,3	100.000	100,0	100.000	100,0	100 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	83 145	100.000	120,3	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)	26 188.384	44 898 858	171,4	39.257.616	87,4	37.116.000	94,5	36.736.000	99,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	26 188.384	44.898.858	171,4	39.064.323	87,0	37 116 000	95,0	36.736.000	99,0
32	Materijalni rashodi	814.078	1.950.000	239,5	3.018.323	154,8	2.070.000	68,6	1 720 000	83,1
323	Rashodi za usluge	814 078	1 950 000	239,5	3.018.323	154,8				
35	Subvencije	22.150 429	36 511.307	164,8	30 200 000	82,7	30.200.000	100,0	30 200 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	22 150 429	36 511 307	164,8	30 200.000	82,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	447.959	666 840	148,9	500.000	75,0	500.000	100,0	500.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	111 563	189 770	170,1	500.000	263,5				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	336 397	477 070	141,8						
38	Ostali rashodi	2 640.421	4 384 711	166,1	3 700 000	84,4	3 700 000	100,0	3.700.000	100,0
381	Tekuće donacije	2 640 421	4 384 711	166,1	3 700 000	84,4				
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	135 497	1 371 000	1011,8	1.631 000	119,0	631 000	38,7	601 000	95,2
422	Postrojenja i oprema	135 497	291 000	214,8	551 000	189,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1 080 000		1 080.000	100,0				
61	<i>Donacije</i>				193.293					
32	Materijalni rashodi				193 293					
323	Rashodi za usluge				193.293					
A908003	PROGRAM POTICANJA KVALITETNOG NOVINARSTVA	892.844	962.137	107,8	1 037.243	107,8	1.093.066	105,4	1.132 658	103,6
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	892.844	962 137	107,8	1.037.243	107,8	1.093.066	105,4	1 132.658	103,6
38	Ostali rashodi	892.844	962.137	107,8	1.037.243	107,8	1.093.066	105,4	1 132 658	103,6
381	Tekuće donacije	892 844	962 137	107,8	1.037.243	107,8				
<b>060</b>	<b>MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE</b>	<b>8.081.240.548</b>	<b>7.900.675.912</b>	<b>97,8</b>	<b>8.659.639.526</b>	<b>109,6</b>	<b>7.478.768.249</b>	<b>86,4</b>	<b>7.849.366.889</b>	<b>105,0</b>
06005	Ministarstvo poljoprivrede	7.766.179.376	7.527.408.370	96,9	8.252.298.560	109,6	7.096.329.909	86,0	7.466.192.492	105,2
<i>Proračun glave/RKP a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	875 790.290	805.792.544	92,0	879.328.662	109,1	822.638.917	93,6	831.734.406	101,1
12	Sredstva učešća za pomoći	1.078 806.059	965 245.166	89,5	773.383.425	80,1	400.461.003	51,8	452.326.023	113,0
31	Vlastiti prihodi	359.482	950 000	264,3	950.000	100,0	950.000	100,0	950.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	Ostali prihodi za posebne namjene	231 456 823	155.728.000	67,3	126.183 500	81,0	126.183.500	100,0	126 183 500	100,0
51	Pomoći EU	968 157	1 906 700	196,9	4.888.500	256,4	4.678.000	95,7	4 129 500	88,3
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	2 644 025 845	2 652 678 316	100,3	2 988.057.482	112,6	3 100 448 997	103,8	2 992 236 281	96,5
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	26 562 139	31 004 197	116,7	19 620 000	63,3	20 600 000	105,0	20.600.000	100,0
564	Ribarski fondovi	218 195 292	210 778 324	96,6	213.116.728	101,1	174 830 778	82,0	148 080 778	84,7
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	2 690 015 291	2 690 325 122	100,0	3 109.170 263	115,6	2.289.538 714	73,6	2 609 452 004	114,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		13 000 001		137 600 000	1 058,5	156 000.000	113,4	280.500 000	179,8
30	<b>POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO</b>	<b>7 747 717 519</b>	<b>7 521 208 370</b>	<b>97,1</b>	<b>8 220.898 560</b>	<b>109,3</b>	<b>7.064 329 909</b>	<b>85,9</b>	<b>7 424 192 492</b>	<b>105,1</b>
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	247 032 287	210 125 899	86,8	206.111 702	98,1	209 994 261	101,9	209 676 750	99,8
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	214.511 258	161 670 059	75,4	171 884.527	106,3	175.894.261	102,3	176 424 250	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	211 709 125	159 960.059	75,6	170.174.527	106,4	174 184 261	102,4	174.714 250	100,3
31	Rashodi za zaposlene	110 632 794	106 651 408	96,4	116 118.527	108,9	118.681.261	102,2	118.681 250	100,0
311	Plaće (bruto)	92 508 592	87 180.871	94,2	96 811 892	111,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.704 342	2 300 000	62,1	2 300 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	14 419 860	17 170 537	119,1	17 006.635	99,0				
32	Materijalni rashodi	99.719 547	49.593.051	49,7	52.373.000	105,6	53 770 000	102,7	54 300 000	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.955.012	6 016 724	75,6	6 600 000	109,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	7 976 682	7.361.000	92,3	8 373.000	113,7				
323	Rashodi za usluge	37.437.124	26.650 327	71,2	27 000 000	101,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	210 229	350 000	166,5	350.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.140.500	9.215.000	20,0	10 050.000	109,1				
34	Financijski rashodi	674.998	900.000	133,3	950.000	105,6	1.000.000	105,3	1 000 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	674.998	900 000	133,3	950.000	105,6				
35	Subvencije		11 930		10.000	83,8	10.000	100,0	10.000	100,0
351	Subvencije tigarima i drugim društvima u javnom sektoru		11 930		10.000	83,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	205.000								
366	Pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna	200 000								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5 000								
38	Ostali rashodi	25 000	2 131.670	8526,7	21.000	1,0	21.000	100,0	21.000	100,0
381	Tekuće donacije	25 000	620.000	2480,0	20.000	3,2				
383	Kazne, penali i naknade štete		1.511.670		1.000	0,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.064	100.000	765,5	100.000	100,0	100.000	100,0	100 000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	13 064	100 000	765,5	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	438 721	572.000	130,4	602.000	105,2	602.000	100,0	602 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	438 721	570 000	129,9	600 000	105,3				
423	Prijevozna sredstva		1 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
424	Knjige umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1 000		2 000	200,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	359 482	950 000	264,3	950 000	100,0	950 000	100,0	950 000	100,0
32	Materijalni rashodi	359 482	920 000	255,9	920 000	100,0	920 000	100,0	920 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		40 000		40 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	224 270	700 000	312,1	700 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		180 000		180 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135 212								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		30 000		30 000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		30 000		30 000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.126.483	300.000	14,1	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.126.483	300.000	14,1	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2 126 483	300 000	14,1	300 000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	316.168	460.000	145,5	460.000	100,0	460 000	100,0	460 000	100,0
32	Materijalni rashodi	316.168	460.000	145,5	460.000	100,0	460.000	100,0	460.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	316.168	450.000	142,3	450.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		10.000		10.000	100,0				
A650133	USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN	405.783	850.000	209,5	3.046.000	358,4	2.376.000	78,0	2.376 000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	405.783	850.000	209,5	3.046.000	358,4	2.376.000	78,0	2.376.000	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	394 391	685 000	173,7	2.751.000	401,6	2.331.000	84,7	2.331.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	223 318	330 000	147,8	380 000	115,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	9 706	20.000	206,1	231.000	1155,0				
323	Rashodi za usluge	161 368	315 000	195,2	2 120.000	673,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20 000		20 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11 392	145.000	1272,8	275 000	189,7	25 000	9,1	25.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	11 392	95 000	833,9	125 000	131,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50 000		150 000	300,0				
A865010	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA	5 241 968	6 817 353	130,1	5 579 000	81,8	5 582.000	100,1	5 583 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5 241.968	6 817 353	130,1	5 579 000	81,8	5 582.000	100,1	5 583.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5 241 968	5 216.353	99,5	5.578.000	106,9	5.581 000	100,1	5 582.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				65 000					
322	Rashodi za materijal i energiju	4 324 940	4 104 000	94,9	4.510 000	109,9				
323	Rashodi za usluge	917 028	1 112 353	121,3	1.003.000	90,2				
38	Ostali rashodi		1 600 000							
381	Tekuce donacije		1 600 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000		1.000	100,0	1 000	100,0	1 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		1 000		1 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A865016	MEĐUNARODNA PROMOCIJA HRVATSKE POLJOPRIVREDE I DRVOPRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE	84.726	400 000	472,1	400.000	100,0	700.000	175,0	400.000	57,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	84 726	400 000	472,1	400.000	100,0	700.000	175,0	400 000	57,1
32	Materijalni rashodi	84.726	400.000	472,1	400.000	100,0	700.000	175,0	400.000	57,1
323	Rashodi za usluge	59 359	400 000	673 9	400 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.368								
A865017	INTERREG ITALIJA - HRVATSKA ADRI SMARTFISH	260.938	683.500	261,9	1.219.675	178,4				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	39 165	108 900	278,1	199 675	183,4				
31	Rashodi za zaposlene	28.800	67 500	234,4	85 500	126,7				
311	Plaće (Bruto)	22.800	57 940	254,1	75 000	129,4				
313	Doprinosi na plaće	6 000	9 560	159 3	10 500	109,8				
32	Materijalni rashodi	10 365	41.400	399,4	114.175	275,8				
321	Naknade troškova zaposlenima	117	3 900	3345,6	44.800	1148,7				
323	Rashodi za usluge	10 248	34.500	336,6	64 125	185,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3 000		5 250	175,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	221.773	574 600	259,1	1.020 000	177,5				
31	Rashodi za zaposlene	163.040	382 500	234,6	428.550	112,0				
311	Plaće (Bruto)	129 040	328 326	254,4	367.850	112,0				
313	Doprinosi na plaće	34 000	54 174	159,3	60 700	112,0				
32	Materijalni rashodi	58 733	192 100	327,1	591 450	307,9				
321	Naknade troškova zaposlenima	661	22 100	3345,8	247 200	1118,6				
323	Rashodi za usluge	58 073	153 000	263 5	314.500	205,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17 000		29 750	175,0				
A865023	PROMICANJE POLJOPRIVREDE I VRIJEDNOSTI RURALNOG PROSTORA	888 965	902 500	101,5	1.000.000	110,8	1.000.000	100,0	1 000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	888.965	902.500	101,5	1.000.000	110,8	1.000 000	100,0	1.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	888 965	902 500	101,5	1.000 000	110,8	1.000.000	100,0	1 000.000	100,0
381	Tekuće donacije	888 965	902 500	101,5	1.000 000	110,8				
K568070	INFORMATIZACIJA	18 749 734	36.700 378	195,7	20 600 000	56,1	21 600 000	104,9	21.600 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18 749 734	24 245 378	129,3	20.600 000	85,0	21 600.000	104,9	21 600 000	100,0
32	Materijalni rashodi	9 648 723	15 475 000	160,4	12.600.000	81,4	13.100 000	104,0	13.100 000	100,0
323	Rashodi za usluge	9 648 723	15 475 000	160,4	12 600 000	81,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1 937 837	475 000	24,5	500.000	105,3	500.000	100,0	500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1 937 837	475 000	24,5	500 000	105,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7 163 173	8.295.378	115,8	7.500.000	90,4	8.000.000	106,7	8.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1 488.977	1 450 000	97,4	500 000	34,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5 674.196	6.845.378	120,6	7.000.000	102,3				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		2.500 000							
32	Materijalni rashodi		1 000.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		1 000 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500 000							
422	Postrojenja i oprema		1 000 000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500 000							
564	<i>Ribarski fondovi</i>		7 405 000							
32	Materijalni rashodi		775 000							
323	Rashodi za usluge		775 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6 630 000							
422	Postrojenja i oprema		4 605 000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2 025 000							
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>		2 550 000							
32	Materijalni rashodi		1 350 000							
323	Rashodi za usluge		1 350 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.200.000							
422	Postrojenja i oprema		500 000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		700 000							
T568210	VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ	1 000.000	1 000 000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 000.000	1 000 000	100,0	1.000 000	100,0	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	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1 000.000	1 000 000	100,0	1.000.000	100,0				
T828071	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	7 524								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7 524								
32	Materijalni rashodi	7.524								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7 524								
T865008	PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020	246 205	596.700	242,4	882.500	147,9	842.000	95,4	293 500	34,9
51	<i>Pomoći EU</i>	246 205	596.700	242,4	882.500	147,9	842.000	95,4	293 500	34,9
31	Rashodi za zaposlene	128 172	182.000	142,0	407.000	223,6	407 000	100,0	68.000	16,7
311	Plaće (Bruto)	110 019	154 700	140,6	350 000	226,2				
313	Doprinosi na plaće	18 153	27 300	150,4	57 000	208,8				
32	Materijalni rashodi	69.053	184.100	266,6	303 500	164,9	258 800	85,3	120.000	46,4
321	Naknade troškova zaposlenima	54 082	78 600	145,3	210 000	267,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	6 572	47 700	725,8	4.200	8,8				
323	Rashodi za usluge	8 400	40 700	484,5	78 000	191,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3 400		2 200	64,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13 700		9.100	66,4				
35	Subvencije		100 000		100 000	100,0	100 000	100,0	100 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		100 000		100 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37 280	46 600	125,0	13 700	29,4	17 900	130,7		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	37 280	46 600	125,0	13.700	29,4				
38	Ostali rashodi		50 000		50.000	100,0	50.000	100,0		
381	Tekuće donacije		50 000		50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.700	34.000	290,6	8.300	24,4	8 300	100,0	5 500	66,3
422	Postrojenja i oprema	11 700	34 000	290,6	8 300	24,4				
T865014	INTERREG ITALIJA-HRVATSKA PRIZEFISH	253.131	115 635	45,7						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	37.970	17.345	45,7						
31	Rashodi za zaposlene	19 575	4.745	24,2						
311	Plaće (Bruto)	16 800	4 073	24,2						
313	Doprinosi na plaće	2 775	672	24,2						
32	Materijalni rashodi	12 608	12.600	99,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	1 328	3.150	237,3						
323	Rashodi za usluge	11 280	9 450	83,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5 787								
422	Postrojenja i oprema	5 787								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	215.161	98 290	45,7						
31	Rashodi za zaposlene	110.925	26 890	24,2						
311	Plaće (Bruto)	95 200	23.082	24,2						
313	Doprinosi na plaće	15.725	3 808	24,2						
32	Materijalni rashodi	71 443	71.400	99,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	7 523	17 850	237,3						
323	Rashodi za usluge	63 920	53 550	83,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32 794								
422	Postrojenja i oprema	32 794								
T865015	INTERREG ITALIJA-HRVATSKA FAIRSEA	382 055	389.774	102,0						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	57 308	58 467	102,0						
31	Rashodi za zaposlene	46 959	34 455	73,4						
311	Plaće (Bruto)	40 308	28 770	71,4						
313	Doprinosi na plaće	6 651	5 685	85,5						
32	Materijalni rashodi	7 077	20 250	286,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	1 092	3 150	288,5						
323	Rashodi za usluge	5 265	10 350	196,6						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2 250							
329	Ostali nespomenuti i rashodi poslovanja	720	4 500	625,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 272	3 762	115,0						
422	Postrojenja i oprema	3 272	3 762	115,0						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	324 747	331.307	102,0						
31	Rashodi za zaposlene	266.102	195.249	73,4						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	228 413	163 032	71,4						
313	Doprinosi na plaće	37.688	32.217	85,5						
32	Materijalni rashodi	40 103	114.750	286,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	6 188	17.850	288,5						
323	Rashodi za usluge	29 835	58.650	196,6						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12 750							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.080	25.500	625,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18 542	21 308	114,9						
422	Postrojenja i oprema	18 542	21 308	114,9						
T865030	OBZOR EUROPA - PARTNERSTVA				500.000		1.000 000	200,0	1.000 000	100,0
51	Pomoći EU				500.000		1.000.000	200,0	1 000 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				117 500		117 500	100,0	117 500	100,0
311	Plaće (Bruto)				100.000					
313	Doprinosi na plaće				17.500					
32	Materijalni rashodi				382 500		882 500	230,7	882 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				100 000					
323	Rashodi za usluge				282 500					
3002	POLJOPRIVREDA	3 502 400 289	3 388 661 864	96,8	3 582 614 950	105,7	3 510 828 486	98,0	3 544 215 770	101,0
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	546 075	500 000	91,6	500.000	100,0	500 000	100,0	500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	546 075	500 000	91,6	500 000	100,0	500 000	100,0	500 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	546 075	500 000	91,6	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	546 075	500 000	91,6	500 000	100,0				
A650126	SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	1 900 000	1 900 000	100,0	2.000 000	105,3	2.000 000	100,0	2 000 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1 900.000	1 900.000	100,0	2 000 000	105,3	2 000 000	100,0	2 000 000	100,0
38	Ostali rashodi	1.900.000	1.900 000	100,0	2 000 000	105,3	2.000.000	100,0	2.000 000	100,0
381	Tekuće donacije	1 900 000	1 900 000	100,0	2 000 000	105,3				
A819058	ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA	3 042 343 463	2 940 599 191	96,7	3.012.166.545	102,4	2.956.393.301	98,1	2 848.253 802	96,3
12	Sredstva učešća za pomoći	493.849.637	406.196 810	82,3	175 000 000	43,1				
35	Subvencije	492 748.052	405 095 225	82,2	174.630.100	43,1				
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	492 748 052	405.095 225	82,2	174 630.100	43,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 101 585	1 101 585	100,0	369.900	33,6				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.101.585	1.101.585	100,0	369.900	33,6				
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	2.548.493.826	2.534 402.381	99,4	2.837.166 545	111,9	2.956.393.301	104,2	2 848 253 802	96,3
35	Subvencije	2.542.567.378	2.528.475.933	99,4	2.834.929 545	112,1	2 954 039.301	104,2	2.845.673 802	96,3
353	Subvencije trgovačkim društvima zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2 542 567 378	2 528 475 933	99,4	2.834.929.545	112,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5 926 448	5 926 448	100,0	2.237.000	37,7	2.354.000	105,2	2.580.000	109,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5 926 448	5 926 448	100,0	2.237.000	37,7				
A819068	SUSTAV NADZORA POTROŠNJE PLINSKOG ULJA ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU I AKVAKULTURI	6 687 500								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6 687 500								
32	Materijalni rashodi	6.687 500								
323	Rashodi za usluge	6 687 500								
A820055	IZRAVNA PLACANJA U POLJOPRIVREDI	122 599 103	118 542 015	96,7	121 000 000	102,1	121 000 000	100,0	121 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	122 599 103	118 542 015	96,7	121.000.000	102,1	121.000 000	100,0	121 000 000	100,0
35	Subvencije	122.580 892	118.522.015	96,7	121.000 000	102,1	121 000 000	100,0	121 000 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	122 580 892	118 522 015	96,7	121 000 000	102,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18 211	20 000	109,8						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	18 211	20 000	109,8						
A820069	PROGRAM UNAPREĐENJA UZGOJA HRVATSKIH IZVORNIH PASMINA PERADI	303.670	500 000	164,7						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	303 670	500 000	164,7						
35	Subvencije	303.670	500.000	164,7						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	303 670	500 000	164,7						
A821058	ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	116.535 549	150 245 547	128,9	172.928 405	115,1	156.885.185	90,7	156.811.968	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 329.747	2 593.200	111,3	13.137.468	506,6	3.929.489	29,9	2.929.489	74,6
35	Subvencije		44.500		12.037.468	27050,5	2.829.489	23,5	2 229 489	78,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		44 500		12.037.468	27050,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.324 785	2.366.500	101,8	1.000.000	42,3	1.000.000	100,0	600 000	60,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2 301.510	2 342 500	101,8	1 000 000	42,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	23 275	24 000	103,1						
38	Ostali rashodi	4.962	182 200	3671,9	100.000	54,9	100.000	100,0	100 000	100,0
381	Tekuće donacije	4 962	182 200	3671 9	100 000	54,9				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	18.856 659	30.326.412	160,8	9.850 000	32,5	9.850 000	100,0	10 850 000	110,2
35	Subvencije	18 856 659	30 236.412	160,3	9.850.000	32,6	9.850 000	100,0	10 850 000	110,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	18 856 659	30 236 412	160,3	9 850 000	32,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		90 000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		90 000							
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i>	95 349.143	117.325 935	123,0	149 940 937	127,8	143.105 696	95,4	143.032 479	99,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35	Subvencije	84.793.408	104.244.659	122,9	131.440.937	126,1	124.605.696	94,8	124.532.479	99,9
35,3	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	84.793.408	104.244.659	122,9	131.440.937	126,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.417.812	12.663.276	121,6	18.300.000	144,5	18.300.000	100,0	18.300.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.417.812	12.478.276	119,8	18.300.000	146,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		185.000							
38	Ostali rashodi	137.923	418.000	303,1	200.000	47,8	200.000	100,0	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	137.923	418.000	303,1	200.000	47,8				
A828063	PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE		479.750		480.000	100,1	710.000	147,9	710.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		479.750		480.000	100,1	710.000	147,9	710.000	100,0
32	Materijalni rashodi		479.750		480.000	100,1	710.000	147,9	710.000	100,0
323	Rashodi za usluge		479.750		480.000	100,1				
K761074	RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA	9.770.000	35.088.000	359,1	50.000.000	142,5	39.000.000	78,0	39.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.770.000	35.088.000	359,1	50.000.000	142,5	39.000.000	78,0	39.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.770.000	35.088.000	359,1	50.000.000	142,5	39.000.000	78,0	39.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		28.738.000		41.000.000	142,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	9.770.000	6.350.000	65,0	9.000.000	141,7				
K821074	PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE	99.755.504	40.177.000	40,3	20.000.000	49,8	30.000.000	150,0	30.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	60.275.025	40.177.000	66,7	20.000.000	49,8	30.000.000	150,0	30.000.000	100,0
35	Subvencije	60.275.025	40.177.000	66,7	20.000.000	49,8	30.000.000	150,0	30.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.275.025	40.177.000	66,7	20.000.000	49,8				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	39.480.479								
35	Subvencije	36.980.535								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	36.980.535								
38	Ostali rashodi	2.499.944								
381	Tekuće donacije	2.499.944								
K865027	DIGITALNA TRANSFORMACIJA POLJOPRIVREDE - NPOO		6.500.000		26.600.000	409,2	23.500.000	88,3	8.500.000	36,2
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		6.500.000		26.600.000	409,2	23.500.000	88,3	8.500.000	36,2
32	Materijalni rashodi		6.500.000							
323	Rashodi za usluge		6.500.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				26.600.000		23.500.000	88,3	8.500.000	36,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina				26.600.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K865028	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA ZA RESTRUKTURIRANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I KOMASACIJU - NPOO		6.000.001		18.000.000	300,0	44 400.000	246,7	90.000 000	202,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				3 000.000		7.400.000	246,7	8 000.000	108,1
32	Materijalni rashodi				3 000.000		7.400.000	246,7	8.000.000	108,1
323	Rashodi za usluge				3.000.000					
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		6 000 001		15.000.000	250,0	37.000.000	246,7	82.000.000	221,6
32	Materijalni rashodi		1.625 959		15.000.000	922,5	37 000 000	246,7	82 000 000	221,6
323	Rashodi za usluge		1 625.959		15.000.000	922,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4 374.042							
422	Postrojenja i oprema		3 705 174							
423	Prijevozna sredstva		668 868							
K865029	USPOSTAVA MREŽE LOGISTIČKE INFRASTRUKTURE ZA JAČANJE PROIZVODNO TRŽIŠNOG LANCA U SEKTORU VOĆA I POVRĆA-NPOO				80.000.000		80 000 000	100,0	190 000.000	237,5
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				80 000 000		80.000.000	100,0	190 000.000	237,5
32	Materijalni rashodi						1 500 000		2 000 000	133,3
323	Rashodi za usluge									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				80 000 000		78 500 000	98,1	188 000 000	239,5
421	Građevinski objekti				80 000 000					
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	<i>Opći prihodi i primici</i>	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	114.000	400 000	350,9	200 000	50,0	200.000	100,0	200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	114.000	400.000	350,9	200 000	50,0	200.000	100,0	200 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	114 000	400 000	350,9	200 000	50,0	200.000	100,0	200 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	114 000	400 000	350,9	200.000	50,0				
T819073	NACIONALNI PROGRAM POTPORE OVČARSTVU I KOZARSTVU (DE MINIMIS)	3 192 850	6 095.050	190,9						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3 192 850	6 095.050	190,9						
38	Ostali rashodi	3 192.850	6 095.050	190,9						
381	Tekuće donacije	3 192 850	6 095 050	190,9						
T820072	PROGRAMI POMOĆI SEKTORU STOČARSTVA	91 900 991	46 665 000	50,8	60.000.000	128,6	38.000 000	63,3	38 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	91.900 991	46 665.000	50,8	60.000 000	128,6	38.000.000	63,3	38.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	51.386	115 000	223,8						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	51 386	115 000	223,8						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	91 849 605	46.550 000	50,7	60 000 000	128,9	38 000 000	63,3	38 000 000	100,0
381	Tekuće donacije	91.849.605	46 550 000	50,7	60 000 000	128,9				
T820073	NACIONALNI PROGRAM "ŠKOLSKI MEDNI DAN"	1 228 685	1.150 000	93,6	1.300.000	113,0	1.300 000	100,0	1.300.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1 228 685	1.150.000	93,6	1 300.000	113,0	1.300.000	100,0	1.300 000	100,0
32	Materijalni rashodi	249 375	150 000	60,2	300 000	200,0	300 000	100,0	300 000	100,0
323	Rashodi za usluge	249 375	150 000	60,2	300 000	200,0				
35	Subvencije	9 310	30 000	322,2	30 000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9 310	30 000	322,2	30.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	970 000	970 000	100,0	970 000	100,0	970 000	100,0	970 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		970 000							
366	Pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna	970 000			970.000					
T821064	IZRADA PROTOKOLA ZA AUTORIZACIJU METODA RAZVRSTAVANJA SVINJSKIH TRUPOVA NA LINIJI KLANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ PRI EUROPSKOJ KOMISIJI	232 500								
11	Opći prihodi i primici	232 500								
32	Materijalni rashodi	232.500								
323	Rashodi za usluge	232 500								
T821066	NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE KONJA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2025. GODINE	986.430	995.310	100,9	1.240.000	124,6	1.240.000	100,0	1 240 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	986.430	995 310	100,9	1.240 000	124,6	1 240 000	100,0	1 240 000	100,0
38	Ostali rashodi	986 430	995 310	100,9	1.240.000	124,6	1.240.000	100,0	1 240.000	100,0
381	Tekuće donacije	986 430	995.310	100,9	1 240 000	124,6				
T828072	NACIONALNI PROGRAM POTPORE SUSTAVU "KRAVA TELE"	3 353 970								
11	Opći prihodi i primici	3 353 970								
38	Ostali rashodi	3.353.970								
381	Tekuće donacije	3 353 970								
T865018	PROGRAM POTPORE ZA ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA		5 000 000		5.000.000	100,0	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	5 000 000	100,0
35	Subvencije		5 000 000		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		5 000 000		5 000 000	100,0				
T865019	PROGRAMI POMOĆI U SEKTORIMA VOĆARSTVA I POVRČARSTVA		22 000 000		5.000 000	22,7	3.000 000	60,0	3 000 000	100,0
11	Opći prihodi i primici		22 000 000		5 000.000	22,7	3.000 000	60,0	3 000 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35	Subvencije		22.000.000		5 000 000	22,7	3 000.000	60,0	3.000 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		22 000.000		5 000 000	22,7				
T865020	USPOSTAVA REGIONALNIH ORGANIZACIJA VINARA I VINOGRADARA		2 000 000		2.000.000	100,0	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	2 000.000	100,0
38	Ostali rashodi		2 000.000		2.000.000	100,0	2 000.000	100,0	2 000 000	100,0
381	Tekuće donacije		2 000 000		2.000 000	100,0				
T865021	NACIONALNI PROGRAM OČUVANJA IZVORNIH I UGROŽENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA REPUBLIKE HRVATSKE 2021-2025		500.000		500.000	100,0	500 000	100,0	500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500 000	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				
35	Subvencije		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		100 000		100 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000		300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		200.000		200.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100 000		100.000	100,0				
T865024	PROGRAM POTPORE BRANITELJSKIM ZADRUGAMA U POLJOPRIVREDI		1.235 000		1 500.000	121,5	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		1.235.000		1.500.000	121,5	1.500 000	100,0	1 500.000	100,0
38	Ostali rashodi		1 235 000		1 500 000	121,5	1 500 000	100,0	1 500.000	100,0
381	Tekuće donacije		1 235 000		1 500 000	121,5				
T865025	PROGRAM POTPORE KLASTERIMA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA		1 140 000		1 000 000	87,7	1 500 000	150,0	1 500 000	100,0
11	Opći prihodi i primici		1 140 000		1 000 000	87,7	1 500 000	150,0	1 500 000	100,0
38	Ostali rashodi		1 140 000		1.000.000	87,7	1 500 000	150,0	1 500 000	100,0
381	Tekuće donacije		1 140 000		1 000.000	87,7				
T865031	ISTRAŽIVANJA U POLJOPRIVREDI U CILJU RAZVOJA I PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE BIOGOSPODARSTVA				200 000		200.000	100,0	200 000	100,0
11	Opći prihodi i primici				200.000		200.000	100,0	200 000	100,0
32	Materijalni rashodi				200.000		200 000	100,0	200 000	100,0
323	Rashodi za usluge				200.000					
T865032	PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA RAZVOJA EKOLOŠKE PROIZVODNJE 2023 - 2030						1.000 000		2 000 000	200,0
11	Opći prihodi i primici						1.000.000		2 000 000	200,0
35	Subvencije						1.000.000		2.000.000	200,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora									

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	316 888 801	268 612.500	84,8	272.175.000	101,3	234 150.500	86,0	218 915 000	93,5
A401084	MONITORING PROGRAMI	28 551 560	20 250.000	70,9						
11	Opći prihodi i primici	28.551.560	20.250.000	70,9						
32	Materijalni rashodi	28.551 560	20 250 000	70,9						
323	Rashodi za usluge	28 551 560	20.250.000	70,9						
A401098	PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA	3 766 650	2 750.000	73,0	1.500.000	54,5	500.000	33,3	500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.766 650	2 750.000	73,0	1.500.000	54,5	500.000	33,3	500 000	100,0
32	Materijalni rashodi	13.750	100 000	727,3	1.000.000	1000,0				
323	Rashodi za usluge	13 750	100 000	727,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1 000 000					
35	Subvencije	3.752.900	2.650 000	70,6	500 000	18,9	500 000	100,0	500.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3 752 900	1 850 000	49,3	500.000	27,0				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		800 000							
A401116	SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKJE INSPEKCIJE	42 589 138	33 110 500	77,7						
11	Opći prihodi i primici		10 500 000							
32	Materijalni rashodi		10 500.000							
323	Rashodi za usluge		10 500 000							
43	Ostali prihodi za posebne namjene	42 589 138	22 610 500	53,1						
32	Materijalni rashodi	42 560 638	22 535 500	52,9						
323	Rashodi za usluge	42 560 638	22 510 000	52,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25 500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.500	75.000	263,2						
422	Postrojenja i oprema	28 500	75 000	263,2						
A401132	MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI	617 000	912 750	147,9	1 000 000	109,6	1.000.000	100,0	1.000 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	55 000	912.750	1659,5	1.000.000	109,6	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	55.000	912 750	1659,5	1.000.000	109,6	1 000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	55 000	912.750	1659,5	1.000.000	109,6				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	562.000								
32	Materijalni rashodi	562.000								
323	Rashodi za usluge	562 000								
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	165.305 354	152.993.500	92,6	197.767.000	129,3	160.897.000	81,4	160.897.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	116 535.442	95.174.500	81,7	161.248.000	169,4	120.378.000	74,7	120.378.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				50.000					
311	Plaće (Bruto)				30.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				10.000					
313	Doprinosi na plaće				10.000					
32	Materijalni rashodi	101.426 541	82 251.000	81,1	145 828.000	177,3	105.408.000	72,3	105 408.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju		136 000		136 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	101 426 541	82 089 000	80,9	145 666 000	177,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26 000		26 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2 970 000		2 970 000	100,0	2 970 000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				2 970 000					
38	Ostali rashodi	15 108 901	12 923 500	85,5	12 400 000	95,9	12 000 000	96,8	12 000 000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	15 108 901	12 923 500	85,5	12 400 000	95,9				
12	Sredstva učešća za pomoći	23 480 994	27 900 000	118,8	18 000 000	64,5	20 000 000	111,1	20 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi	23 480 994	27 900 000	118,8	18 000 000	64,5	20 000 000	111,1	20 000 000	100,0
323	Rashodi za usluge	23 480 994	27 900 000	118,8	18 000 000	64,5				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	38 982	519 000	1331,4	519 000	100,0	519 000	100,0	519 000	100,0
32	Materijalni rashodi	38 982	519 000	1331,4	519 000	100,0	519 000	100,0	519 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		35 000		35 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	9 975	390 000	3909,8	390 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29 007	94 000	324,1	94 000	100,0				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	25 249 936	29 400 000	116,4	18 000 000	61,2	20 000 000	111,1	20 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi	25 249 936	29 400 000	116,4	18 000 000	61,2	20 000 000	111,1	20 000 000	100,0
323	Rashodi za usluge	25 249 936	29 400 000	116,4	18 000 000	61,2				
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	734 029	3 347 000	456,0	1 600 000	47,8	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	183 507	200 000	109,0	200 000	100,0	200 000	100,0	200 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	183 507	200 000	109,0	200 000	100,0	200 000	100,0	200 000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	183 507	200 000	109,0	200 000	100,0				
43	Ostali prihodi za posebne namjene		1 825 000							
32	Materijalni rashodi		1 825 000							
323	Rashodi za usluge		1 825 000							
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	550 522	600 000	109,0	600 000	100,0	600 000	100,0	600 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	550 522	600 000	109,0	600 000	100,0	600 000	100,0	600 000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	550 522	600 000	109,0	600 000	100,0				
A568057	KONCESIONAR - USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA NUSPROIZVODA	60 370 315	37 700 000	62,4	42 000 000	111,4	42 000 000	100,0	42 000 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	60 370 315	37 700 000	62,4	42 000 000	111,4	42 000 000	100,0	42 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi	60 370 315	37 700 000	62,4	42 000 000	111,4	42 000 000	100,0	42 000 000	100,0
323	Rashodi za usluge	60 370 315	37 700 000	62,4	42 000 000	111,4				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A819069	SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE	113 816	681.250	598,6	390.000	57,2	735.500	188,6	1 000 000	136,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	113.816	681 250	598,6	390.000	57,2	735 500	188,6	1 000 000	136,0
32	Materijalni rashodi	113 816	636 250	559,0	390.000	61,3	235 500	60,4	313 000	132,9
323	Rashodi za usluge	113 816	616 250	541,4	370.000	60,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		20.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		40.000							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		40.000							
38	Ostali rashodi		5.000				500.000		687 000	137,4
381	Tekuće donacije		5.000							
A828066	SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)	199.220	400.000	200,8	402.000	100,5	402.000	100,0	402.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	199 220	400 000	200,8	402.000	100,5	402.000	100,0	402.000	100,0
35	Subvencije	143 087	306.000	213,9	306.000	100,0	306.000	100,0	306 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	143 087	306.000	213,9	306.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	56 133	94.000	167,5	96.000	102,1	96.000	100,0	96 000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	56.133	94 000	167,5	96.000	102,1				
A865004	PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA	1.253.107	1.337.500	106,7	1.020.500	76,3	1.020.500	100,0	1.020.500	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.253.107	1 337.500	106,7	1.020.500	76,3	1.020.500	100,0	1.020 500	100,0
32	Materijalni rashodi	580 886	827.500	142,5	820.500	99,2	820 500	100,0	820 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	151 618	125.000	82,4	125.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	125 425	302 000	240,8	295 000	97,7				
323	Rashodi za usluge	303 843	400 500	131,8	400.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	672.221	510.000	75,9	200.000	39,2	200.000	100,0	200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	672 221	260 000	38,7	50.000	19,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		250 000		150 000	60,0				
K401127	SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV		1 500 000		1 500.000	100,0	1 500 000	100,0	1 500.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1 500.000		1.500.000	100,0	1 500.000	100,0	1.500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 500.000		1.500.000	100,0	1.500 000	100,0	1 500.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1 500 000		1.500.000	100,0				
K821068	OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA	60 000	460.000	766,7	460 000	100,0	460 000	100,0	460 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	60.000	460 000	766,7	460.000	100,0	460.000	100,0	460 000	100,0
32	Materijalni rashodi	60 000	200 000	333,3	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		200 000		200.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	60 000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		260 000		260.000	100,0	260.000	100,0	260.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema		260 000		260.000	100,0				
K865026	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA DONIRANJA HRANE - NPOO		500.000		16.000.000	3200,0	15.500.000	96,9		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		500.000		16.000.000	3200,0	15.500.000	96,9		
32	Materijalni rashodi		500.000		960.000	192,0	460.000	47,9		
323	Rashodi za usluge		500 000		936.000	187,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				24.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				40.000		40.000	100,0		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				40 000					
38	Ostali rashodi				15.000.000		15.000.000	100,0		
381	Tekuće donacije				15.000.000					
T568081	USLUGA EVIDENTIRANJA PREMJEŠTANJA ŽIVOTINJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJI "VETIS"	7 206 763	6 250 000	86,7	6.000.000	96,0	6.000 000	100,0	6 000 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	7.206.763	6 250 000	86,7	6.000.000	96,0	6.000.000	100,0	6.000 000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.206.763	6 250 000	86,7	6.000.000	96,0	6.000.000	100,0	6 000 000	100,0
323	Rashodi za usluge	7 206 763	6 250 000	86,7	6.000.000	96,0				
T819049	NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA HRANE U SVRHU MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA	3 604 027	4 420 000	122,6						
11	Opći prihodi i primici	3 604 027	4 420.000	122,6						
32	Materijalni rashodi	3 604.027	4.420.000	122,6						
323	Rashodi za usluge	3 604 027	4 420 000	122,6						
T828046	MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA ZA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA	802 433								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	802 433								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	750.000								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	750 000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.433								
422	Postrojenja i oprema	52 433								
T828056	OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU	390 800	600 000	153,5	535.500	89,3	535.500	100,0	535 500	100,0
11	Opći prihodi i primici	390.800	600.000	153,5	535.500	89,3	535.500	100,0	535 500	100,0
35	Subvencije	71.000	80.000	112,7	100.000	125,0	100 000	100,0	100 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	71 000	80 000	112,7	100.000	125,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	319.800	500.000	156,3	435.500	87,1	435.500	100,0	435.500	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	319 800	500 000	156,3	435.500	87,1				
38	Ostali rashodi		20.000							
381	Tekuće donacije		20 000							
T865011	PODIZANJE RAZINE BIOSIGURNOSTI NA FARMAMA	1 324 590	1 400 000	105,7	2.000 000	142,9	2.000 000	100,0	2.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	1 324 590	1 400 000	105,7	2 000 000	142,9	2 000 000	100,0	2 000 000	100,0
35	Subvencije	1 324 590	1 400 000	105,7	2.000 000	142,9	2.000 000	100,0	2 000 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1 324 590	1 400 000	105,7	2.000 000	142,9				
3004	RURALNI RAZVOJ	3 182 820.824	3 150 254 374	99,0	3 630.752 869	115,3	2.623 957 123	72,3	3 004 585 433	114,5
A650131	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA				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
32	Materijalni rashodi				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge				1.000 000					
38	Ostali rashodi				1.000.000		1.000 000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuce donacije				1 000.000					
A820057	OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH VRSTA I KULTIVARA POLJOPRIVREDNOG BILJA	983 657								
11	Opći prihodi i primici	983 657								
35	Subvencije	983 657								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	983 657								
A820058	ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA	3 106 020 418	3.080 871.380	99,2	3.166 160.426	102,8	1.951.670.982	61,6	2 584 651 057	132,4
11	Opći prihodi i primici	17.803.247	30.415 520	170,8	37.000.000	121,6	37.000 000	100,0	37 000 000	100,0
35	Subvencije	17.803.247	30.415.520	170,8	37.000.000	121,6	37.000 000	100,0	37 000 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	17 803 247	30 415 520	170,8	37.000.000	121,6				
12	Sredstva učešća za pomoći	453 679.781	420 859.097	92,8	467.399.062	111,1	284.177.393	60,8	344.892 413	121,4
32	Materijalni rashodi		660.000		600.000	90,9	600.000	100,0	600 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		660 000		600 000	90,9				
35	Subvencije	113 673.278	157 204 310	138,3	170 522.500	108,5	103 730.361	60,8	104 089 361	100,3
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	113 673 278	157 204 310	138,3	170 522.500	108,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	78 155 059	83 216.924	106,5	88.147.361	105,9	72.854.803	82,7	78 535 304	107,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	76 682 600	81 776 924	106,6	87 173.775	106,6				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	107 613	100 000	92,9						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1 364 846	1 340 000	98,2	973.586	72,7				
38	Ostali rashodi	251 483.797	170.027 863	67,6	200 629.201	118,0	99 492 229	49,6	161 667 748	162,5
381	Tekuce donacije	9 522 994	13 420 426	140,9	12 425 000	92,6				
382	Kapitalne donacije	900 000	3 137 000	348,6						
38b	Kapitalne pomoći	241 060 803	153 470 437	63,7	188 204 201	122,6				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	10 367 647	9 750 000	94,0	7.500 000	76,9	7 500 000	100,0		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	10 367 647	9 750 000	94,0	7 500 000	76,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	2 634 537 390	2 629 596 763	99,8	2.661.761 364	101,2	1.630.493.589	61,3	2 202.758.644	135,1
32	Materijalni rashodi		3 563 429		3 400.000	95,4	3.400.000	100,0	3.400.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3 563 429		3 400 000	95,4				
35	Subvencije	859 504 945	984 935 757	114,6	944.518.333	95,9	584 640 546	61,9	588 040.546	100,6
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	859 504 945	984 935 757	114,6	944 518.333	95,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	630 936 692	395 205 096	62,6	520 361.374	131,7	435.880 412	83,8	474 466 692	108,9
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	623 587.886	387 645 096	62,2	514 768 039	132,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	7 348 806	7 560 000	102,9	5 593.335	74,0				
38	Ostali rashodi	1.085.345 753	1.190.642.481	109,7	1.150.981.657	96,7	564.072.631	49,0	1 136.851.406	201,5
381	Tekuće donacije	57 621.805	64 715 747	112,3	70.408 333	108,8				
382	Kapitalne donacije	27 282 043	27 796 058	101,9						
386	Kapitalne pomoći	1.000 441 905	1 098.130.676	109,8	1.080.573 324	98,4				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	58.750.000	55.250.000	94,0	42.500.000	76,9	42 500 000	100,0		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	58 750 000	55 250 000	94,0	42.500.000	76,9				
A820068	<b>TEHNIČKA POMOĆ - MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ</b>	787.246	3 938 762	500,3	4.651.762	118,1	5.096 262	109,6	5 096 262	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	121 091	566 200	467,6	562 700	99,4	582 200	103,5	582 200	100,0
31	Rashodi za zaposlene		141.912		141.912	100,0	141 912	100,0	141 912	100,0
311	Plaće (Bruto)		119 795		119.795	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1 500		1 500	100,0				
313	Doprinosi na plaće		20 617		20 617	100,0				
32	Materijalni rashodi	43 286	88 288	204,0	149 288	169,1	146 288	98,0	146 288	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2 596	4 788	184,5	32 288	674,4				
323	Rashod za usluge	20 243	44 500	219,8	87 000	195,5				
324	Naknade troškova osooama izvan radnog odnosa	1 450	9 000	620,9	5 000	55,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18 998	30 000	157,9	25 000	83,3				
35	Subvencije	5 775	142 500	2467,5	112.500	78,9	112 500	100,0	112 500	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		30 000		30 000	100,0				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5 775	112 500	1948,1	82 500	73,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7 621	106 500	1397,5	47.000	44,1	47.000	100,0	47.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	450	39 500	8777,8	22 000	55,7				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7 171	44 500	620,6	25 000	56,2				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		22 500							
38	Ostali rashodi	64.410	87.000	135,1	62.000	71,3	84.500	136,3	84 500	100,0
381	Tekuće donacije	64 410	87 000	135,1	62.000	71,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				50.000		50 000	100,0	50 000	100,0
412	Nematerijalna imovina				50.000					
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	666.155	3.372.562	506,3	4.089.062	121,2	4.514.062	110,4	4 514 062	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		804 099		804.099	100,0	804.099	100,0	804.099	100,0
311	Plaće (Bruto)		678 839		678 839	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		8 500		8 500	100,0				
313	Doprinosi na plaće		116 760		116.760	100,0				
32	Materijalni rashodi	245 287	501 463	204,4	867.613	173,0	876 963	101,1	876.963	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14 708	30 963	210,5	182.963	590,9				
323	Rashodi za usluge	114 712	249 500	217,5	515.100	206,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8 214	51 000	620,9	28 050	55,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107 653	170 000	157,9	141 500	83,2				
35	Subvencije	32 725	789.000	2411,0	750.000	95,1	700 000	93,3	700 000	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	32 725	789 000	2411,0	750 000	95,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	43 184	719 000	1665,0	460 000	64,0	350 000	76,1	350 000	100,0
368	Pomoći temeljem prijena sa EU sredstava	43 184	561 500	1300,2	460 000	81,9				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		157 500							
38	Ostali rashodi	344 959	559 000	162,0	924 350	165,4	1 500 000	162,3	1 500 000	100,0
381	Tekuce donacije	344 959	559 000	162,0	924 350	165,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				283.000		283 000	100,0	283 000	100,0
412	Nematerijalna imovina				283 000					
A821067	TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	43 500 539	39 157 432	90,0	47.115.310	120,3	22 628 766	48,0	22.628.766	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	6.525.079	5 873 615	90,0	8.366.343	142,4	4 414 315	52,8	4.414.315	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2 369 304	3 290 400	138,9	3 947.730	120,0				
311	Plaće (Bruto)	2 000 183	2 768 933	138,4	3 321 970	120,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	39 092	46 500	119,0	55.800	120,0				
313	Doprinosi na plaće	330 030	474 967	143,9	569 960	120,0				
32	Materijalni rashodi	4.096.739	2 452 375	59,9	4.331.438	176,6	4.327.140	99,9	4.327 140	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	16.460	66 500	404,0	315 300	474,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.901	21 300	119,0	43 500	204,2				
323	Rashodi za usluge	4 037 275	2 287 575	56,7	3 777.638	165,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12 000		60.000	500,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25 103	65 000	258,9	135 000	207,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		75.000		37 500	50,0	37 500	100,0	37.500	100,0
412	Nematerijalna imovina		75 000		37.500	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59 036	55.840	94,6	49.675	89,0	49 675	100,0	49.675	100,0
422	Postrojenja i oprema	59 036	37 875	64,2	30.000	79,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		17.965		19.675	109,5				
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	36.975.460	33 283 817	90,0	38.748.967	116,4	18.214.451	47,0	18.214 451	100,0
31	Rashodi za zaposlene	13.426.058	18.645.600	138,9	20.510.160	110,0				
311	Plaće (Bruto)	11.334.368	15 690 623	138,4	17 259 685	110,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	221.519	263 500	119,0	289 850	110,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	1 870 171	2 691 477	143,9	2 960.625	110,0				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>23 214.864</b>	<b>13 896 792</b>	<b>59,9</b>	<b>17 744.815</b>	<b>127,7</b>	<b>17 720 459</b>	<b>99,9</b>	<b>17 720 459</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	93 275	376 833	404,0	1 786.700	474,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	101 436	120 700	119,0	246 500	204,2				
323	Rashodi za usluge	22 877 900	12 991 259	56,8	14 606 615	112,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		68 000		340 000	500,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142 252	340 000	239,0	765 000	225,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		425 000		212 500	50,0	212 500	100,0	212 500	100,0
412	Nematerijalna imovina		425 000		212 500	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	334 538	316 425	94,6	281 492	89,0	281 492	100,0	281.492	100,0
422	Postrojenja i oprema	334 538	214 625	64,2	170 000	79,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		101 800		111.492	109,5				
A865006	<b>EDUKACIJA I SAVJETOVANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA</b>	<b>20.572 252</b>	<b>24.877.800</b>	<b>120,9</b>	<b>37 433.606</b>	<b>150,5</b>	<b>37.033 606</b>	<b>98,9</b>	<b>37.033 606</b>	<b>100,0</b>
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.735.966	3 355.820	122,7	5 084.501	151,5	5.074 501	99,8	5.074.501	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.951.429	2 165.000	110,9	3.676.070	169,8	3.676.070	100,0	3.676.070	100,0
311	Plaće (Bruto)	1 675 046	1 858 369	110,9	3.155.425	169,8				
313	Doprinosi na plaće	276 383	306 631	110,9	520.645	169,8				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>782.261</b>	<b>1.067.120</b>	<b>136,4</b>	<b>1.324.731</b>	<b>124,1</b>	<b>1.314.731</b>	<b>99,2</b>	<b>1.314.731</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	385.751	481 500	124,8	481.500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	70 314	138 620	197,1	138.881	100,2				
323	Rashodi za usluge	322 637	396.500	122,9	653.850	164,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500		500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.559	50 000	1404,9	50 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.276	123.700	5434,6	83.700	67,7	83.700	100,0	83.700	100,0
422	Postrojenja i oprema	2 276	23 700	1041,2	23 700	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100 000		60.000	60,0				
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	17.836.286	21.521 980	120,7	32 349 105	150,3	31 959.105	98,8	31 959 105	100,0
31	Rashodi za zaposlene	12 634.620	13 835 000	109,5	22.784.630	164,7	22.784.630	100,0	22 784 630	100,0
311	Plaće (Bruto)	10 845 167	11.875.536	109,5	19.557.622	164,7				
313	Doprinosi na plaće	1 789 453	1 959 464	109,5	3 227 008	164,7				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5 181.181</b>	<b>6.583 680</b>	<b>127,1</b>	<b>8.921.175</b>	<b>135,5</b>	<b>8.531 175</b>	<b>95,6</b>	<b>8.531.175</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2 451 215	3 028 500	123,6	3 028 500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	487 338	952 180	195,4	948.025	99,6				
323	Rashodi za usluge	2 210 600	2 148 500	97,2	4 490.150	209,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.500		4.500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32 028	450 000	1405,0	450.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.485	1 103 300	5385,8	643.300	58,3	643 300	100,0	643.300	100,0
422	Postrojenja i oprema	20 485	203 300	992,4	203.300	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		900 000		440.000	48,9				
A865007	<b>PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME</b>	<b>182 876</b>	<b>950 000</b>	<b>519,5</b>	<b>950.000</b>	<b>100,0</b>	<b>950 000</b>	<b>100,0</b>	<b>950.000</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
551	<i>Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)</i>	182 876	950.000	519,5	950.000	100,0	950.000	100,0	950 000	100,0
32	Materijalni rashodi		670.000		670.000	100,0	670.000	100,0	670 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		110.000		110.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		335 000		335.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		225.000		225 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	182 876	280.000	153,1	280 000	100,0	280.000	100,0	280 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	182 876	280 000	153,1	280.000	100,0				
A865033	<b>TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA - EURI</b>						28.712.409		28 712 409	100,0
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>						28.712.409		28 712 409	100,0
31	Rashodi za zaposlene						28.712.409		28.712.409	100,0
311	Plaće (Bruto)									
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće									
A865034	<b>ZPP - INSTRUMENT EUROPSKE UNIJE ZA OPORAVAK (EURI)</b>				372.221.765		575 645 098	154,7	323.293.333	56,2
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>				372.221.765		575.645.098	154,7	323.293 333	56,2
35	Subvencije				221.221.765		221 221 765	100,0		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				221.221 765					
38	Ostali rashodi				151.000.000		354.423.333	234,7	323 293.333	91,2
386	Kapitalne pomoći				151 000.000					
T401118	<b>IPARD</b>	10 773 836	250 000	2,3						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10 773 836	250.000	2,3						
38	Ostali rashodi	10 773.836	250 000	2,3						
383	Kazne, penali i naknade štete	10 773 836	250 000	2,3						
T650119	<b>DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC</b>		209.000		220 000	105,3	220 000	100,0	220.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		209.000		220.000	105,3	220.000	100,0	220 000	100,0
35	Subvencije		209 000		220.000	105,3	220 000	100,0	220 000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		209 000		220 000	105,3				
3005	RIBARSIVO	384 607 892	342 743 054	89,1	377 544 039	110,2	335 699 539	88,9	299 099 539	89,1
A568004	<b>PRAČENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA</b>	6 665.554	8 251.225	123,8	8.264 447	100,2	8 264.447	100,0	8 264 447	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	264 447	251 225	95,0	264.447	105,3	264 447	100,0	264.447	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	264.447	251 225	95,0	264.447	105,3	264 447	100,0	264.447	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	264.447	251 225	95,0	264 447	105,3				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1 280 244	1 600 000	125,0	1 600 000	100,0	1.600.000	100,0	1 600 000	100,0
32	Materijalni rashodi	28								
323	Rashodi za usluge	28								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.280.216	1 600 000	125,0	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1 600 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1 280.216	1.600.000	125,0	1.600.000	100,0				
<b>564</b>	<b>Ribarski fondovi</b>	<b>5.120.863</b>	<b>6.400.000</b>	<b>125,0</b>	<b>6.400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>6.400.000</b>	<b>100,0</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5 120 863	6.400.000	125,0	6.400.000	100,0	6.400.000	100,0	6.400.000	100,0
3b9	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.120.863	6.400.000	125,0	6.400.000	100,0				
<b>A568059</b>	<b>PRAČENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA</b>	<b>895.991</b>	<b>906.000</b>	<b>101,1</b>	<b>910.000</b>	<b>100,4</b>	<b>910.000</b>	<b>100,0</b>	<b>910.000</b>	<b>100,0</b>
43	Ostali prihodi za posebne namjene	895.991	906.000	101,1	910.000	100,4	910.000	100,0	910.000	100,0
32	Materijalni rashodi	895.991	906.000	101,1	910.000	100,4	910.000	100,0	910.000	100,0
323	Rashodi za usluge	895.991	900.000	100,4	900.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000		10.000	166,7				
<b>A650061</b>	<b>IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA</b>	<b>2.675.850</b>	<b>1.500.000</b>	<b>56,1</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,0</b>
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.675.850	1.500.000	56,1	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.675.850	1.500.000	56,1	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2.675.850	1.500.000	56,1	1.500.000	100,0				
<b>A650134</b>	<b>DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU</b>	<b>52.640.654</b>	<b>41.750.000</b>	<b>79,3</b>	<b>45.000.000</b>	<b>107,8</b>	<b>50.000.000</b>	<b>111,1</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100,0</b>
11	Opći prihodi i primici	41.949.997	23.750.000	56,6	30.000.000	126,3	35.000.000	116,7	35.000.000	100,0
35	Subvencije	41.949.997	23.750.000	56,6	30.000.000	126,3	35.000.000	116,7	35.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	41.949.997	23.750.000	56,6	30.000.000	126,3				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.690.657	18.000.000	168,4	15.000.000	83,3	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
35	Subvencije	10.690.657	18.000.000	168,4	15.000.000	83,3	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.690.657	18.000.000	168,4	15.000.000	83,3				
<b>A828057</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA</b>	<b>291.033.086</b>	<b>262.655.824</b>	<b>90,2</b>	<b>293.837.872</b>	<b>111,9</b>	<b>242.993.372</b>	<b>82,7</b>	<b>206.393.372</b>	<b>84,9</b>
12	Sredstva učešća za pomoći	77.958.658	65.682.500	84,3	87.121.144	132,6	74.562.594	85,6	64.712.594	86,8
31	Rashodi za zaposlene	1.908.248	1.790.000	93,8	1.922.500	107,4	1.960.000	102,0	1.960.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.637.981	1.600.000	97,7	1.722.500	107,7				
313	Doprinosi na plaće	270.267	190.000	70,3	200.000	105,3				
32	Materijalni rashodi	1.573.485	1.425.058	90,6	1.205.000	84,6	1.205.000	100,0	1.205.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	46.818	96.250	205,6	65.000	67,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	63.348	79.908	126,1	56.000	70,1				
323	Rashodi za usluge	1.447.432	1.223.900	84,6	1.046.000	85,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.422	7.000	45,4	12.000	171,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	467	18.000	3858,5	26.000	144,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		12.187.500		16.167.644	132,7	13.372.594	82,7	5.872.594	43,9
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava				7.500.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		12.187.500		8.667.644	71,1				
38	Ostali rashodi	60.537.417	43.642.500	72,1	53.000.000	121,4	54.000.000	101,9	55.000.000	101,9



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije	17 263 961	5 000 000	29,0	7 000 000	140,0				
386	Kapitalne pomoći	43 273 455	38 642 500	89,3	46 000 000	119,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.540	111 000	434,6	1.000.000	900,9	500 000	50,0	100.000	20,0
412	Nematerijalna imovina	25 540	111 000	434,6	1 000 000	900,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13 913.968	6 526 442	46,9	13.826 000	211,8	3.525.000	25,5	575 000	16,3
422	Postrojenja i oprema	1.403.934	1 959 342	139,6	8 276 000	422,4				
423	Prijevozna sredstva	12 375 000	4 507 500	36,4	5.500.000	122,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	135 034	59 600	44,1	50 000	83,9				
564	<i>Ribarski fondovi</i>	213 074 429	196.973 324	92,4	206.716 728	104,9	168.430.778	81,5	141 680 778	84,1
31	Rashodi za zaposlene	5 724 743	5 370.000	93,8	5 480 000	102,0	5.540.000	101,1	5 540 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	4 913 943	4 800 000	97,7	4 900 000	102,1				
313	Doprinosi na plaće	810 800	570 000	70,3	580.000	101,8				
32	Materijalni rashodi	5.352.566	2 716 824	50,8	2 763.000	101,7	2.763 000	100,0	2 763 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	211 729	357 824	169,0	420 000	117,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	359 572	119 000	33,1	103.000	86,6				
323	Rashodi za usluge	4.733 601	2 005.000	42,4	2.005.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46 265	60 000	129,7	60.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 400	175 000	12504,5	175.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		36 562 500		48.713.728	133,2	40.117.778	82,4	17.617 778	43,9
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				22.500.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		36 562 500		26 213 728	71,7				
38	Ostali rashodi	159 063 524	130 927 500	82,3	103.000.000	78,7	110.000.000	106,8	111.000.000	100,9
381	Tekuće donacije	51 718 534	15 000 000	29,0	24 000 000	160,0				
386	Kapitalne pomoći	107 344 990	115 927 500	108,0	79 000 000	68,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	229 859	10.000	4,4	9 000.000	90000,0	500.000	5,6	500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	229 859	10 000	4,4	9 000.000	90000,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.703.737	21.386 500	50,1	37 760 000	176,6	9.510.000	25,2	4 260 000	44,8
422	Postrojenja i oprema	12 613 433	7 469 000	59,2	24 560.000	328,8				
423	Prijevozna sredstva	28.875.000	10 517 500	36,4	13 000 000	123,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 215 304	3 400 000	279,8	200 000	5,9				
K401095	SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	7.264 465	3 476 801	47,9	7.670.000	220,6	5 170 000	67,4	5 170 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 252 939	2 056 801	91,3	6 250 000	303,9	3 750 000	60,0	3 750 000	100,0
32	Materijalni rashodi	2 252 939	2 056 801	91,3	6.250.000	303,9	3 750 000	60,0	3.750 000	100,0
323	Rashodi za usluge	2 252 939	2 056 801	91,3	6 250 000	303,9				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5 011 526	1 420 000	28,3	1.420 000	100,0	1.420 000	100,0	1 420 000	100,0
32	Materijalni rashodi	5 011 526	1 420 000	28,3	1.420.000	100,0	1 420 000	100,0	1 420 000	100,0
323	Rashodi za usluge	5 011 526	1 420 000	28,3	1 420 000	100,0				
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	2 567 584	2 548 059	99,2	2 649.800	104,0	2.649.800	100,0	2 649 800	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 481 615	1 748.059	118,0	1 849 800	105,8	1 849 800	100,0	1 849 800	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	1 247 031	1 330 000	106,7	1.400.000	105,3	1.400 000	100,0	1 400 000	100,0
323	Rashodi za usluge	1 247 031	1 330 000	106,7	1.400.000	105,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	234 584	351.310	149,8	369 800	105,3	369 800	100,0	369.800	100,0
412	Nematerijalna imovina	234 584	351 310	149,8	369.800	105,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66 749		80.000	119,9	80 000	100,0	80 000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		66.749		80.000	119,9				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.085 969	800.000	73,7	800 000	100,0	800 000	100,0	800 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.085.969	650.000	59,9	650 000	100,0	650.000	100,0	650.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.085.969	650 000	59,9	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	19 520 494	20 000.000	102,5	15.000.000	75,0	20 000.000	133,3	20 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14 000 000	15.000.000	107,1	10.000.000	66,7	15 000.000	150,0	15 000 000	100,0
35	Subvencije	14.000.000	15.000 000	107,1	10 000.000	66,7	15.000.000	150,0	15.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obiteljima izvan javnog sektora	14 000 000	15 000 000	107,1	10.000 000	66,7				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5 520 494	5.000 000	90,6	5.000.000	100,0	5.000 000	100,0	5 000 000	100,0
35	Subvencije	5 520 494	5 000 000	90,6	5.000.000	100,0	5 000 000	100,0	5 000 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obiteljima izvan javnog sektora	5 520 494	5 000 000	90,6	5 000 000	100,0				
K650108	JAČANJE RIBARSKJE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	1 344 215	1 655 145	123,1	2 711 920	163,8	4.211 920	155,3	4 211 920	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	589.244	1 055 145	179,1	2 147 920	203,6	3 647 920	169,8	3 647 920	100,0
32	Materijalni rashodi	589 244	1 055 145	179,1	2 147 920	203,6	3 647 920	169,8	3 647 920	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	16 457	90 745	551,4	157 920	174,0				
323	Rashodi za usluge	478 002	621 400	130,0	1 640 000	263,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94 785	343 000	361,9	350.000	102,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	754.971	600.000	79,5	564 000	94,0	564 000	100,0	564 000	100,0
32	Materijalni rashodi	754 971	594 000	78,7	564.000	94,9	564.000	100,0	564 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50 000		20 000	40,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		100 000		100 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	540 701	324 000	59,9	324 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	214 269	120 000	56,0	120 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000							
422	Postrojenja i oprema		6 000							
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	118 967 426	160 810 679	135,2	151 700.000	94,3	149.700 000	98,7	147.700.000	98,7
A568060	UNAPREĐENJE LOVSTVA, SMANJENJE RIZIKA OD DIVLJAČI I NAKNADE ŠTETE	16.780.850	71.710.000	427,3	61.000.000	85,1	61.000.000	100,0	61.000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		53 400 000		46 000.000	86,1	46.000.000	100,0	46 000 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		3.295.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.295.000							
38	Ostali rashodi		50.105.000		46.000.000	91,8	46.000.000	100,0	46.000.000	100,0
381	Tekuće donacije		50.105.000		46.000.000	91,8				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	16.780.850	18.310.000	109,1	15.000.000	81,9	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	742.277	14.560.000	1961,5	14.550.000	99,9	14.550.000	100,0	14.550.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	68.392	110.000	160,8	110.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	10.000	166,7						
323	Rashodi za usluge	475.000	290.000	61,1	290.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.350	10.000	96,6	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187.535	14.140.000	7746,5	14.140.000	100,0				
38	Ostali rashodi	16.038.573	3.550.000	22,1	250.000	7,0	250.000	100,0	250.000	100,0
381	Tekuće donacije	16.000.000	3.300.000	20,6						
385	Kazne, penali i naknade štete	38.573	250.000	648,1	250.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000		200.000	100,0				
A820038	<b>UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA</b>	128.894	1.100.000	853,4	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	128.894	1.100.000	853,4	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	128.894	600.000	465,5	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	97.062	170.000	175,1	170.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		40.000		40.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		330.000		330.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.862	50.000	179,5	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.970	10.000	251,9	10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
422	Postrrojenja i oprema		250.000		250.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		250.000		250.000	100,0				
A820065	<b>OPČEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA</b>	101.059.000	80.000.000	79,2	81.550.000	101,9	81.550.000	100,0	81.550.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	101.059.000	80.000.000	79,2	81.550.000	101,9	81.550.000	100,0	81.550.000	100,0
32	Materijalni rashodi	16.695.819	10.000.000	59,9	11.000.000	110,0	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	16.695.819	10.000.000	59,9	11.000.000	110,0				
35	Subvencije	64.333.665	63.000.000	97,9	64.000.000	101,6	64.000.000	100,0	64.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	46.172.575	60.000.000	129,9	60.000.000	100,0				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	18.161.090	3.000.000	16,5	4.000.000	133,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.000.000		1.550.000	77,5	1.550.000	100,0	1.550.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		2.000.000		1.550.000	77,5				
38	Ostali rashodi	20.029.515	5.000.000	25,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	10.624.295								
385	Kapitalne pomoći	9.405.220	5.000.000	53,2	5.000.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K828037	MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	998 681	1 615 000	161,7	1 050 000	65,0	1 050 000	100,0	1 050 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	998 681	1 615 000	161,7	1 050 000	65,0	1 050 000	100,0	1 050 000	100,0
35	Subvencije				50 000		50 000	100,0	50 000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				50 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	998 681	1 615 000	161,7	1 000 000	61,9	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	998 681	1 615 000	161,7	1 000 000	61,9				
T865022	NACIONALNA INVENTURA ŠUMSKIH RESURSA REPUBLIKE HRVATSKE		6 385 679		7 000 000	109,6	5 000 000	71,4	3 000 000	60,0
11	Opći prihodi i primici		6 385 679		7 000 000	109,6	5 000 000	71,4	3 000 000	60,0
32	Materijalni rashodi		6 385 679		7 000 000	109,6	5 000 000	71,4	3 000 000	60,0
323	Rashodi za usluge		6 385 679		7 000 000	109,6				
32	GOSPODARSTVO	18 461.857	6.200.000	33,6	31.400.000	506,5	32.000.000	101,9	42 000 000	131,3
3207	POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	18 461.857	6 200 000	33,6	31 400.000	506,5	32 000 000	101,9	42 000 000	131,3
A819039	MJERE ZA ODRŽVI RAZVOJ PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA		300.000		1.400.000	466,7	2.000.000	142,9	2.000 000	100,0
11	Opći prihodi i primici		300.000		1.400.000	466,7	2.000 000	142,9	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		300.000		1.400.000	466,7	2.000.000	142,9	2.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		280 000		1 380 000	492,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		20.000	100,0				
K828006	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA	18.461.857	5.900.000	32,0	30.000.000	508,5	30.000.000	100,0	40.000.000	133,3
11	Opći prihodi i primici	18.461.857	5 900 000	32,0	30.000.000	508,5	30.000.000	100,0	40 000.000	133,3
38	Ostali rashodi	18.461.857	5.900 000	32,0	30.000.000	508,5	30.000 000	100,0	40 000.000	133,3
386	Kapitalne pomoći	18 461.857	5 900 000	32,0	30.000.000	508,5				
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	202.889.304	232.317.242	114,5	250.080.351	107,6	251.037.456	100,4	252.246.105	100,5
	<i>Prihodi i rashodi izvan Fiskalnog izvješća</i>									
11	Opći prihodi i primici	129 122 033	135 579 678	105,0	150 589 996	111,1	150 725 281	100,1	150 400 750	99,8
12	Sredstva učešća za pomoći	11 147 951	14 787 867	132,7	14 777 549	99,9	14 880 809	100,7	15 173 549	102,0
31	Vlastiti prihodi	134 516	200 000	148,7	300 000	150,0	300 000	100,0	300 000	100,0
51	Pomoći EU	21 788	60 000	275,4	160 000	266,7	160 000	100,0	160 000	100,0
52	Ostale pomoći		1 819 180		2 210 200	121,5	2 126 300	96,2	1 707 700	80,3
564	Ribarski fondovi	807 963	1 206 950	149,4	1 753 200	145,3	1 715 700	97,9	1 715 700	100,0
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	61 655 053	78 663 567	127,6	80 289 406	102,1	81 129 366	101,0	82 788 406	102,0
	<i>Prihodi i rashodi izvan Fiskalnog izvješća po programima</i>									
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	202 889 304	232 317 242	114,5	250 080 351	107,6	251 037 456	100,4	252 246 105	100,5
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM RIBARSTVOM I	129 278 337	137 658 858	106,5	181 481 445	131,8	182 521 050	100,6	181 979 699	99,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	RURALNIM RAZVOJEM									
A841001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	100.577 095	104.837.553	104,2	117.084.200	111,7	116.656.270	99,6	118.360.200	101,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100.420 791	104.577.553	104,1	114.414.000	109,4	114.069.970	99,7	116 192.500	101,9
31	Rashodi za zaposlene	82.259 123	87.096.500	105,9	94.452.000	108,4	93.927 000	99,4	93.720.500	99,8
311	Plaće (Bruto)	67.909.849	72 100 000	106,2	78.300 000	108,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3 564 522	3 100 000	87,0	3 000.000	96,8				
313	Doprinosi na plaće	10 784 752	11.896 500	110,3	13.152.000	110,6				
32	Materijalni rashodi	17.971.219	17 226 353	95,9	19.658.000	114,1	19.729.000	100,4	19 688.000	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	3 541.863	3.877.328	109,5	4.625 000	119,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.834 298	1 745 150	95 1	2.037.000	116,7				
323	Rashodi za usluge	11 953.595	10.720 425	89,7	12.054 000	112,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 000	1 000	100 0	1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	640.463	882 450	137,8	941.000	106,6				
34	Financijski rashodi	4.505	39.000	865,6	74 000	189,7	54.000	73,0	54.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4 505	39 000	865 6	74 000	189,7				
38	Ostali rashodi		25.700		130.000	505,8	180 000	138,5	130 000	72,2
383	Kazne penali i naknade štete		25.700		130.000	505,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185 944	190.000	102,2	100.000	52,6	179 970	180,0	2 600 000	1444,7
422	Pustrojenja i oprema	185 944	190 000	102,2	100 000	52,6				
423	Prijevozna sredstva									
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	134 516	200 000	148,7	300.000	150,0	300.000	100,0	300 000	100,0
32	Materijalni rashodi	134 516	200 000	148,7	300.000	150,0	300.000	100,0	300 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	134 516	200.000	148 7	300.000	150,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	21 788	60 000	275,4	160 000	266,7	160 000	100,0	160.000	100,0
32	Materijalni rashodi	21 788	60 000	275,4	160 000	266,7	160.000	100,0	160 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	21 788	60 000	275,4	160 000	266,7				
52	<i>Ostale pomoći</i>				2 210.200		2 126.300	96,2	1.707.700	80,3
31	Rashodi za zaposlene				1.571 200		2.088 500	132,9	1 707.700	81,8
311	Plaće (Bruto)				1 320 000					
313	Doprinosi na plaće				251.200					
32	Materijalni rashodi				639 000		37 800	5,9		
321	Naknade troškova zaposlenima				39 000					
323	Rashodi za usluge				600 000					
A841007	ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA	83 750	22 000	26,3	230 000	1045,5	19 000	8,3	50 000	263,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	83 750	22.000	26,3	230 000	1045,5	19 000	8,3	50 000	263,2
32	Materijalni rashodi	83.750	22 000	26,3	230.000	1045,5	19.000	8,3	50 000	263,2
323	Rashodi za usluge	73 750	15 000	20 3	110.000	733,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10 000	7 000	70,0	120.000	1714,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K650068	USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	4 056.340	4.446.000	109,6	5.025 000	113,0	5 945.000	118,3	5.025.000	84,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4 056 340	4.446 000	109,6	5 025 000	113,0	5.945.000	118,3	5.025.000	84,5
32	Materijalni rashodi	4 056 340	4 446.000	109,6	5.025.000	113,0	5 545.000	110,3	5 025.000	90,6
321	Naknade troškova zaposlenima	5.674	95 000	1674,4	130 000	136,8				
323	Rashodi za usluge	4 050 666	4 351 000	107,4	4.895.000	112,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						400.000			
422	Postrojenja i oprema									
K841002	INFORMATIZACIJA	24.561.152	26.534 125	108,0	58 792 245	221,6	59.250.780	100,8	58.544.499	98,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	24.561 152	26.534 125	108,0	30 570.996	115,2	30.041.311	98,3	29 133.250	97,0
32	Materijalni rashodi	24 313 251	23 479 750	96,6	25.733.621	109,6	26 441.311	102,8	25.345 750	95,9
322	Rashodi za materijal i energiju	7 000	10.000	142,9	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	24 306 251	23 469 750	96,6	25.723.621	109,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				25.000		25.000	100,0	25 000	100,0
412	Nematerijalna imovina				25 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	247.901	3 054 375	1232,1	4.812.375	157,6	3.575 000	74,3	3.762 500	105,2
422	Postrojenja i oprema	247 901	3.054 375	1232,1	4 624 875	151,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				187.500					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				4 233 187		4.381 447	103,5	4.411 687	100,7
32	Materijalni rashodi				3.570.000		3 630 000	101,7	3 705 000	102,1
323	Rashodi za usluge				3 570 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				663.187		751.447	113,3	706 687	94,0
422	Postrojenja i oprema				663.187					
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>				23 988.062		24.828.022	103,5	24.999.562	100,7
32	Materijalni rashodi				20.230.000		20.570 000	101,7	20 995 000	102,1
323	Rashodi za usluge				20 230.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.758.062		4.258 022	113,3	4 004.562	94,0
422	Postrojenja i oprema				3 758.062					
T841008	HRVATSKI ZEMLJIŠNI INFORMACIJSKI SUSTAV - CROLIS		1 819.180		350.000	19,2	650 000	185,7		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				350.000		650 000	185,7		
32	Materijalni rashodi				350.000		650.000	185,7		
323	Rashodi za usluge				350 000					
52	<i>Ostale pomoći</i>		1.819 180							
31	Rashodi za zaposlene		876 000							
311	Plaće (Bruto)		750 000							
313	Doprinosi na plaće		126 000							
32	Materijalni rashodi		943 180							
321	Naknade troškova zaposlenima		39 000							
323	Rashodi za usluge		904 180							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3004	RURALNI RAZVOJ	72 533 683	92 897 434	128,1	66 228 806	71,3	66 228 806	100,0	67 978 806	102,6
A841005	TEHNIČKA POMOĆ - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA	72 533.683	92.897.434	128,1	66.228.806	71,3	66.228 806	100,0	67.978.806	102,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	10.878.630	14 233.867	130,8	9 927.462	69,7	9 927 462	100,0	10 189 962	102,6
31	Rashodi za zaposlene	5.455.569	7 226.430	132,5	7.312.212	101,2	7 312 212	100,0	7 312 212	100,0
311	Plaće (Bruto)	4 723 031	6 141 142	130,0	6.199 312	100,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	56 475	72 000	127,5	90 000	125,0				
313	Doprinosi na plaće	676 063	1 013 288	149,9	1 022 900	100,9				
32	Materijalni rashodi	5 370 606	4 780 250	89,0	2.583 750	54,1	2.583.750	100,0	2 591 250	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	176 395	253 500	143,7	420.000	165,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	423 113	532.500	125,9	502 500	94,4				
323	Rashodi za usluge	4 763 203	3 971.750	83,4	1.638.750	41,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7 896	22 500	285,0	22 500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52 455	2 227.187	4245,9	31.500	1,4	31.500	100,0	286.500	909,5
422	Postrojenja i oprema	52 455	2 227 187	4245,9	31 500	1,4				
423	Prijevozna sredstva									
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	61.655.053	78 663.567	127,6	56.301.344	71,6	56.301.344	100,0	57.788.844	102,6
31	Rashodi za zaposlene	30 924 363	36 915.469	119,4	41.481.594	112,4	41 481.594	100,0	41.481.594	100,0
311	Plaće (Bruto)	26 763 842	31 343.750	117,1	35.168.750	112,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	320.025	400.000	125,0	510.000	127,5				
313	Doprinosi na plaće	3 840 495	5 171 719	134,7	5.802.844	112,2				
32	Materijalni rashodi	30.433.447	31.439.035	103,3	14.641.250	46,6	14.641.250	100,0	14 683 750	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	999 570	1 436 500	143,7	2.380 000	165,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 397 641	3.017.500	125,9	2 847 500	94,4				
323	Rashodi za usluge	26 991 494	26 857 535	99,5	9 286.250	34,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44 742	127.500	285,0	127.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	297 243	10 309 063	3468,2	178.500	1,7	178 500	100,0	1 623 500	909,5
422	Postrojenja i oprema	297 243	10 309 063	3468,2	178 500	1,7				
423	Prijevozna sredstva									
3005	RIBARSTVO	1.077 284	1 760 950	163,5	2 370 100	134,6	2 287 600	96,5	2 287 600	100,0
A841006	TEHNIČKA POMOĆ - OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO	1 077 284	1 760 950	163,5	2 370.100	134,6	2 287 600	96,5	2 287 600	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	269 321	554 000	205,7	616 900	111,4	571 900	92,7	571 900	100,0
31	Rashodi za zaposlene	261 188	481 500	184,4	426 900	88,7	426 900	100,0	426 900	100,0
311	Plaće (Bruto)	228 298	410 000	179,6	360 000	87,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		7 500		7 500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	32 889	64 000	194,6	59.400	92,8				
32	Materijalni rashodi	8 133	65 000	799,2	152.500	234,6	140 000	91,8	140 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2 096	48 750	2326,0	106.250	217,9				
323	Rashodi za usluge	6 037	16 250	269,2	46 250	284,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7 500		37 500	500,0	5 000	13,3	5 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		7 500		37 500	500,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
564	Ribarski fondovi	807.963	1 206 950	149,4	1.753.200	145,3	1 715 700	97,9	1 715 700	100,0
31	Rashodi za zaposlene	783.563	989 450	126,3	1.280.700	129,4	1.280.700	100,0	1 280 700	100,0
311	Plaće (Bruto)	684 894	830 000	121,2	1 080.000	130,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		22.500		22.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	98.668	136 950	138,8	178.200	130,1				
32	Materijalni rashodi	24 400	195.000	799,2	457.500	234,6	420.000	91,8	420.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.288	146 250	2326,0	318.750	217,9				
323	Rashodi za usluge	18.113	48 750	269,2	138.750	284,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22 500		15.000	66,7	15.000	100,0	15 000	100,0
422	Pustrojenja i oprema		22 500		15 000	66,7				
06035	Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	99.937.691	124.307.180	124,4	126.600.745	101,8	115.741.014	91,4	115.268.422	99,6
	<i>Proračun u skladu s RRK-om po izvornim</i>									
11	Opći prihodi i primici	65.717 251	75 471.414	114,8	87 531.723	116,0	86.848.242	99,2	87 131 022	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći	688.763	831.374	120,7	771.065	92,7	745 900	96,7	539.400	72,3
31	Vlastiti prihodi	4.937.074	5 782 380	117,1	3.701.600	64,0	3.806.600	102,8	3 806.600	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	24 864 883	33.743.150	135,7	26.203.200	77,7	21.698 200	82,8	21.603 200	99,6
51	Pomoći EU		1 280 984		951.379	74,3	564 816	59,4	385 000	68,2
52	Ostale pomoći	2 292.229	3 343 837	145,9	3 572 203	106,8	185.000	5,2	185 000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1 437 491	2 102 900	146,3	2 648.121	125,9	1 618 200	61,1	1 618 200	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		1 751 141		1 221 454	69,8	274 056	22,4		
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	99 937 691	124 307 180	124,4	126 600 745	101,8	115 741 014	91,4	115 268 422	99,6
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	83 181 916	107 697 035	129,5	106 088 113	98,5	97 800 664	92,2	97 328 072	99,5
A842001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	71 856 858	80 943 604	112,6	82.873.994	102,4	82 550.592	99,6	82 833 372	100,3
11	Opći prihodi i primici	60 482 488	66.028.724	109,2	68 607 894	103,9	68 274 492	99,5	68 557 272	100,4
31	Rashodi za zaposlene	51 721 768	57 589.142	111,3	59 294.681	103,0	59 867 220	101,0	60 150 000	100,5
311	Plaće (Bruto)	42 836.005	47 722 542	111,4	49.144.881	103,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 958 064	2 025.000	103,4	2 025.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	6 927 699	7.841.600	113,2	8 124.800	103,6				
32	Materijalni rashodi	8 760 707	8.438.382	96,3	9.312.013	110,4	8 406.072	90,3	8.406.072	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 734 389	2 087 500	120,4	2.197.500	105,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.468 762	1 614 500	109,9	2.315.000	143,4				
323	Rashodi za usluge	5 322 959	4.399.682	82,7	4.462.813	101,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5 000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	234 598	331 700	141,4	331.700	100,0				
34	Financijski rashodi	12	1.200	9685,2	1.200	100,0	1.200	100,0	1.200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	12	1 200	9685,2	1.200	100,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.598.895	2.063.380	129,1	1.625.600	78,8	1.635.600	100,6	1.635.600	100,0
31	Rashodi za zaposlene	403.799	1.117.780	276,8	915.500	81,9	915.500	100,0	915.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	339.911	800.000	235,4	700.000	87,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.852	180.000	2292,4	100.000	55,6				
313	Doprinosi na plaće	56.037	137.780	245,9	115.500	83,8				
32	Materijalni rashodi	1.194.925	925.500	77,5	690.000	74,6	700.000	101,4	700.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	35.437	60.000	169,3	50.000	83,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	274.803	416.500	151,6	236.000	56,7				
323	Rashodi za usluge	850.759	396.000	46,5	351.000	88,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.732	5.000	64,7	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.195	48.000	183,2	48.000	100,0				
34	Financijski rashodi	170	100	58,7	100	100,0	100	100,0	100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	170	100	58,7	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	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	9.761.331	12.620.500	129,3	12.620.500	100,0	12.620.500	100,0	12.620.500	100,0
32	Materijalni rashodi	9.547.649	12.508.500	131,0	12.508.500	100,0	12.508.500	100,0	12.508.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	464.388	900.000	193,8	900.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.643.350	3.980.000	150,6	3.980.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	6.174.566	6.553.000	106,1	6.553.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.708	45.000	2634,6	45.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	263.637	1.030.500	390,9	1.030.500	100,0				
34	Financijski rashodi	1.577	12.000	761,1	12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.577	12.000	761,1	12.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	212.105	100.000	47,1	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	212.105	100.000	47,1	100.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>		130.000		10.000	7,7	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi		130.000		10.000	7,7	10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		130.000		10.000	7,7				
52	<i>Ostale pomoći</i>	14.145	101.000	714,1	10.000	9,9	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	14.145	101.000	714,1	10.000	9,9	10.000	100,0	10.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.243	101.000	762,7	10.000	9,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	901								
A815014	<b>EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA DJECE</b>		230.000		230.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>		230.000		230.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		225.625		225.625	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		16.875		16.875	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		193.750		193.750	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
529	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5 000		5 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4 375		4 375	100,0				
422	Postrojenja i oprema		4 375		4 375	100,0				
A815016	EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA - ODRASLI	225 544	512 750	227,3	340 500	66,4	340.500	100,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	209.599	206 500	98,5	206.500	100,0	206.500	100,0		
32	Materijalni rashodi	3 349	6 500	194,1	206.500	3176,9	206 500	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	3 349	6 500	194,1	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	206.250								
412	Nematerijalna imovina	206 250								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200 000							
51	<i>Pomoći EU</i>		306 250		134.000	43,8	134.000	100,0		
32	Materijalni rashodi		1.875		134.000	7146,7	134.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				32.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				10.000					
323	Rashodi za usluge		1 875		92.000	4906,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		304.375							
422	Postrojenja i oprema		4 375							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		300.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>	15.945								
32	Materijalni rashodi	14.188								
323	Rashodi za usluge	14 188								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.758								
412	Nematerijalna imovina	1 758								
A852009	KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA	3 547 846	3 884.900	109,5	4 524.700	116,5	5.149.700	113,8	5 024 700	97,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1 930.000		2 230 000	115,5	2.230.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1 930.000		2 230 000	115,5	2 230 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				115.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				885.000					
323	Rashodi za usluge				872 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				58.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.547.846	3 884.900	109,5	2 594 700	66,8	2.919.700	112,5	2.794.700	95,7
32	Materijalni rashodi	3.547 833	3 863.700	108,9	2 573 500	66,6	2 898.500	112,6	2.773.500	95,7
321	Naknade troškova zaposlenima	122 653	230 000	187,5	105.000	45,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 733 638	1 705 000	98,3	1 200 000	70,4				
323	Rashodi za usluge	1 663 319	1 760 200	105,8	1 170.000	66,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500		500	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28 223	168 000	595,3	98.000	58,3				
34	Financijski rashodi	13	200	1503,8	200	100,0	200	100,0	200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	13	200	1503,8	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	276 202	500.000	181,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	276.202	500.000	181,0	500.000	100,0	500 000	100,0	500 000	100,0
32	Materijalni rashodi	276.202	500.000	181,0	500.000	100,0	500 000	100,0	500.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1 589	500	31,5						
323	Rashodi za usluge	274 613	499 500	181,9	500.000	100,1				
A852014	KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA	296 603	500.000	168,6	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	296 603	500.000	168,6	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	296.603	500.000	168,6	500.000	100,0	500.000	100,0	500 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	296 603	500 000	168,6	500.000	100,0				
K842002	OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU	6.041.034	11 280 500	186,7	10 935 000	96,9	5.045.000	46,1	5 075 000	100,6
11	Opći prihodi i primici	21 750			5.085.000		1 700 000	33,4	1.700.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1 950 000		500 000	25,6	500 000	100,0
412	Nematerijalna imovina				1 950 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21 750			3 135.000		1 200.000	38,3	1 200 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	21 750			2 175.000					
423	Prijevozna sredstva				960.000					
31	Vlastiti prihodi	1 010 388	1 381.750	136,8	40.000	2,9	135.000	337,5	135.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 010.388	1.194.250	118,2	40 000	3,3	115 000	287,5	115.000	100,0
421	Građevinski objekti		248 750							
422	Postrojenja i oprema	1 010 388	633 500	62,7	40 000	6,3				
423	Prijevozna sredstva		312.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		187.500				20 000		20 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		187 500							
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5 008.896	9.898 750	197,6	5.810.000	58,7	3 210 000	55,2	3.240 000	100,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	59 494	1 800 000	3025,5	1.500.000	83,3	1.000 000	66,7	1 000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	59 494	1 800 000	3025,5	1.500 000	83,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.714 881	7.828.750	166,0	4 310.000	55,1	2.090.000	48,5	2 120 000	101,4
421	Građevinski objekti		850 000							
422	Postrojenja i oprema	4 269 011	3 776 250	88,5	1.410.000	37,3				
423	Prijevozna sredstva	445 869	3.202 500	718,3	2 900.000	90,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	234 521	270.000	115,1			120 000		120.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	234.521	250.000	106,6						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		20.000							
K842004	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>837.620</b>	<b>4.975.000</b>	<b>593,9</b>	<b>2.830.000</b>	<b>56,9</b>	<b>2.520.000</b>	<b>89,0</b>	<b>2.520.000</b>	<b>100,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.573.750		2.330.000	90,5	1.850.000	79,4	1.850.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		717.500		700.000	97,6	500.000	71,4	500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		717.500		700.000	97,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.856.250		1.630.000	87,8	1.350.000	82,8	1.350.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				330.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.856.250		1.300.000	70,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	118.890	321.250	270,2	20.000	6,2	20.000	100,0	20.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.256	2.000	159,3						
412	Nematerijalna imovina	1.256	2.000	159,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.635	319.250	271,4	20.000	6,3	20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	12.010	99.250	826,4	20.000	20,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	105.625	220.000	208,3						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	718.730	2.080.000	289,4	480.000	23,1	650.000	135,4	650.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120.019	100.000	83,3			100.000		100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	120.019	100.000	83,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	598.711	1.980.000	330,7	480.000	24,2	550.000	114,6	550.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	374.745	365.000	97,4	230.000	63,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	223.966	1.615.000	721,1	250.000	15,5				
K852016	<b>IDRISK EFSA GRANT (PORTUGAL)</b>		<b>324.566</b>		<b>45.816</b>	<b>14,1</b>	<b>45.816</b>	<b>100,0</b>		
51	<i>Pomoći EU</i>				45.816		45.816	100,0		
32	<b>Materijalni rashodi</b>				23.912		23.912	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				5.560					
322	Rashodi za materijal i energiju				7.992					
323	Rashodi za usluge				10.360					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				21.904		21.904	100,0		
422	Postrojenja i oprema				21.904					
52	<i>Ostale pomoći</i>		324.566							
32	<b>Materijalni rashodi</b>		23.912							
321	Naknade troškova zaposlenima		5.560							
322	Rashodi za materijal i energiju		7.992							
323	Rashodi za usluge		10.360							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.654							
422	Postrojenja i oprema		300.654							
T815008	<b>KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE</b>	<b>80.209</b>	<b>614.734</b>	<b>766,4</b>	<b>375.000</b>	<b>61,0</b>	<b>375.000</b>	<b>100,0</b>	<b>375.000</b>	<b>100,0</b>
51	<i>Pomoći EU</i>		614.734		375.000	61,0	375.000	100,0	375.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				105.000		105.000	100,0	105.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)				87.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				5.000					
313	Doprinosi na plaće				13.000					
32	Materijalni rashodi		317.250		270.000	85,1	270.000	100,0	270.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		23.600	118,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		25.250		6.400	25,3				
323	Rashodi za usluge		250.000		225.000	90,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.000		15.000	68,2				
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		247.484							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		247.484							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>	80.209								
32	Materijalni rashodi	16.289								
321	Naknade troškova zaposlenima	6.600								
322	Rashodi za materijal i energiju	8.958								
323	Rashodi za usluge	731								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.920								
422	Postrojenja i oprema	63.920								
T815017	PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA - INTERREG - PREKOGRANIČNA VINSKA TURA		1.456.483		1.211.649	83,2				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		85.474		25.165	29,4				
31	Rashodi za zaposlene		11.795		6.798	57,6				
311	Plaće (Bruto)		10.125		5.835	57,6				
313	Doprinosi na plaće		1.670		963	57,7				
32	Materijalni rashodi		26.465		18.367	69,4				
321	Naknade troškova zaposlenima		2.565		4.017	156,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.100		500	23,8				
323	Rashodi za usluge		21.800		12.350	56,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.500					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		19.089							
368	Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava		19.089							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		28.125							
423	Prijevozna sredstva		28.125							
51	<i>Pomoći EU</i>				156.563					
38	Ostali rashodi				156.563					
381	Tekuće donacije				156.563					
52	<i>Ostale pomoći</i>		887.189							
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		887.189							
368	Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava		887.189							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		483.820		1.029.921	212,9				
31	Rashodi za zaposlene		66.835		38.516	57,6				
311	Plaće (Bruto)		57.377		33.062	57,6				
313	Doprinosi na plaće		9.458		5.454	57,7				
32	Materijalni rashodi		149.495		104.216	69,7				
321	Naknade troškova zaposlenima		20.315		22.766	112,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.780		850	14,7				
323	Rashodi za usluge		123.400		72.100	58,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				8.500					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		108.115		887.189	820,6				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		108.115		887.189	820,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		159.375							
423	Prijevozna sredstva		159.375							
T815018	<b>OPTIMIZACIJA GOSPODARENJA TLOM - AGROEKOTEH</b>		1.286.577		763.571	59,3	75.991	10,0		
52	<i>Ostale pomoći</i>		153.529							
31	Rashodi za zaposlene		25.281							
311	Plaće (Bruto)		21.701							
313	Doprinosi na plaće		3.580							
32	Materijalni rashodi		13.400							
322	Rashodi za materijal i energiju		3.800							
323	Rashodi za usluge		9.600							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		114.848							
422	Postrojenja i oprema		114.848							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		1.133.048		763.571	67,4	75.991	10,0		
31	Rashodi za zaposlene		371.800		430.320	115,7				
311	Plaće (Bruto)		319.100		369.387	115,8				
313	Doprinosi na plaće		52.700		60.933	115,6				
32	Materijalni rashodi		110.450		150.872	136,6				
321	Naknade troškova zaposlenima				56.824					
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		40.000	400,0				
323	Rashodi za usluge		100.450		54.048	53,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		650.798		182.379	28,0	75.991	41,7		
422	Postrojenja i oprema		650.798		182.379	28,0				
T852017	<b>PRILAGODBA VINOGRADARSKIH ZONA RH KLIMATSKIM PROMJENAMA - CROVIZONE</b>		493.938		127.740	25,9	81.294	63,6		
52	<i>Ostale pomoći</i>		64.438							
31	Rashodi za zaposlene		14.213							
311	Plaće (Bruto)		12.208							
313	Doprinosi na plaće		2.005							
32	Materijalni rashodi		47.225							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima		2 975							
323	Rashodi za usluge		44 250							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000							
422	Postrojenja i oprema		3 000							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		429.500		127.740	29,7	81.294	63,6		
31	Rashodi za zaposlene		197.000		78 406	39,8	28 004	35,7		
311	Plaće (Bruto)		169 000		67.304	39,8				
313	Doprinosi na plaće		28 000		11 102	39,7				
32	Materijalni rashodi		215.500		49 334	22,9	53 290	108,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		3 000		49 334	1644,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		17 000							
323	Rashodi za usluge		195 500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17 000							
422	Postrojenja i oprema		17 000							
T852018	GENETSKA OTPORNOST JABUKE NA TOPLINSKI I SUŠNI STRES - APPLERESIST		193 983		330 143	170,2	116 771	35,4		
52	<i>Ostale pomoći</i>		5.390							
32	Materijalni rashodi		5.390							
321	Naknade troškova zaposlenima		200							
323	Rashodi za usluge		5 190							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		188.593		330.143	175,1	116.771	35,4		
31	Rashodi za zaposlene		164.000		228.483	139,3	69.934	30,6		
311	Plaće (Bruto)		140.700		193.239	137,3				
313	Doprinosi na plaće		23.300		35.244	151,3				
32	Materijalni rashodi		24 593		101.660	413,4	46.837	46,1		
321	Naknade troškova zaposlenima				42 050					
322	Rashodi za materijal i energiju				30.055					
323	Rashodi za usluge		24.593		29 555	120,2				
A852015	NACIONALNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA	20.000	500.000	2500,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.000	500.000	2500,0	500 000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	20.000	500.000	2500,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		34 500							
322	Rashodi za materijal i energiju		10 500							
323	Rashodi za usluge	20.000	455 000	2275,0	500.000	109,9				
3002	POLJOPRIVREDA	6 511 899	6 659 940	102,3	7 449.075	111,8	7 519 075	100,9	7.519 075	100,0
A815015	OPISNA SORTNA LISTA I POSTKONTROLA SADNOG MATERIJALA		10.000		498 000	4980,0	568.000	114,1	568.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		10 000		498.000	4980,0	568.000	114,1	568.000	100,0
32	Materijalni rashodi		10 000		498 000	4980,0	568.000	114,1	568 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		2.500		100 000	4000,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju		5 000		248 000	4960,0				
323	Rashodi za usluge		2 500		150 000	6000,0				
A842016	<b>POKUŠALIŠTA OSIJEK</b>	1 956.245	1 976 000	101,0	1 976 000	100,0	1 976 000	100,0	1 976 000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1 808 120	1 816.000	100,4	1.816.000	100,0	1.816.000	100,0	1 816 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.808 120	1 816 000	100,4	1 816 000	100,0	1.816 000	100,0	1.816 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1 045 783	960 000	91,8	960 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	744 030	756 000	101,6	756 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18 306	100 000	546,3	100.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	148.125	160 000	108,0	160.000	100,0	160 000	100,0	160 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148 125	160.000	108,0	160.000	100,0	160.000	100,0	160.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	148.125	160 000	108,0	160 000	100,0				
A852012	<b>MONITORING TLA</b>		110 000		110.000	100,0	110.000	100,0	110.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		110.000		110.000	100,0	110.000	100,0	110.000	100,0
32	Materijalni rashodi		110 000		110.000	100,0	110 000	100,0	110.000	100,0
323	Rashodi za usluge		110 000		110.000	100,0				
K842007	<b>SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA</b>	2.173.309	3.310.500	152,3	3.579.075	108,1	3.579.075	100,0	3.579.075	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 173.309	3.310 500	152,3	3.579.075	108,1	3.579.075	100,0	3.579.075	100,0
32	Materijalni rashodi	2 133 947	3.310 500	155,1	3.579.075	108,1	3.579.075	100,0	3.579.075	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.213 947	2.445.250	201,4	2.445.250	100,0				
323	Rashodi za usluge	920 000	865.250	94,0	1.133.825	131,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39 362								
422	Postrojenja i oprema	5 250								
423	Prijevozna sredstva	34 112								
K842008	<b>POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOČARSTVO</b>	400 782	215 000	53,6	215 000	100,0	215 000	100,0	215 000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	400 782	200.000	49,9	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	400 782	199 900	49,9	199 900	100,0	199 900	100,0	199 900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17 849	11 000	61,6	11 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	167.372	70 000	41,8	70.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	215 550	97 000	45,0	97 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10	21 900	219000,0	21 900	100,0				
34	Financijski rashodi		100		100	100,0	100	100,0	100	100,0
343	Ostali financijski rashodi		100		100	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		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	<b>ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA</b>	1 981 564	1.038.440	52,4	1 071.000	103,1	1.071.000	100,0	1 071.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.981.564	1.038.440	52,4	1.071.000	103,1	1 071.000	100,0	1.071 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	476 689	208 440	43,7	112.000	53,7	112.000	100,0	112 000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	409.175	178.890	43,7	96.000	53,7				
313	Doprinosi na plaće	67.514	29.550	43,8	16.000	54,1				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.134.397</b>	<b>830.000</b>	<b>73,2</b>	<b>959.000</b>	<b>115,5</b>	<b>959.000</b>	<b>100,0</b>	<b>959.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	56.390	70.000	124,1	70.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	331.289	280.000	84,5	264.000	94,3				
323	Rashodi za usluge	729.543	430.000	58,9	605.000	140,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.175	50.000	291,1	20.000	40,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370.478								
422	Postrojenja i oprema	370.478								
3003	<b>VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE</b>	<b>10.243.876</b>	<b>9.950.205</b>	<b>97,1</b>	<b>13.063.557</b>	<b>131,3</b>	<b>10.421.275</b>	<b>79,8</b>	<b>10.421.275</b>	<b>100,0</b>
A815019	<b>ŽIVOTINJSKI GENETSKI IZVORI</b>				<b>621.500</b>					
52	<i>Ostale pomoći</i>				<b>621.500</b>					
32	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>401.500</b>					
321	Naknade troškova zaposlenima				47.500					
322	Rashodi za materijal i energiju				274.000					
323	Rashodi za usluge				80.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				220.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				220.000					
A842006	<b>OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA</b>	<b>2.305.150</b>	<b>2.683.480</b>	<b>116,4</b>	<b>2.931.350</b>	<b>109,2</b>	<b>2.931.350</b>	<b>100,0</b>	<b>2.931.350</b>	<b>100,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	388.495	525.000	135,1	773.750	147,4	773.750	100,0	773.750	100,0
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>388.495</b>	<b>525.000</b>	<b>135,1</b>	<b>773.750</b>	<b>147,4</b>	<b>773.750</b>	<b>100,0</b>	<b>773.750</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	154.734	302.750	195,7	302.750	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000		2.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	233.761	220.250	94,2	469.000	212,9				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	479.164	539.400	112,6	539.400	100,0	539.400	100,0	539.400	100,0
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>316.445</b>	<b>352.900</b>	<b>111,5</b>	<b>364.250</b>	<b>103,2</b>	<b>364.250</b>	<b>100,0</b>	<b>364.250</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	272.582	302.900	111,1	312.500	103,2				
313	Doprinosi na plaće	43.864	50.000	114,0	51.750	103,5				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>162.719</b>	<b>186.500</b>	<b>114,6</b>	<b>175.150</b>	<b>93,9</b>	<b>175.150</b>	<b>100,0</b>	<b>175.150</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	9.542	30.000	314,4	17.500	58,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	131.504	134.100	102,0	133.750	99,7				
323	Rashodi za usluge	21.672	22.400	103,4	23.900	106,7				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	1.437.491	1.619.080	112,6	1.618.200	99,9	1.618.200	100,0	1.618.200	100,0
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>949.336</b>	<b>1.067.270</b>	<b>112,4</b>	<b>1.092.750</b>	<b>102,4</b>	<b>1.092.750</b>	<b>100,0</b>	<b>1.092.750</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	817.745	908.700	111,1	937.500	103,2				
313	Doprinosi na plaće	131.591	158.570	120,5	155.250	97,9				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>488.155</b>	<b>551.810</b>	<b>113,0</b>	<b>525.450</b>	<b>95,2</b>	<b>525.450</b>	<b>100,0</b>	<b>525.450</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	28.627	90.000	314,4	52.500	58,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	394.511	394.610	100,0	401.250	101,7				
323	Rashodi za usluge	65.017	67.200	103,4	71.700	106,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A852011	RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE	5 828 080	5 634 000	96,7	6.745.004	119,7	7 489.925	111,0	7 489.925	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		375 000		2.047.004	545,9	5.191.925	253,6	5.191.925	100,0
32	Materijalni rashodi		375 000		2.047.004	545,9	5.191.625	253,6	5 191 625	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				621.635					
322	Rashodi za materijal i energiju				235 000					
323	Rashodi za usluge		375 000		1.098.369	292,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				92 000					
34	Financijski rashodi						300		300	100,0
343	Ostali financijski rashodi									
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.828.080	5.259.000	90,2	4 698.000	89,3	2.298 000	48,9	2.298 000	100,0
32	Materijalni rashodi	5 828 074	5 258 500	90,2	4 697.500	89,3	2.297.500	48,9	2.297.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2 708 106	1 610 000	59,5	2 905.000	180,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	279 761	980 000	350,3	165.000	16,8				
323	Rashodi za usluge	2 774 485	2 536 000	91,4	1 515 000	59,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65 723	131 500	200,1	111.500	84,8				
34	Financijski rashodi	6	500	8591,1	500	100,0	500	100,0	500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6	500	8591,1	500	100,0				
K842018	BILJNI GENETSKI IZVORI	2.095.479	1 473 825	70,3	2 765.703	187,7				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	76 840								
32	Materijalni rashodi	76.840								
322	Rashodi za materijal i energiju	31 840								
323	Rashodi za usluge	45 000								
52	<i>Ostale pomoći</i>	2 018 639	1 473 825	73,0	2.765.703	187,7				
32	Materijalni rashodi	613 335	336.000	54,8	741.108	220,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	14 019	46 000	328,1	54.500	118,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	168 464	2 000	1,2	84.608	4230,4				
323	Rashodi za usluge	430 852	288 000	66,8	602.000	209,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	49 990								
412	Nematerijalna imovina	49 990								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.355.314	1.137.825	84,0	2 024.595	177,9				
422	Postrojenja i oprema	1 168 439	707 825	60,6	1 587.000	224,2				
423	Prijevozna sredstva	186 875	430.000	230,1	437.595	101,8				
K842021	MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA NA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U REPUBLICI HRVATSKOJ	15 166	158.900	1047,7						
52	<i>Ostale pomoći</i>	15.166	158 900	1047,7						
31	Rashodi za zaposlene		8 750							
311	Pluće (Bruto)		7 500							
313	Doprinosi na plaće		1 250							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	4.616	107.050	2319,1						
321	Naknade troškova zaposlenima		20.480							
322	Rashodi za materijal i energiju	4.616	60.900	1319,3						
323	Rashodi za usluge		25.670							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.550	43.100	408,5						
422	Postrojenja i oprema	10.550	43.100	408,5						
06055	<b>Državna ergela Đakovo i Lipik</b>	<b>12.234.177</b>	<b>16.643.120</b>	<b>136,0</b>	<b>30.659.870</b>	<b>184,2</b>	<b>15.659.870</b>	<b>51,1</b>	<b>15.659.870</b>	<b>100,0</b>
<i>Proračun glavnog RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	8.627.934	12.928.120	149,8	27.414.870	212,1	12.414.870	45,3	12.414.870	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	599.705	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
31	Vlastiti prihodi	2.584.991	2.065.000	79,9	1.665.000	80,6	1.665.000	100,0	1.665.000	100,0
52	Ostale pomoći	8.673	700.000	8071,2	630.000	90,0	630.000	100,0	630.000	100,0
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	311.077	350.000	112,5	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	101.797								
<i>Proračun glavnog RKP-a po programima</i>										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	12.234.177	16.643.120	136,0	30.659.870	184,2	15.659.870	51,1	15.659.870	100,0
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	12.234.177	16.643.120	136,0	30.659.870	184,2	15.659.870	51,1	15.659.870	100,0
A925001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK	12.234.177	16.643.120	136,0	30.659.870	184,2	15.659.870	51,1	15.659.870	100,0
11	Opći prihodi i primici	8.627.934	12.928.120	149,8	27.414.870	212,1	12.414.870	45,3	12.414.870	100,0
31	Rashodi za zaposlene	5.610.762	6.601.870	117,7	6.601.870	100,0	6.571.870	99,5	6.571.870	100,0
311	Plaće (Bruto)	4.617.514	5.546.870	120,1	5.546.870	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	229.792	305.000	132,7	305.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	763.456	750.000	98,2	750.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	3.017.160	3.325.250	110,2	3.312.000	99,6	2.842.000	85,8	2.842.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	287.316	460.000	160,1	460.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	643.268	698.250	108,5	698.250	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.564.244	1.530.000	97,8	1.516.750	99,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	61.825	72.000	116,5	72.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	460.508	565.000	122,7	565.000	100,0				
34	Financijski rashodi	12	1.000	8097,2	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	12	1.000	8097,2	1.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000.000		17.500.000	583,3	3.000.000	17,1	3.000.000	100,0
421	Građevinski objekti		3.000.000		17.500.000	583,3				
12	Sredstva učešća za pomoći	599.705	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	599.705	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	299.705	400.000	133,5	400.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	300.000	200.000	66,7	200.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Vlastiti prihodi	2.584.991	2.065.000	79,9	1.665.000	80,6	1.665.000	100,0	1.665.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.911.845	2.030.000	106,2	1.630.000	80,3	1.630.000	100,0	1.630.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.015.672	580.000	57,1						
323	Rashodi za usluge	880.850	1.400.000	158,9	1.580.000	112,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.322	50.000	326,3	50.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		35.000		35.000	100,0	35.000	100,0	35.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		35.000		35.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	673.146								
422	Postrojenja i oprema	285.179								
423	Prijevozna sredstva	387.967								
52	Ostale pomoći	8.673	700.000	8071,2	630.000	90,0	630.000	100,0	630.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8.673	250.030	2882,9	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		152.250		150.000	98,5				
323	Rashodi za usluge		97.780		100.000	102,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.673								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		449.970		380.000	84,5	380.000	100,0	380.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		419.970		360.000	85,7				
423	Prijevozna sredstva		30.000		20.000	66,7				
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF)	311.077	350.000	112,5	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
32	Materijalni rashodi	311.077	350.000	112,5	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	111.077	150.000	135,0	150.000	100,0				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	101.797								
32	Materijalni rashodi	101.797								
323	Rashodi za usluge	101.797								
<b>061</b>	<b>MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE</b>	<b>1.161.394.107</b>	<b>1.940.279.578</b>	<b>167,1</b>	<b>2.086.056.524</b>	<b>107,5</b>	<b>2.408.890.861</b>	<b>115,5</b>	<b>1.285.582.575</b>	<b>53,4</b>
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	1.028.124.931	1.763.998.878	171,6	1.895.450.824	107,5	2.225.975.161	117,4	1.104.046.875	49,6
	<i>Proračun glave/KP a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	406.197.672	768.154.214	189,1	712.305.600	92,7	730.486.365	102,6	740.690.100	101,4
12	Sredstva učešća za pomoći	15.533.987	32.879.418	211,7	34.108.038	103,7	37.798.885	110,8	31.815.057	84,2
31	Vlastiti prihodi	1.628.289	1.614.000	99,1	734.000	45,5	734.000	100,0	654.739	89,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.346.136	296.729	2,2	20.000	6,7				
51	Pomoći EU	14.916								
52	Ostale pomoći		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
552	Švicarski instrument	58.346	504.600	864,8	610.300	120,9	514.100	84,2	503.100	97,9
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	4.304.549	7.716.546	179,3	9.704.443	125,8	8.728.435	89,9	8.659.823	99,2
561	Europski socijalni fond (ESF)		752.917							
562	Kohezijski fond (KF)	80.876.023	133.869.094	165,5	66.776.000	49,9	148.500.000	222,4	12.000.000	8,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	505.654 377	775 741 212	153,4	974.292.672	125,6	1 182.796 319	121,4	190 738 499	16,1
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	510 636	42.270 148	8277,9	95.811 771	226,7	109 872 137	114,7	64.397.177	58,6
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		100 000		988.000	988,0	6.444 920	652,3	54 488 380	845,4
<i>Regionalni razvoj</i>										
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	49 979 036	107 501.436	215,1	165 269 388	153,7	188 697 641	114,2	138 296.208	73,3
2201	STRATEŠKO PLANIRANJE - PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU	49 979 036	107 501 436	215,1	165 269 388	153,7	188 697 641	114,2	138 296 208	73,3
A828001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	48 239 851	55 075 000	114,2	55 040.600	99,9	56 111 365	101,9	57 044 839	101,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	46 596 646	53 395 000	114,6	54 246 600	101,6	55 317.365	102,0	56 330 100	101,8
31	Rashodi za zaposlene	28 467 693	33 550 000	117,9	32 800 000	97,8	33.500.000	102,1	34 500 000	103,0
311	Plaće (Bruto)	23 753 876	28 000 000	117,9	27 500 000	98,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 088 702	1 250 000	114,8	1 300 000	104,0				
313	Doprinosi na plaće	3 625 115	4 300 000	118,6	4 000 000	93,0				
32	Materijalni rashodi	17 866 337	19 500 000	109,1	21 095.500	108,2	21 466.265	101,8	21 479 000	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1 795 588	2 250 000	125,3	2.483.000	110,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 680 059	2.135.000	127,1	2 137 000	100,1				
323	Rashodi za usluge	13 871 984	14 250 000	102,7	15.210 000	106,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	916	50 000	5455,7	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	517 789	815 000	157,4	1 215 500	149,1				
34	Financijski rashodi	20.231	40 000	197,7	41.100	102,8	41.100	100,0	41.100	100,0
343	Ostali financijski rashodi	20 231	40 000	197,7	41,100	102,8				
38	Ostali rashodi		10 000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
381	Tekuće donacije		10 000		10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	242.385	295.000	121,7	300.000	101,7	300.000	100,0	300.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	242.385	275.000	113,5	275.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000		25.000	125,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.628.289	1 580.000	97,0	694.000	43,9	694.000	100,0	614 739	88,6
32	Materijalni rashodi	1.442.706	1.440 000	99,8	594.000	41,3	594.000	100,0	600 000	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	87 990	600.000	681,9	394.000	65,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	18 548								
323	Rashodi za usluge	1 333 243	750 000	56,3	200.000	26,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	327	50.000	15304,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 599	40 000	1539,1						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185 583	140.000	75,4	100.000	71,4	100.000	100,0	14 739	14,7
422	Postrojenja i oprema	185 583	140 000	75,4	100.000	71,4				
51	<i>Pomoći EU</i>	14.916								
32	Materijalni rashodi	14 916								
321	Naknade troškova zaposlenima	14 916								
52	<i>Ostale pomoći</i>		100 000		100 000	100,0	100 000	100,0	100.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		100 000		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		50 000		50 000	100,0				
A680043	NORVEŠKI FINACIJSKI MEHANIZAM 2014-2021	139.852	4 281.279	3061,3	2.605 501	60,9	2 870 000	110,2	2.870.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		306 526							
32	Materijalni rashodi		306.526							
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	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	139 852	3 974 753	2842,1	2.605.501	65,6	2.870.000	110,2	2.870.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		120.000		139.800	116,5	139.800	100,0	139 800	100,0
311	Plaće (Bruto)		120 000		120.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće				19 800					
32	Materijalni rashodi	139.852	2.025.335	1448,2	306.450	15,1	230.200	75,1	230.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7 513	426.286	5673,9	88.750	20,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	5 580	38 503	690,1	7 500	19,5				
323	Rashodi za usluge	123 001	1 473.740	1198,2	200.200	13,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 759	86 806	2309,4	10.000	11,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1 829.418		2.159.251	118,0	2.500.000	115,8	2.500.000	100,0
368	Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava		1 829 418		2 159 251	118,0				
A680044	FINACIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021	422 173	40.744.195	9651,1	71.312 696	175,0	75 846.674	106,4	55.892.274	73,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	51 389	6 346.256	12349,4	6.107.759	96,2	6.468.962	105,9	6.468.962	100,0
31	Rashodi za zaposlene		45.000		104 850	233,0	104 850	100,0	104 850	100,0
311	Plaće (Bruto)		45 000		90.000	200,0				
313	Doprinosi na plaće				14.850					
32	Materijalni rashodi	43 057	335 368	778,9	211.292	63,0	164 112	77,7	164.112	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		43 575		25.575	58,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	144	3 600	2500 0	5 200	144,4				
323	Rashodi za usluge	42 913	271 130	631,8	163.455	60,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5 063		5.062	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12 000		12 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5 964 838		5 785 767	97,0	6 200 000	107,2	6 200 000	100,0
368	Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava		5.964 838		5 785 767	97,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.332	1.050	12,6	5.850	557,1				
422	Postrojenja i oprema	8 332	1 050	12 6	5 850	557,1				
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	370 784	34 397.939	9277,1	65.204.937	189,6	69.377.712	106,4	49 423 312	71,2
31	Rashodi za zaposlene		375.000		733.950	195,7	733.950	100,0	733 950	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Place (Bruto)		375 000		630.000	168,0				
313	Doprinosi na plaće				103 950					
32	Materijalni rashodi	323.568	1 726 233	533,5	1.492.569	86,5	1 143.762	76,6	1.189.362	104,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7 443	321 675	4321,8	224 075	69,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	6 965	24.400	350,3	35 300	144,7				
323	Rashodi za usluge	305 401	1 273 470	417,0	1.136.507	89,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		28 688		28.687	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 759	78 000	2075,1	68 000	87,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		32 290 756		62.945.268	194,9	67.500.000	107,2	47 500 000	70,4
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		32 290 756		62.945.268	194,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47 215	5.950	12,6	33.150	557,1				
422	Postrojenja i oprema	47 215	5 950	12,6	33.150	557,1				
A680052	JAČANJE MEHANIZMA ZA INTEGRACIJU I UPRAVLJANJE JAVNIM POLITIKAMA U PROFESIONALIZACIJU STRATEŠKOG PLANIRANJA - NPOO				788.000		4.269.920	541,9	4 488 380	105,1
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				788.000		4.269.920	541,9	4.488 380	105,1
32	Materijalni rashodi				788.000		1 856 000	235,5	565 760	30,5
323	Rashodi za usluge				788.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						2.413 920		3.922 620	162,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
A758008	KOORDINACIJA PROGRAMA EU	9.846								
11	<i>Opci prihodi i primici</i>	9.846								
32	Materijalni rashodi	9 846								
323	Rashodi za usluge	4 350								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 496								
A758052	PROVEDBA PROJEKTA JAČANJA STRATEŠKOG PLANIRANJA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI				4 895 096		1 949.388	39,8		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				734.263		292.407	39,8		
31	Rashodi za zaposlene				38.503		31 836	82,7		
312	Ostali rashodi za zaposlene				38.503					
32	Materijalni rashodi				695.760		260.571	37,5		
321	Naknade troškova zaposlenima				70.339					
323	Rashodi za usluge				576.155					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				49 266					
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>				4.160.833		1.656.981	39,8		
31	Rashodi za zaposlene				218.184		180 404	82,7		
312	Ostali rashodi za zaposlene				218 184					
32	Materijalni rashodi				3.942.649		1 476 577	37,5		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima				398.593					
323	Rashodi za usluge				3.264.882					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				279.174					
K758049	EGP - ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE 2014 - 2021		4.386.580		28.047.195	639,4	45.166.194	161,0	15.527.615	34,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		489.124		4.206.695	860,0	9.198.750	218,7	3.423.750	37,2
31	Rashodi za zaposlene		87.874		123.000	140,0	174.750	142,1	174.750	100,0
311	Plaće (Bruto)		74.693		105.000	140,6				
313	Doprinosi na plaće		13.181		18.000	136,6				
32	<b>Materijalni rashodi</b>		86.250		324.695	376,5	465.000	143,2	465.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		19.500		34.500	176,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000		3.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		63.750		285.000	447,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.195					
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		306.000		3.000.000	980,4	8.550.000	285,0	2.775.000	32,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna				2.250.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				300.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		306.000		450.000	147,1				
38	<b>Ostali rashodi</b>				750.000					
386	Kapitalne pomoći				750.000					
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		9.000		9.000	100,0	9.000	100,0	9.000	100,0
427	Postrojenja i oprema		9.000		9.000	100,0				
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>		3.897.456		23.840.500	611,7	35.967.444	150,9	12.103.865	33,7
31	Rashodi za zaposlene		497.956		697.000	140,0	990.250	142,1	990.250	100,0
311	Plaće (Bruto)		423.263		595.000	140,6				
313	Doprinosi na plaće		74.693		102.000	136,6				
32	<b>Materijalni rashodi</b>		1.614.500		1.842.500	114,1	2.635.000	143,0	2.635.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		111.250		195.500	175,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		17.000		17.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		1.486.250		1.615.000	108,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.000					
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		1.734.000		17.000.000	980,4	32.291.194	189,9	8.427.615	26,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna				12.750.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.700.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.734.000		2.550.000	147,1				
38	<b>Ostali rashodi</b>				4.250.000					
386	Kapitalne pomoći				4.250.000					
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		51.000		51.000	100,0	51.000	100,0	51.000	100,0
427	Postrojenja i oprema		51.000		51.000	100,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K828002	INFORMATIZACIJA	978 282	1 360.000	139,0	1 670.000	122,8	1.670.000	100,0	1 670 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	978 282	1 360 000	139,0	1.670.000	122,8	1.670.000	100,0	1.670 000	100,0
32	Materijalni rashodi	833 164	1.060 000	127,2	1.160.000	109,4	1.160 000	100,0	1 160.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	39 429	50 000	126,8	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	793 735	1 010 000	127,2	1 110.000	109,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		70.000		70.000	100,0	70 000	100,0	70.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		70 000		70.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145 118	230.000	158,5	440.000	191,3	440 000	100,0	440.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	145 118	180 000	124,0	400.000	222,2				
425	Nematerijalna proizvedena imovina		50 000		40.000	80,0				
K828004	VOZNI PARK	130.686	264.000	202,0	300.000	113,6	300 000	100,0	300 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	130 686	230.000	176,0	260.000	113,0	260.000	100,0	260 000	100,0
32	Materijalni rashodi	130 686	230.000	176,0	260.000	113,0	260.000	100,0	260 000	100,0
323	Rashodi za usluge	130 686	230.000	176,0	260 000	113,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		34 000		40.000	117,6	40.000	100,0	40 000	100,0
32	Materijalni rashodi		34 000		40.000	117,6	40.000	100,0	40 000	100,0
323	Rashodi za usluge		34 000		40.000	117,6				
T680049	ADMINISTRACIJA PROJEKATA IZ OPULJP-a		885 782							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		132 865							
31	Rashodi za zaposlene		47 837							
311	Plaće (Bruto)		39 944							
313	Doprinosi na plaće		7 893							
32	Materijalni rashodi		85 028							
321	Naknade troškova zaposlenima		25 280							
323	Rashodi za usluge		47 884							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11 864							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		752 917							
31	Rashodi za zaposlene		271.076							
311	Plaće (Bruto)		226 349							
313	Doprinosi na plaće		44 727							
32	Materijalni rashodi		481 841							
321	Naknade troškova zaposlenima		143 263							
323	Rashodi za usluge		271 347							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		67 231							
T758034	ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE	58.346	504.600	864,8	610.300	120,9	514 100	84,2	503.100	97,9
552	<i>Švicarski instrument</i>	58 346	504 600	864,8	610.300	120,9	514 100	84,2	503.100	97,9
32	Materijalni rashodi	39 830	489 600	1229,2	582.300	118,9	456 900	78,5	495.900	108,5
321	Naknade troškova zaposlenima		47 500		133.400	280,8				
322	Rashodi za materijal i energiju				3.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
523	Rashodi za usluge	34 968	281 100	803,9	276.900	98,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 862	161 000	3311,5	169 000	105,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18 516	15 000	81,0	28.000	186,7	57.200	204,3	7.200	12,6
422	Postrojenja i oprema	18 516	15.000	81,0	28.000	186,7				
29	REGIONALNI RAZVOJ	978 145 894	1 656.497 442	169,4	1.730.181.436	104,4	2.037.277.520	117,7	965.750 667	47,4
2901	REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ	665 733 020	1 343 571 125	201,8	1 416 380 023	105,4	1 746 917 237	123,3	718.974.484	41,2
A680047	PROIZVODI SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA		620 000		2 000.000	322,6	2.000.000	100,0	2 000 000	100,0
11	Opći prihodi i primici		620.000		2.000.000	322,6	2 000.000	100,0	2 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi		370.000		470.000	127,0	470 000	100,0	470 000	100,0
323	Rashodi za usluge		310 000		410.000	132,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60 000		60.000	100,0				
38	Ostali rashodi		250.000		1.530.000	612,0	1 530.000	100,0	1.530.000	100,0
361	Tekuće donacije		250 000		1.530.000	612,0				
A758050	OSIGURAVANJE POMOĆI KORISNICIMA U PRIPREMI NATJEČAJNE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - NPOO		100 000		200 000	200,0	2 175.000	1087,5	50 000.000	2298,9
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		100.000		200 000	200,0	2.175.000	1087,5	50 000 000	2298,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna		100 000		200 000	200,0	2.175 000	1087,5	50 000 000	2298,9
368	Pomoći temeljem prijerosa EU sredstava		100 000		200 000	200,0				
A828031	PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU	275 000	1 305 900	474,9	1 159 000	88,8	1.109.000	95,7	1 500 000	135,3
11	Opći prihodi i primici	275 000	1.305 900	474,9	1.159.000	88,8	1 109.000	95,7	1 500 000	135,3
32	Materijalni rashodi	275 000	1 289 900	469,1	1.104.000	85,6	1 054 000	95,5	1 455 000	138,0
321	Naknade troškova zaposlenima		109 900		159 000	144,7				
323	Rashodi za usluge	275 000	1 145.000	416,4	825.000	72,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10 000		20.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25 000		100.000	400,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.000		55 000	343,8	55.000	100,0	45 000	81,8
422	Postrojenja i oprema		6.000		5 000	83,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10 000		50.000	500,0				
A828070	ADMINISTRACIJA PROJEKTA "NATURAVITA"	161.083	1 116.550	693,2	1.044.050	93,5	1.044.050	100,0	1 044 050	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	24.162	254.107	1051,7	243 232	95,7	243.232	100,0	243.232	100,0
31	Rashodi za zaposlene	5 428	217.687	4010,7	217.687	100,0	217.687	100,0	217.687	100,0
311	Plaće (Bruto)	4 659	112.500	2414,7	112.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	769	105.187	13683,6	105.187	100,0				
32	Materijalni rashodi	18.735	33.420	178,4	22 545	67,5	22.545	100,0	22 545	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	547	8.820	1611,4	8.820	100,0				
323	Rashodi za usluge	18 188	24 600	135,3	13.725	55,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3 000		3 000	100,0	3.000	100,0	3.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		3.000		3.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	136 921	862 443	629,9	800.818	92,9	800 818	100,0	800 818	100,0
31	Rashodi za zaposlene	30 757	656.063	2133,1	656 063	100,0	656 063	100,0	656 063	100,0
311	Plaće (Bruto)	26 400	637 500	2414,7	637 500	100,0				
313	Doprinosi na plaće	4 356	18 563	426,1	18 563	100,0				
32	Materijalni rashodi	106 164	189 380	178,4	127.755	67,5	127 755	100,0	127 755	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3 102	49 980	1611,4	49 980	100,0				
323	Rashodi za usluge	103 063	139 400	135,3	77 775	55,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17 000		17 000	100,0	17 000	100,0	17 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		17 000		17 000	100,0				
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	52 905 913	66 847 880	126,4	30.000 000	44,9	30.000 000	100,0	30 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	52 905 913	66 847 880	126,4	30 000 000	44,9	30.000 000	100,0	30.000 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20 049 891	48 575 000	242,3	15 000.000	30,9	15 000.000	100,0	15 000 000	100,0
363	Pomoci unutar općeg proračuna	20 049.891	48 575 000	242,3	15 000 000	30,9				
38	Ostali rashodi	32 856 022	18.272.880	55,6	15.000.000	82,1	15 000 000	100,0	15.000 000	100,0
382	Kapitalne donacije	32 856 022	18 272 880	55,6	15 000 000	82,1				
K680034	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020	493.802.004	828.580.795	167,8	947.976.973	114,4	1.270 589.187	134,0	186.430.434	14,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	11.369.086	20.531.159	180,6	16.610.685	80,9	15.867.583	95,5	15.969.500	100,6
31	Rashodi za zaposlene	6 795.063	8.116.182	119,4	8.547.831	105,3	8.979 480	105,0	8.808.815	98,1
311	Plaće (Bruto)	5 775.637	6.671 802	115,5	7 026.593	105,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	126 000	105,0	132.750	105,4				
313	Doprinosi na plaće	899 426	1.318 380	146,6	1.388.488	105,3				
32	Materijalni rashodi	4.499.172	12.172.877	270,6	7.837.329	64,4	6.359.353	81,1	6.406.935	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	246 033	614 137	249,6	934.050	152,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	163 364	244 200	149,5	263.550	107,9				
323	Rashodi za usluge	4 049 368	11 053 720	273,0	6 337.073	57,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83	27 000	32632,3	34.125	126,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40 324	233.820	579,9	268.531	114,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.600		1.500	22,7	1.500	100,0	1.500	100,0
412	Nematerijalna imovina		6 600		1.500	22,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.850	235.500	314,6	224.025	95,1	527 250	235,4	752 250	142,7
422	Postrojenja i oprema	74 850	160 500	214,4	164.025	102,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		75 000		60.000	80,0				
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	80.876.023	133 869.094	165,5	66.776.000	49,9	148 500.000	222,4	12.000 000	8,1
35	Subvencije	55.807.402	48.939.984	87,7	15.560 000	31,8	10 000.000	64,3	5 000 000	50,0
353	Subvencije trgovačkim društvima zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	55 807 402	48 939.984	87,7	15 560 000	31,8				
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25 068 621	84 929 110	338,8	51.216 000	60,3	138 500.000	270,4	7.000 000	5,1
368	Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava	25 068 621	84 929 110	338,8	51 216 000	60,3				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	401.556 895	674.180.542	167,9	864.590.288	128,2	1.106.221.604	127,9	158.460.934	14,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	40 045 247	45.991 698	114,8	48 437.708	105,3	50 883 719	105,0	50 883 719	100,0
311	Plaće (Bruto)	34 251 839	37 806 878	110,4	39 817.358	105,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	707 993	714 000	100,8	752.250	105,4				
313	Doprinosi na plaće	5 085 415	7 470 820	146,9	7.868.100	105,3				
32	Materijalni rashodi	25 501 426	68.979.669	270,5	44.411.513	64,4	36.035.952	81,1	36.305.965	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1 400 223	3 480 112	248,5	5.292.950	152,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	925 731	1 383 800	149,5	1 493.450	107,9				
323	Rashodi za usluge	22 946 502	62 637 777	273,0	35.910.047	57,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	469	153 000	32630,3	193.375	126,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	228 501	1 324 980	579,9	1.521.691	114,8				
35	Subvencije	32 059 419	62.032.469	193,5	206.638.546	333,1	223 509.057	108,2	10.000 000	4,5
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	32 059 419	62 032 469	193,5	206 638 546	333,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	303.526.652	495 804 806	163,3	563.824.546	113,7	792.796.626	140,6	57.000.000	7,2
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	303 521.663	495.304.806	163,2	558 824.546	112,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.989	500.000	10021,9	5 000.000	1000,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		37.400		8.500	22,7	8.500	100,0	8.500	100,0
412	Nematerijalna imovina		37 400		8.500	22,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	424 151	1 334 500	314,6	1.269.475	95,1	2.987.750	235,4	4.262 750	142,7
422	Postrojenja i oprema	424 151	909.500	214,4	929.475	102,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		425 000		340 000	80,0				
K680040	<b>SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA</b>	118.589 020	445.000.000	375,2	379.000.000	85,2	385.000.000	101,6	393 000 000	102,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	113.193.129	445.000.000	393,1	379.000.000	85,2	385.000.000	101,6	393.000.000	102,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	112.281.821	418.000.000	372,3	377.000.000	90,2	382.000.000	101,3	390.000 000	102,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	77 811 480	310 000 000	398,4	274.000 000	88,4				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	34 470 341	108 000 000	313,3	103.000 000	95,4				
38	Ostali rashodi	911 308	27 000 000	2962,8	2 000.000	7,4	3.000.000	150,0	3 000 000	100,0
386	Kapitalne pomoći	911 308	27 000 000	2962,8	2 000 000	7,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5 395 891								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5 395 891								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1 311 312								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4 084 579								
K680051	<b>PROGRAM ZA SLAVONIJU, BARANJU I SRIJEM</b>				50.000.000		50 000.000	100,0	50 000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				50.000.000		50.000.000	100,0	50.000 000	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					
35	Subvencije				3.000.000		3.000.000	100,0	3.000 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				3.000.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				44 000 000		44.000 000	100,0	44 000 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
563	Pomoći unutar općeg proračuna				44.000.000					
38	Ostali rashodi				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije				1.000.000					
K758051	PODRŠKA PROGRAMIMA REGIONALNE TRANZICIJE GOSPODARSTVA				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
32	Materijalni rashodi				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge				300.000					
35	Subvencije				1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				1.000.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				700.000		700.000	100,0	700.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				700.000					
38	Ostali rashodi				3.000.000		3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći				3.000.000					
2902	RAZVOJ POTPOMOĞNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	127.483.370	128.750.000	101,0	130.000.000	101,0	130.000.000	100,0	130.000.000	100,0
K549110	RAZVOJ POTPOMOĞNUTIH PODRUČJA	78.333.011	73.750.000	94,1	70.000.000	94,9	70.000.000	100,0	70.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	78.333.011	73.750.000	94,1	70.000.000	94,9	70.000.000	100,0	70.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		100.000		500.000	500,0	500.000	100,0	500.000	100,0
523	Rashodi za usluge		100.000		500.000	500,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	78.333.011	73.650.000	94,0	69.500.000	94,4	69.500.000	100,0	69.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	78.333.011	73.650.000	94,0	69.500.000	94,4				
K680046	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA	19.886.346	25.000.000	125,7	27.000.000	108,0	27.000.000	100,0	27.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	19.886.346	25.000.000	125,7	27.000.000	108,0	27.000.000	100,0	27.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.886.346	25.000.000	125,7	27.000.000	108,0	27.000.000	100,0	27.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.886.346	25.000.000	125,7	27.000.000	108,0				
K680054	PROGRAM ZA UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA ROMSKE NACIONALNE MANJINE				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
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				3.000.000		3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				3.000.000					
K758042	RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA	29.264.013	30.000.000	102,5	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	29.264.013	30.000.000	102,5	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		250.000		550.000	220,0	550.000	100,0	550.000	100,0
323	Rashodi za usluge		250.000		550.000	220,0				
35	Subvencije		1.000.000		2.000.000	200,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i		1.000.000		2.000.000	200,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	obrtnicima izvan javnog sektora									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.264.013	28.750.000	98,2	27.450.000	95,5	27 450.000	100,0	27 450 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	29 264 013	28 750 000	98,2	27 450 000	95,5				
2903	TERITORIJALNA SURADNJA	112 264 829	117 139 144	104,3	135 787.403	115,9	112 435 283	82,8	68.051 183	60,5
A680031	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA	99 033	115.000	116,1	407 500	354,3	302.500	74,2	302.500	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	99.033			165 000		100 000	60,6	100 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	99 033			165 000		100 000	60,6	100.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	99 033			165 000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		115 000		242 500	210,9	202 500	83,5	202 500	100,0
32	Materijalni rashodi		115 000		242.500	210,9	202.500	83,5	202 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50 000		120 000	240,0				
323	Rashodi za usluge		45 000		52 500	116,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20 000		70 000	350,0				
A680050	PROGRAM POTPORE HRVATIMA U BOSNI I HERCEGOVINI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE		5 000 000		10.000.000	200,0	20.000.000	200,0	20 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		5.000.000		10 000.000	200,0	20 000 000	200,0	20 000 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.500.000		8.188.339	545,9	15 000 000	183,2	15 000 000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		1 500 000		5.195.320	346,4				
363	Pomoći unutar općeg proračuna				2 370.259					
366	Pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna				622.760					
38	Ostali rashodi		3.500.000		1.811.661	51,8	5 000 000	276,0	5 000.000	100,0
382	Kapitalne donacije				1.358.745					
386	Kapitalne pomoci		3 500.000		452.916	12,9				
A680053	PROGRAM POTPORE HRVATIMA U SRBIJI U SVRHU RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE				2 000.000		2.000.000	100,0	2.000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				2 000.000		2.000.000	100,0	2 000 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1 500.000		1.500.000	100,0	1.500 000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama				500.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna				500.000					
366	Pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna				500.000					
38	Ostali rashodi				500.000		500.000	100,0	500 000	100,0
382	Kapitalne donacije				250.000					
386	Kapitalne pomoci				250 000					
A758030	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE	77 565	80 000	103,1	245.000	306,3	175.000	71,4	175 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7 155	80 000	1118,1	105 000	131,3	105 000	100,0	105.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7 155	80 000	1118,1	105 000	131,3	105 000	100,0	105 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7 155	80 000	1118,1	80 000	100,0				
323	Rashodi za usluge				5 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	70 410			140.000		70.000	50,0	70 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70 410			140.000		70.000	50,0	70 000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	70 410			140.000					
A828069	<b>PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014 -2020</b>	584 912	926.063	158,3	1 362.066	147,1	1 461.265	107,3	1.461.265	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	263 211	416 731	158,3	612.930	147,1	657.569	107,3	657 569	100,0
31	Rashodi za zaposlene	218 936	320 349	146,3	496.474	155,0	499.095	100,5	499.095	100,0
311	Plaće (Bruto)	187 195	269 922	144,2	420.750	155,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5 017	5 890	117,4	6.300	107,0				
313	Doprinosi na plaće	26 724	44 537	166,7	69.424	155,9				
32	Materijalni rashodi	44 275	89.632	202,4	116 456	129,9	158.474	136,1	158.474	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10 952	11 925	108,9	40.500	339,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 801	225	12,5	225	100,0				
323	Rashodi za usluge	31.523	76 582	242,9	75 731	98,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		900							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.750							
422	Postrojenja i oprema		6 750							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	321 702	509.332	158,3	749.136	147,1	803.696	107,3	803.696	100,0
31	Rashodi za zaposlene	267 588	391.534	146,3	606.801	155,0	610.005	100,5	610 005	100,0
311	Plaće (Bruto)	228 794	329 903	144,2	514.250	155,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6 131	7 197	117,4	7 700	107,0				
313	Doprinosi na plaće	32 663	54 434	166,7	84.851	155,9				
32	Materijalni rashodi	54 114	109.548	202,4	142 335	129,9	193 691	136,1	193 691	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13 385	14 575	108,9	49.500	339,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 201	275	12,5	275	100,0				
323	Rashodi za usluge	38 528	93 598	242,9	92 560	98,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 100							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8 250							
422	Postrojenja i oprema		8 250							
T680035	<b>PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV</b>	205 485	165 000	80,3	322.500	195,5	302 500	93,8	302 500	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	154 328	41 250	26,7	80.625	195,5	75 625	93,8	75 625	100,0
32	Materijalni rashodi	18 559	41 250	222,3	80.625	195,5	75 625	93,8	75 625	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5 569	12 500	224,5	50 000	400,0				
323	Rashodi za usluge	3 375	23 750	703,7	18.125	76,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9 615	5 000	52,0	12 500	250,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	135 769								
361	Pomoći inozemnim vladama	135 769								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	51.157	123.750	241,9	241.875	195,5	226.875	93,8	226.875	100,0
32	Materijalni rashodi	51 157	123.750	241,9	241.875	195,5	226 875	93,8	226.875	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	12 187	37.500	307,7	150.000	400,0				
323	Rashodi za usluge	10 125	71 250	703,7	54.375	76,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.845	15 000	52,0	37.500	250,0				
<b>T680036</b>	<b>IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA</b>	<b>168.589</b>	<b>718.240</b>	<b>426,0</b>	<b>484.000</b>	<b>67,4</b>	<b>404.000</b>	<b>83,5</b>	<b>404 000</b>	<b>100,0</b>
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>25.288</i>	<i>388 236</i>	<i>1535,2</i>	<i>115.100</i>	<i>29,6</i>	<i>103 100</i>	<i>89,6</i>	<i>103 100</i>	<i>100,0</i>
31	Rashodi za zaposlene	24.578	41 286	168,0	42.000	101,7	42 000	100,0	42.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	20 522	34 575	168,5	36.000	104,1				
313	Doprinosi na plaće	4 055	6 711	165,5	6 000	89,4				
32	Materijalni rashodi	711	15 150	2132,2	19.500	128,7	7 500	38,5	7.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	711	3 150	443,3	7.500	238,1				
323	Rashodi za usluge		12 000		12 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		330 000		50 000	15,2	50 000	100,0	50 000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		330 000		50 000	15,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 800		3.600	200,0	3 600	100,0	3 600	100,0
422	Postrojenja i oprema		1 800		3 600	200,0				
<i>559</i>	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	<i>143 301</i>	<i>330 004</i>	<i>230,3</i>	<i>368 900</i>	<i>111,8</i>	<i>300 900</i>	<i>81,6</i>	<i>300 900</i>	<i>100,0</i>
31	Rashodi za zaposlene	139 274	233 954	168,0	238 000	101,7	238 000	100,0	238 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	116 294	195 925	168,5	204.000	104,1				
313	Doprinosi na plaće	22 980	38 029	165,5	34 000	89,4				
32	Materijalni rashodi	4 026	85.850	2132,2	110.500	128,7	42 500	38,5	42 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4 026	17 850	443,3	42 500	238,1				
323	Rashodi za usluge		68 000		68 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10 200		20.400	200,0	20 400	100,0	20 400	100,0
422	Postrojenja i oprema		10.200		20.400	200,0				
<b>T680037</b>	<b>PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA</b>	<b>1.339.074</b>	<b>419.240</b>	<b>31,3</b>	<b>457.740</b>	<b>109,2</b>	<b>367.740</b>	<b>80,3</b>	<b>367 740</b>	<b>100,0</b>
<i>12</i>	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>1.213 844</i>	<i>188.658</i>	<i>15,5</i>	<i>205.983</i>	<i>109,2</i>	<i>165.483</i>	<i>80,3</i>	<i>165.483</i>	<i>100,0</i>
31	Rashodi za zaposlene	98.064	122.508	124,9	126.783	103,5	126.783	100,0	126.783	100,0
311	Plaće (Bruto)	81.883	103 725	126,7	108.000	104,1				
313	Doprinosi na plaće	16 180	18 783	116,1	18.783	100,0				
32	Materijalni rashodi	4.397	59.400	1350,9	72.450	122,0	36.450	50,3	36 450	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2 460	11 250	457,3	18.000	160,0				
323	Rashodi za usluge	1.937	45.450	2346,3	45.450	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2 700		9.000	333,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.111.384								
361	Pomoći inozemnim vladama	1.111 384								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6 750		6.750	100,0	2.250	33,3	2 250	100,0
422	Postrojenja i oprema		6.750		6.750	100,0				
<i>559</i>	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	<i>125.230</i>	<i>230 582</i>	<i>184,1</i>	<i>251.757</i>	<i>109,2</i>	<i>202.257</i>	<i>80,3</i>	<i>202.257</i>	<i>100,0</i>
31	Rashodi za zaposlene	119.856	149 732	124,9	154.957	103,5	154.957	100,0	154 957	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	100 079	126 775	126,7	132.000	104,1				
313	Doprinosi na plaće	19 776	22 957	116,1	22.957	100,0				
32	Materijalni rashodi	5 374	72 600	1350,9	88.550	122,0	44 550	50,3	44 550	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3 007	13 750	457,3	22 000	160,0				
323	Rashodi za usluge	2 367	55 550	2346,4	55 550	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3 300		11.000	333,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.250		8.250	100,0	2 750	33,3	2.750	100,0
422	Postrojenja i oprema		8 250		8.250	100,0				
T680038	PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT	109 949	40 000	36,4	600 000	1500,0	365.000	60,8	365 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	109 949	40 000	36,4	70.000	175,0	100 000	142,9	100 000	100,0
32	Materijalni rashodi		40 000		70 000	175,0	100 000	142,9	100 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		40 000		70.000	175,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	109 949								
361	Pomoći inozemnim vladama	109 949								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				530.000		265 000	50,0	265.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				530.000		265.000	50,0	265.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama				530.000					
T680039	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN	200 353	335.850	167,6	509.000	151,6	474.000	93,1	474 000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	92 068	101.650	110,4	141.800	139,5	142.800	100,7	142.800	100,0
31	Rashodi za zaposlene	24 699	39.000	157,9	34.600	88,7	34.600	100,0	34.600	100,0
311	Plaće (Bruto)	20 623	34 000	164,9	30.000	88,2				
313	Doprinosi na plaće	4.075	5 000	122,7	4.600	92,0				
32	Materijalni rashodi	2 373	17.050	718,6	67.200	394,1	58.200	86,6	58.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.373	10 000	421,5	34.000	340,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		150		5 200	3466,7				
323	Rashodi za usluge		6 000		20.000	333,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		900		8.000	888,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	64.997	45.600	70,2	40.000	87,7	50.000	125,0	50 000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	64 997	45 600	70,2	40.000	87,7				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	108.285	234.200	216,3	367.200	156,8	331.200	90,2	331 200	100,0
31	Rashodi za zaposlene	98 794	156 000	157,9	138.400	88,7	138.400	100,0	138.400	100,0
311	Plaće (Bruto)	82 493	136 000	164,9	120.000	88,2				
313	Doprinosi na plaće	16 301	20 000	122,7	18 400	92,0				
32	Materijalni rashodi	9 491	78.200	823,9	228.800	292,6	192 800	84,3	192.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9 491	40 000	421,5	96 000	240,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		600		20.800	3466,7				
323	Rashodi za usluge		34 000		80.000	235,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3 600		32.000	888,9				
T680041	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE	35 606 699	37 550 000	105,5	49.030.000	130,6	8.575 000	17,5	690 000	8,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	HRVATSKA - SRBIJA 2014-2020									
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		50 000		30.000	60,0	30 000	100,0	55 000	183,3
32	Materijalni rashodi		50.000		30 000	60,0	30.000	100,0	55.000	183,3
321	Naknade troškova zaposlenima		45 000		25 000	55,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		5 000	100,0				
323	Rashodi za usluge									
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	35.606.699	37.500.000	105,3	49.000.000	130,7	8 545 000	17,4	635.000	7,4
35	Subvencije	5 095.926	2.000.000	39,2	6.000.000	300,0	2.500.000	41,7		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	5.095.926	2 000.000	39,2	6 000.000	300,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.115.775	12.500.000	77,6	18.000.000	144,0	5.545 000	30,8	635 000	11,5
361	Pomoći inozemnim vladama	701 853	2.400 000	342,0	8.000.000	333,3				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100 000							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	14.088.892	10 000 000	71,0	10 000.000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.325 029								
38	Ostali rashodi	14.394.998	23.000 000	159,8	25.000 000	108,7	500 000	2,0		
382	Kapitalne donacije	9 425 332	15 000.000	159,1	25.000 000	166,7				
386	Kapitalne pomoći	4 969 666	8 000 000	161,0						
T680045	<b>MEDITERAN OBALNI I POMORSKI TURIZAM</b>	779.335	1.254 500	161,0	855.000	68,2	1 370 000	160,2	1.370 000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	113 017	188 175	166,5	128.250	68,2	205.500	160,2	205.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	73.501	97 500	132,7	52.500	53,8	87.000	165,7	87.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	61 373	82 500	134,4	45 000	54,5				
313	Doprinosi na plaće	12 128	15 000	123,7	7.500	50,0				
32	Materijalni rashodi	39 517	90 675	229,5	75 750	83,5	118 500	156,4	118 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2 875	12 000	417,4	15.000	125,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		6 300		4 500	71,4				
323	Rashodi za usluge	35 124	70 125	199,6	46.500	66,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 517	2 250	148,3	9.750	433,3				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	666 318	1 066 325	160,0	726.750	68,2	1.164.500	160,2	1 164 500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	416.505	552 500	132,7	297.500	53,8	493.000	165,7	493.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	347 782	467 500	134,4	255.000	54,5				
313	Doprinosi na plaće	68 723	85 000	123,7	42.500	50,0				
32	Materijalni rashodi	249 813	513 825	205,7	429.250	83,5	671.500	156,4	671.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	16 292	68 000	417,4	85.000	125,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	25 886	35 700	137,9	25.500	71,4				
323	Rashodi za usluge	199 038	397 375	199,6	263 500	66,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8 597	12 750	148,3	55 250	433,3				
T680048	<b>PREDSJEDANJE Dunavska strategija 2020</b>	659.520								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	98.928								
31	Rashodi za zaposlene	35 293								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	29 469								
313	Doprinosi na plaće	5 823								
32	Materijalni rashodi	63 635								
322	Rashodi za materijal i energiju	9								
323	Rashodi za usluge	63 626								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	560.592								
31	Rashodi za zaposlene	199.992								
311	Plaće (Bruto)	166.993								
313	Doprinosi na plaće	32 999								
32	Materijalni rashodi	360.600								
322	Rashodi za materijal i energiju	53								
323	Rashodi za usluge	360.547								
T758035	IPA PROGRAM PREKOGRAIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	128 746	687 240	533,8	894 000	130,1	711.000	79,5	711.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	19.312	341.086	1766,2	176.600	51,8	149.150	84,5	149 150	100,0
31	Rashodi za zaposlene	19 312	37.686	195,1	70.500	187,1	70.500	100,0	70 500	100,0
311	Plaće (Bruto)	16 125	31 575	195 8	60.000	190,0				
313	Doprinosi na plaće	3 186	6 111	191 8	10 500	171,8				
32	Materijalni rashodi		21 600		52 500	243,1	25 050	47,7	25 050	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		3 600		9 000	250,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				10.500					
323	Rashodi za usluge		18 000		33.000	183,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		280 000		50.000	17,9	50 000	100,0	50.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama		280 000		50.000	17,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 800		3.600	200,0	3 600	100,0	3 600	100,0
422	Postrojenja i oprema		1 800		3.600	200,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	109 434	346 154	316,3	717.400	207,2	561 850	78,3	561 850	100,0
31	Rashodi za zaposlene	109.434	213.554	195,1	399.500	187,1	399.500	100,0	399.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	91 377	178 925	195 8	340.000	190,0				
313	Doprinosi na plaće	18 057	34 629	191,8	59.500	171,8				
32	Materijalni rashodi		122 400		297 500	243,1	141 950	47,7	141 950	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20 400		51.000	250,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				59.500					
323	Rashodi za usluge		102 000		187 000	183,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.200		20.400	200,0	20.400	100,0	20 400	100,0
422	Postrojenja i oprema		10 200		20.400	200,0				
T758036	PROGRAM PREKOGRAIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA	218.243	475.240	217,8	592.000	124,6	432.000	73,0	417.000	96,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	32.736	71 286	217,8	88.800	124,6	64.800	73,0	62.550	96,5
31	Rashodi za zaposlene	30 831	38.136	123,7	40 800	107,0	40 800	100,0	40 800	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	25 744	32.625	126,7	34 800	106,7				
313	Doprinosi na plaće	5 087	5 511	108,3	6 000	108,9				
32	Materijalni rashodi	540	29 100	5385,3	42.000	144,3	18 000	42,9	18.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	529	3 750	708,8	12 000	320,0				
323	Rashodi za usluge	11	24 600	218472,5	26 250	106,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		750		3.750	500,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 365	4 050	296,6	6.000	148,1	6 000	100,0	3 750	62,5
422	Postrojenja i oprema	1 365	4 050	296,6	6.000	148,1				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	185 506	403 954	217,8	503.200	124,6	367 200	73,0	354 450	96,5
31	Rashodi za zaposlene	174.707	216 104	123,7	231.200	107,0	231 200	100,0	231.200	100,0
311	Plaće (Bruto)	145 880	184.875	126,7	197 200	106,7				
313	Doprinosi na plaće	28 827	31 229	108,3	34.000	108,9				
32	Materijalni rashodi	3.062	164.900	5385,3	238.000	144,3	102.000	42,9	102 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2 998	21 250	708,7	68 000	320,0				
323	Rashodi za usluge	64	139 400	218529,6	148 750	106,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4 250		21.250	500,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7 737	22.950	296,6	34.000	148,1	34 000	100,0	21 250	62,5
422	Postrojenja i oprema	7.737	22 950	296,6	34 000	148,1				
T758037	PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA	435 755	767.500	176,1	1.070 000	139,4	1.090.000	101,9	1 090 000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	431.660	543 775	126,0	745.100	137,0	810 700	108,8	810 700	100,0
31	Rashodi za zaposlene		108 575		120.400	110,9	120 400	100,0	120 400	100,0
311	Plaće (Bruto)		90.515		103.200	114,0				
313	Doprinosi na plaće		18.060		17.200	95,2				
32	Materijalni rashodi	90	56 760	62857,1	108.360	190,9	73 960	68,3	73 960	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	90	10 750	11904,8	36.550	340,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		4.300		18.060	420,0				
323	Rashodi za usluge		36.550		40 850	111,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5 160		12.900	250,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	428 571	375.000	87,5	500 000	133,3	600.000	120,0	600.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	428 571	375 000	87,5	500 000	133,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 999	3 440	114,7	16.340	475,0	16.340	100,0	16.340	100,0
422	Postrojenja i oprema	2 999	3 440	114,7	16 340	475,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	4 095	223.725	5463,4	324 900	145,2	279 300	86,0	279.300	100,0
31	Rashodi za zaposlene		143 925		159.600	110,9	159.600	100,0	159 600	100,0
311	Plaće (Bruto)		119 985		136 800	114,0				
313	Doprinosi na plaće		23 940		22 800	95,2				
32	Materijalni rashodi	120	75 240	62857,1	143.640	190,9	98 040	68,3	98 040	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	120	14 250	11904,8	48 450	340,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		5 700		23.940	420,0				
323	Rashodi za usluge		48 450		54 150	111,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6 840		17.100	250,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 975	4 560	114,7	21 660	475,0	21.660	100,0	21 660	100,0
422	Postrojenja i oprema	3 975	4 560	114,7	21 660	475,0				
<b>T758038</b>	<b>JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE</b>	<b>241.320</b>	<b>317.900</b>	<b>131,7</b>	<b>418 000</b>	<b>131,5</b>	<b>398.000</b>	<b>95,2</b>	<b>398 000</b>	<b>100,0</b>
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	160 888	95 370	59,3	174.400	182,9	168.400	96,6	168 400	100,0
31	Rashodi za zaposlene	23 866	34.500	144,6	27 300	79,1	27.300	100,0	27 300	100,0
311	Plaće (Bruto)	19 928	30 000	150,5	24 000	80,0				
313	Doprinosi na plaće	3 938	4 500	114,3	3 300	73,3				
32	Materijalni rashodi	10 605	60.870	574,0	77.100	126,7	71.100	92,2	71 100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10 605	21 000	198,0	30 000	142,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		7 380		5 100	69,1				
323	Rashodi za usluge		24 750		30.000	121,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7 740		12 000	155,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	126.417			70 000		70.000	100,0	70.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	126 417			70 000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	80 432	222.530	276,7	243.600	109,5	229 600	94,3	229 600	100,0
31	Rashodi za zaposlene	55 688	80.500	144,6	63.700	79,1	63.700	100,0	63 700	100,0
311	Plaće (Bruto)	46 500	70.000	150,5	56.000	80,0				
313	Doprinosi na plaće	9 189	10 500	114,3	7.700	73,3				
32	Materijalni rashodi	24 744	142 030	574,0	179 900	126,7	165 900	92,2	165.900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	24 744	49 000	198,0	70.000	142,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		17 220		11 900	69,1				
323	Rashodi za usluge		57 750		70 000	121,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18 060		28 000	155,0				
<b>T758041</b>	<b>IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA 2014-2020</b>	<b>64.474 753</b>	<b>56.480.000</b>	<b>87,6</b>	<b>52 370 000</b>	<b>92,7</b>	<b>59 430 000</b>	<b>113,5</b>	<b>23 207 000</b>	<b>39,0</b>
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	57 302	102 000	178,0	130 500	127,9	127 500	97,7	126 750	99,4
31	Rashodi za zaposlene	55 908	63.000	112,7	91 500	145,2	91 500	100,0	91 500	100,0
311	Plaće (Bruto)	47 408	52 500	110,7	75 000	142,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.500					
313	Doprinosi na plaće	8 500	10.500	123,5	15 000	142,9				
32	Materijalni rashodi	701	30.000	427,1	30.000	100,0	27.000	90,0	30.000	111,1
321	Naknade troškova zaposlenima		12 000		19.500	162,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	701	3 000	427,8	3 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		15 000		7.500	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	693	9 000	1299,0	9.000	100,0	9.000	100,0	5 250	58,3
422	Postrojenja i oprema	693	9 000	1299,0	9.000	100,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	64.417.451	56.378.000	87,5	52.239.500	92,7	59.302.500	113,5	23.080 250	38,9
31	Rashodi za zaposlene	343.950	357.000	103,8	518.500	145,2	518.500	100,0	518 500	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	286.629	297.500	103,8	425.000	142,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene				8.500					
313	Doprinosi na plaće	57.321	59.500	103,8	85.000	142,9				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.974</b>	<b>170.000</b>	<b>4278,1</b>	<b>170.000</b>	<b>100,0</b>	<b>153.000</b>	<b>90,0</b>	<b>170.000</b>	<b>111,1</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		68.000		110.500	162,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.974	17.000	427,8	17.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		85.000		42.500	50,0				
35	<b>Subvencije</b>	<b>502.090</b>	<b>1.000.000</b>	<b>199,2</b>	<b>1.500.000</b>	<b>150,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>66,7</b>		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	502.090	1.000.000	199,2	1.500.000	150,0				
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>42.886.621</b>	<b>38.300.000</b>	<b>89,3</b>	<b>30.000.000</b>	<b>78,3</b>	<b>29.580.000</b>	<b>98,6</b>	<b>7.362.000</b>	<b>24,9</b>
361	Pomoći inozemnim vladama	9.680.014	17.100.000	176,7	1.000.000	5,8				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		200.000							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	27.630.604	19.000.000	68,8	21.000.000	110,5				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.576.003	2.000.000	35,9	8.000.000	400,0				
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>20.676.891</b>	<b>16.500.000</b>	<b>79,8</b>	<b>20.000.000</b>	<b>121,2</b>	<b>28.000.000</b>	<b>140,0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>53,6</b>
382	Kapitalne donacije	19.639.584	15.500.000	78,9	20.000.000	129,0				
386	Kapitalne pomoći	1.037.307	1.000.000	96,4						
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.926</b>	<b>51.000</b>	<b>1299,0</b>	<b>51.000</b>	<b>100,0</b>	<b>51.000</b>	<b>100,0</b>	<b>29.750</b>	<b>58,3</b>
422	Postrojenja i oprema	3.926	51.000	1299,0	51.000	100,0				
T828061	<b>IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA</b>	<b>2.118.548</b>	<b>3.816.860</b>	<b>180,2</b>	<b>4.009.709</b>	<b>105,1</b>	<b>3.970.562</b>	<b>99,0</b>	<b>3.880.562</b>	<b>97,7</b>
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	317.782	572.549	180,2	601.457	105,0	595.585	99,0	582.085	97,7
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>251.256</b>	<b>390.513</b>	<b>155,4</b>	<b>388.103</b>	<b>99,4</b>	<b>397.230</b>	<b>102,4</b>	<b>397.230</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	215.387	329.757	153,1	328.500	99,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.066	6.345	125,2	5.400	85,1				
313	Doprinosi na plaće	30.803	54.411	176,6	54.203	99,6				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>61.999</b>	<b>179.636</b>	<b>289,7</b>	<b>206.604</b>	<b>115,0</b>	<b>191.455</b>	<b>92,7</b>	<b>177.955</b>	<b>92,9</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	15.366	33.186	216,0	38.400	115,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		750		375	50,0				
323	Rashodi za usluge	45.429	142.500	313,7	163.194	114,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.204	3.200	265,8	4.635	144,8				
34	<b>Financijski rashodi</b>		<b>150</b>				<b>150</b>		<b>150</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi		150							
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.527</b>	<b>2.250</b>	<b>49,7</b>	<b>6.750</b>	<b>300,0</b>	<b>6.750</b>	<b>100,0</b>	<b>6.750</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	4.527	2.250	49,7	6.750	300,0				
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>1.800.766</b>	<b>3.244.311</b>	<b>180,2</b>	<b>3.408.252</b>	<b>105,1</b>	<b>3.374.977</b>	<b>99,0</b>	<b>3.298.477</b>	<b>97,7</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.423.785</b>	<b>2.212.907</b>	<b>155,4</b>	<b>2.199.248</b>	<b>99,4</b>	<b>2.250.970</b>	<b>102,4</b>	<b>2.250.970</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	1.220.524	1.868.623	153,1	1.861.500	99,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.708	35.955	125,2	30.600	85,1				
313	Doprinosi na plaće	174.553	308.329	176,6	307.148	99,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	351 327	1 017 804	289,7	1.170.754	115,0	1 084 907	92,7	1 008.407	92,9
321	Naknade troškova zaposlenima	87 072	188 054	216,0	217 600	115,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		4 250		2 125	50,0				
323	Rashodi za usluge	257 433	807 500	313,7	924 764	114,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 822	18 000	263,9	26 265	145,9				
34	Financijski rashodi		850				850		850	100,0
343	Ostali financijski rashodi		850							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25 653	12 750	49,7	38.250	300,0	38 250	100,0	38 250	100,0
422	Postrojenja i oprema	25 653	12 750	49,7	38 250	300,0				
T828062	IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA	2 512 525	4 206 960	167,4	5.004.488	119,0	5 354 613	107,0	5.250 613	98,1
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	376 879	631 044	167,4	750.674	119,0	803 193	107,0	787 593	98,1
31	Rashodi za zaposlene	299.074	409.458	136,9	437.536	106,9	545.723	124,7	545 723	100,0
311	Plaće (Bruto)	256 332	345 741	134,9	369.000	106,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5 854	6 672	114,0	7 650	114,7				
313	Doprinosi na plaće	36 888	57 045	154,6	60.886	106,7				
32	Materijalni rashodi	73 277	219.186	299,1	306.388	139,8	248.320	81,0	232.720	93,7
321	Naknade troškova zaposlenima	11.769	33 186	282,0	56.625	170,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		750		375	50,0				
323	Rashodi za usluge	60 305	180.750	299,7	243.388	134,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.204	4 500	373,8	6.000	133,3				
34	Financijski rashodi		150				150		150	100,0
343	Ostali financijski rashodi		150							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4 527	2.250	49,7	6.750	300,0	9.000	133,3	9.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4 527	2 250	49,7	6.750	300,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	2 135 646	3 575.916	167,4	4.253.814	119,0	4 551.420	107,0	4 463.020	98,1
31	Rashodi za zaposlene	1 694 755	2 320 262	136,9	2.479.366	106,9	3.092.428	124,7	3.092.428	100,0
311	Plaće (Bruto)	1 452.551	1.959.199	134,9	2.091 000	106,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	33 173	37 808	114,0	43.350	114,7				
313	Doprinosi na plaće	209 032	323 255	154,6	345.016	106,7				
32	Materijalni rashodi	415.238	1 242 054	299,1	1 736 198	139,8	1.407.142	81,0	1 318.742	93,7
321	Naknade troškova zaposlenima	66 690	188 054	282,0	320.875	170,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		4 250		2 125	50,0				
323	Rashodi za usluge	341 726	1 024 250	299,7	1.379 198	134,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 822	25 500	373,8	34 000	133,3				
34	Financijski rashodi		850				850		850	100,0
343	Ostali financijski rashodi		850							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25 653	12 750	49,7	38.250	300,0	51 000	133,3	51.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	25 653	12 750	49,7	38 250	300,0				
T828067	ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)	694 208	1 215 055	175,0	1.653.712	136,1	1.549.612	93,7	1 544 512	99,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	290 119	520 046	179,3	682.930	131,3	638 172	93,4	636 234	99,7
31	Rashodi za zaposlene	272 159	415.480	152,7	501.580	120,7	504 620	100,6	502.720	99,6
311	Plaće (Bruto)	234 588	350 604	149,5	412 978	117,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.100	10.971	154,5	13.317	121,4				
313	Doprinosi na plaće	30 471	53 905	176,9	75.285	139,7				
32	Materijalni rashodi	17 960	92.065	512,6	138.947	150,9	130 702	94,1	127.814	97,8
321	Naknade troškova zaposlenima	8 562	43 099	503,4	72.447	168,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	160	3 519	2195,1	4 396	124,9				
323	Rashodi za usluge	6 203	29 816	480,7	34.770	116,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 036	15 631	514,9	27.334	174,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.501		42.403	339,2	2.850	6,7	5 700	200,0
422	Postrojenja i oprema		12 501		42 403	339,2				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	404.089	695.009	172,0	970.782	139,7	911.440	93,9	908 278	99,7
31	Rashodi za zaposlene	377 727	537.031	142,2	703 570	131,0	708.530	100,7	705.430	99,6
311	Plaće (Bruto)	326.097	445.933	136,7	577.022	129,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10 000	16 115	161,2	19.683	122,1				
313	Doprinosi na plaće	41 629	74.983	180,1	106.865	142,5				
32	Materijalni rashodi	26.362	139.729	530,0	209.615	150,0	198.260	94,6	193 548	97,6
321	Naknade troškova zaposlenima	11 440	64 502	563,8	105.553	163,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	262	5 673	2168,8	7 104	125,2				
323	Rashodi za usluge	9 878	44.185	447,3	52 592	119,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 783	25.369	530,4	44.366	174,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18 249		57.597	315,6	4 650	8,1	9.300	200,0
422	Postrojenja i oprema		18 249		57 597	315,6				
T828068	<b>ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)</b>	1 610 218	2 568.496	159,5	3 502.688	136,4	3.702.491	105,7	3.640 491	98,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	241 533	385 274	159,5	525.404	136,4	555 374	105,7	546.074	98,3
31	Rashodi za zaposlene	195.826	258.487	132,0	382 763	148,1	401.190	104,8	401.190	100,0
311	Plaće (Bruto)	166 869	217 204	130,2	322.500	148,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.376	5 444	124,4	7.050	129,5				
313	Doprinosi na plaće	24 581	35 839	145,8	53 213	148,5				
32	Materijalni rashodi	45 707	114 787	251,1	125.391	109,2	152.984	122,0	143 684	93,9
321	Naknade troškova zaposlenima	11 887	25 110	211,2	39 085	155,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	252	8 972	3554,8	6.000	66,9				
323	Rashodi za usluge	33 568	76.655	228,4	79.556	103,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4 050		750	18,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000		17 250	143,8	1.200	7,0	1.200	100,0
422	Postrojenja i oprema		12 000		17.250	143,8				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	1.368.685	2.183 222	159,5	2.977 284	136,4	3.147.117	105,7	3 094 417	98,3
31	Rashodi za zaposlene	1 109 679	1 464 761	132,0	2.168.987	148,1	2.273 410	104,8	2 273 410	100,0
311	Plaće (Bruto)	945.591	1 230 826	130,2	1 827 500	148,5				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.796	30.849	124,4	39.950	129,5				
313	Doprinosi na plaće	139.292	203.086	145,8	301.537	148,5				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>259.006</b>	<b>650.461</b>	<b>251,1</b>	<b>710.547</b>	<b>109,2</b>	<b>866.907</b>	<b>122,0</b>	<b>814.207</b>	<b>93,9</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	67.361	142.290	211,2	221.482	155,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.430	50.841	3555,0	34.000	66,9				
323	Rashodi za usluge	190.215	434.380	228,4	450.815	103,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.950		4.250	18,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		68.000		97.750	143,8	6.800	7,0	6.800	100,0
422	Postrojenja i oprema		68.000		97.750	143,8				
2904	<b>ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA</b>	<b>72.664.675</b>	<b>67.037.173</b>	<b>92,3</b>	<b>48.014.010</b>	<b>71,6</b>	<b>47.925.000</b>	<b>99,8</b>	<b>48.725.000</b>	<b>101,7</b>
A570352	<b>POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA</b>	<b>23.887.346</b>	<b>14.500.000</b>	<b>60,7</b>	<b>100.000</b>	<b>0,7</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	23.887.346	14.500.000	60,7	100.000	0,7	100.000	100,0	100.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.887.346	14.500.000	60,7	100.000	0,7	100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.887.346	14.500.000	60,7	100.000	0,7				
A570354	<b>VODOOPSKRBA OTOKA</b>	<b>17.035.652</b>	<b>19.250.434</b>	<b>113,0</b>	<b>18.000.000</b>	<b>93,5</b>	<b>18.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>18.000.000</b>	<b>100,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.035.652	19.250.434	113,0	18.000.000	93,5	18.000.000	100,0	18.000.000	100,0
35	Subvencije		2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		2.000.000		2.000.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.035.652	17.250.434	101,3	16.000.000	92,8	16.000.000	100,0	16.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.035.652	17.250.434	101,3	16.000.000	92,8				
A570356	<b>POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA</b>	<b>9.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>88,9</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.000.000	8.000.000	88,9	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
35	Subvencije	9.000.000	8.000.000	88,9	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.000.000	8.000.000	88,9	8.000.000	100,0				
A570463	<b>RAZVOJ OTOKA</b>	<b>13.671.135</b>	<b>19.805.000</b>	<b>144,9</b>	<b>18.950.000</b>	<b>95,7</b>	<b>19.830.000</b>	<b>104,6</b>	<b>20.830.000</b>	<b>105,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.671.135	19.805.000	144,9	18.950.000	95,7	19.830.000	104,6	20.830.000	105,0
32	Materijalni rashodi		150.000							
323	Rashodi za usluge		150.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.671.135	19.155.000	140,1	18.550.000	96,8	19.330.000	104,2	20.330.000	105,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.671.135	19.155.000	140,1	18.550.000	96,8				
38	Ostali rashodi		500.000		400.000	80,0	500.000	125,0	500.000	100,0
382	Kapitalne donacije		500.000		400.000	80,0				
A758048	<b>INFORMATIZACIJA ZA POTREBE PROVEDBE I KONTROLE OTOČNIH PRAVA KROZ ISOP</b>		<b>250.000</b>		<b>200.000</b>	<b>80,0</b>	<b>300.000</b>	<b>150,0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		250.000		200.000	80,0	300.000	150,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		100 000		100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150 000		100 000	66,7	200.000	200,0	200 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		50 000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100 000		100 000	100,0				
A819012	HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	12 500	845 000	6760,0	670.000	79,3	795.000	118,7	795 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	12.500	845.000	6760,0	670.000	79,3	795 000	118,7	795 000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.500	645 000	5160,0	520 000	80,6	595.000	114,4	595 000	100,0
323	Rashodi za usluge	12 500	555 000	4440,0	420 000	75,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90 000		100.000	111,1				
35	Subvencije		200.000		150.000	75,0	200.000	133,3	200 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		200 000		150.000	75,0				
K587038	IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA	201 063	875 000	435,2	875 000	100,0	900.000	102,9	700 000	77,8
11	Opći prihodi i primici	201.063	875.000	435,2	875 000	100,0	900 000	102,9	700 000	77,8
32	Materijalni rashodi	201 063	725 000	360,6	825.000	113,8	750 000	90,9	550 000	73,3
323	Rashodi za usluge	201 063	725 000	360,6	825 000	113,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000		50.000	33,3	150.000	300,0	150 000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150 000		50.000	33,3				
K758040	FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA	7.950 245	296.729	3,7	20.000	6,7				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.950 245	296 729	3,7	20 000	6,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7 950 245	296.729	3,7	20.000	6,7				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7 950 245	296 729	3,7	20 000	6,7				
T758047	PROGRAM INTERREG ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MULTIMODALNA TRANSPORTNA RJEŠENJA	206 735	1 215 010	587,7	1.199 010	98,7				
12	Sredstva učešća za pomoći	31 010	182.251	587,7	179.851	98,7				
31	Rashodi za zaposlene	20 718	88.529	427,3	114.814	129,7				
311	Plaće (Bruto)	17 299	73 922	427,3	95 870	129,7				
313	Doprinosi na plaće	3 418	14 607	427,3	18 944	129,7				
32	Materijalni rashodi	1 680	93 722	5579,0	65 037	69,4				
321	Naknade troškova zaposlenima				7 915					
322	Rashodi za materijal i energiju	1 680	17 222	1025,2	17.222	100,0				
323	Rashodi za usluge		76 500		39 900	52,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8 613								
422	Postrojenja i oprema	8 613								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	175 724	1 032 759	587,7	1.019.159	98,7				
31	Rashodi za zaposlene	117 401	501 667	427,3	650.616	129,7				
311	Plaće (Bruto)	98 030	418 891	427,3	543 264	129,7				
313	Doprinosi na plaće	19 371	82 776	427,3	107 352	129,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	9.519	531.092	5579,1	368.543	69,4				
321	Naknade troškova zaposlenima				44.851					
322	Rashodi za materijal i energiju	9.519	97.592	1025,2	97.592	100,0				
323	Rashodi za usluge		433.500		226.100	52,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.804								
422	Postrojenja i oprema	48.804								
T821011	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)	700.000	2.000.000	285,7						
11	Opći prihodi i primici	700.000	2.000.000	285,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	700.000	2.000.000	285,7						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	700.000	2.000.000	285,7						
06110	Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	62.845.790	74.005.700	117,8	74.005.700	100,0	74.005.700	100,0	74.005.700	100,0
	<i>Proračun glavnog RP-a po izvornima</i>									
11	Opći prihodi i primici	62.845.790	74.005.700	117,8	74.005.700	100,0	74.005.700	100,0	74.005.700	100,0
	<i>Proračun glavnog RP-a po programima</i>									
29	REGIONALNI RAZVOJ	62.845.790	74.005.700	117,8	74.005.700	100,0	74.005.700	100,0	74.005.700	100,0
2902	RAZVOJ POTPOMOŽNIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA	62.845.790	74.005.700	117,8	74.005.700	100,0	74.005.700	100,0	74.005.700	100,0
A900002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.042.856	1.305.700	125,2	1.305.700	100,0	1.305.700	100,0	1.305.700	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.042.856	1.305.700	125,2	1.305.700	100,0	1.305.700	100,0	1.305.700	100,0
31	Rashodi za zaposlene	622.977	725.000	116,4	798.000	110,1	798.000	100,0	798.000	100,0
311	Place (Bruto)	529.594	605.000	114,2	660.000	109,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000	20.000	333,3	30.000	150,0				
313	Doprinosi na place	87.383	100.000	114,4	108.000	108,0				
32	Materijalni rashodi	379.166	550.700	145,2	487.700	88,6	487.700	100,0	487.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	33.686	111.000	329,5	79.700	71,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	70.912	110.000	155,1	100.000	90,9				
323	Rashodi za usluge	260.683	277.700	106,5	257.000	92,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.885	52.000	374,5	51.000	98,1				
38	Ostali rashodi		5.000							
381	Tekuće donacije		5.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.713	25.000	61,4	20.000	80,0	20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	32.275	20.000	62,0	15.000	75,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.438	5.000	59,3	5.000	100,0				
K900001	RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA	61.802.935	72.700.000	117,6	72.700.000	100,0	72.700.000	100,0	72.700.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	61.802.935	72.700.000	117,6	72.700.000	100,0	72.700.000	100,0	72.700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	292.905	300.000	102,4	529.434	176,5	1.000.000	188,9	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	292.905	300.000	102,4	529.434	176,5				
35	Subvencije	32.087.539	39.000.000	121,5	39.000.000	100,0	39.000.000	100,0	39.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	32 087 539	39 000.000	121,5	39.000 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26 441.356	29 950.000	113,3	32.500 000	108,5	32.500.000	100,0	32.500 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	26.303 947	28 450 000	108,2	32.500 000	114,2				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	137 409	1 500 000	1091,6						
38	Ostali rashodi	2.981 135	3 450 000	115,7	670 566	19,4	200.000	29,8	200.000	100,0
381	Tekuće donacije	214 642	450 000	209,7	200.000	44,4				
382	Kapitalne donacije	2 766 493	3 000 000	108,4	470 566	15,7				
06125	<b>Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije</b>	<b>70.423.386</b>	<b>102.275.000</b>	<b>145,2</b>	<b>116.600.000</b>	<b>114,0</b>	<b>108.910.000</b>	<b>93,4</b>	<b>107.530.000</b>	<b>98,7</b>
	<i>Proračunski prihod i primici</i>									
11	Opći prihodi i primici	12 411 247	30 645 000	246,9	28 730 000	93,8	28.735 000	100,0	28 735 000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	8 250 192	9 955 000	120,7	11 680.000	117,3	11.675.000	100,0	11 675 000	100,0
31	Vlastiti prihodi	3 010 854	5 585 000	185,5	10 130 000	181,4	2 445 000	24,1	1 065 000	43,6
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	46 751 094	56 090.000	120,0	66.060.000	117,8	66 055.000	100,0	66.055.000	100,0
	<i>Proračunski prihod i primici</i>									
22	<b>FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV</b>	<b>70 423 386</b>	<b>102 275 000</b>	<b>145,2</b>	<b>116 600 000</b>	<b>114,0</b>	<b>108 910 000</b>	<b>93,4</b>	<b>107 530 000</b>	<b>98,7</b>
2210	UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA	70 423 386	102 275 000	145,2	116.600 000	114,0	108 910 000	93,4	107 530 000	98,7
A825001	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE</b>	<b>12 484 098</b>	<b>31 450 000</b>	<b>251,9</b>	<b>29 320 000</b>	<b>93,2</b>	<b>29.325 000</b>	<b>100,0</b>	<b>29.325 000</b>	<b>100,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.411 247	30.645.000	246,9	28.730.000	93,8	28.735 000	100,0	28 735.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	7.440.445	9 165.000	123,2	19.520.000	213,0	19.520 000	100,0	19.520.000	100,0
311	Place (Bruto)	5 926 732	7 225.000	121,9	15.710.000	217,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	664.718	865.000	130,1	1 270.000	146,8				
313	Doprinosi na place	848 995	1 075 000	126,6	2.540 000	236,3				
32	Materijalni rashodi	4.589.884	21.175.000	461,3	8.435.000	39,8	8.440.000	100,1	8.440.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	232.460	510 000	219,4	1.020.000	200,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	301 064	435 000	144,5	440.000	101,1				
323	Rashodi za usluge	3.842.280	3 960.000	103,1	6.625.000	167,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 001								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.079	16.270 000	7635,7	350 000	2,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	303	125.000	41322,3	250.000	200,0	250.000	100,0	250.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	303	125.000	41322,3	250.000	200,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	58 140	50 000	86,0	125.000	250,0	125.000	100,0	125.000	100,0
412	Neimaterijalna imovina	58 140	50 000	86,0	125.000	250,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	322 475	130.000	40,3	400.000	307,7	400.000	100,0	400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	322 475	130 000	40,3	400.000	307,7				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	72.851	805.000	1105,0	590 000	73,3	590 000	100,0	590 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	6.862								
311	Plaće (Bruto)	5.900								
313	Doprinosi na plaće	962								
32	Materijalni rashodi	65.988	350.000	530,4	190.000	54,3	190.000	100,0	190.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.777	100.000	676,7	60.000	60,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	51.211	100.000	195,3	80.000	80,0				
323	Rashodi za usluge		50.000		50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		455.000		400.000	87,9	400.000	100,0	400.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		455.000		400.000	87,9				
K825010	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10	55.001.286	66.045.000	120,1	77.740.000	117,7	77.730.000	100,0	77.730.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	8.250.192	9.955.000	120,7	11.680.000	117,3	11.675.000	100,0	11.675.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	6.428.930	7.615.000	118,4	8.880.000	116,6	8.880.000	100,0	8.880.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	5.601.658	6.480.000	115,7	7.505.000	115,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	112.238	135.000	120,3	135.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	715.034	1.000.000	139,9	1.240.000	124,0				
32	Materijalni rashodi	1.645.021	2.060.000	125,2	2.335.000	113,3	2.330.000	99,8	2.330.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	237.611	340.000	143,1	440.000	129,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	82.974	100.000	120,5	90.000	90,0				
323	Rashodi za usluge	1.324.290	1.614.000	121,9	1.797.000	111,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146	6.000	4123,7	8.000	133,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	41.959	70.000	166,8	60.000	85,7	60.000	100,0	60.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	41.959	70.000	166,8	60.000	85,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.282	210.000	156,4	405.000	192,9	405.000	100,0	405.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	98.657	150.000	152,0	320.000	213,3				
423	Prijevozna sredstva				45.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.625	60.000	168,4	40.000	66,7				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	46.751.094	56.090.000	120,0	66.060.000	117,8	66.055.000	100,0	66.055.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	36.430.603	43.075.000	118,2	50.280.000	116,7	50.280.000	100,0	50.280.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	31.742.731	36.640.000	115,4	42.505.000	116,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	636.013	770.000	121,1	775.000	100,6				
313	Doprinosi na plaće	4.051.860	5.665.000	139,8	7.000.000	123,6				
32	Materijalni rashodi	9.321.792	11.475.000	123,1	13.165.000	114,7	13.160.000	100,0	13.160.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.346.465	1.880.000	139,6	2.460.000	130,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	470.188	530.000	112,7	510.000	96,2				
323	Rashodi za usluge	7.504.314	9.045.000	120,5	10.155.000	112,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	825	20.000	2425,7	40.000	200,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	237.768	380.000	159,8	340.000	89,5	340.000	100,0	340.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	237.768	380.000	159,8	340.000	89,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	760.931	1.160.000	152,4	2.275.000	196,1	2.275.000	100,0	2.275.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	559 056	815 000	145,8	1.800.000	220,9				
423	Prijevozna sredstva				255 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	201.875	345 000	170,9	220.000	63,8				
T825014	JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA	16.500								
31	Vlastiti prihodi	16.500								
32	Materijalni rashodi	16.500								
323	Rashodi za usluge	16.500								
T825020	JAČANJE PRORAČUNSKOG PLANIRANJA, IZVRŠAVANJA I ULOGE INTERNIH KONTROLA	257.121	850.000	330,6	965.000	113,5	300.000	31,1		
31	Vlastiti prihodi	257.121	850.000	330,6	965.000	113,5	300.000	31,1		
32	Materijalni rashodi	257.121	850.000	330,6	965.000	113,5	300.000	31,1		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.551	25 000	236,9	15.000	60,0				
323	Rashodi za usluge	243 498	770.000	316,2	950.000	123,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3 072	30.000	976,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25 000							
T825021	UNAPRIJEĐENJE USLUGA PROSTORNIH PODATAKA U REPUBLICI MOLDOVI U SKLADU S EU STANDARDIMA	1 754 915	2 160.000	123,1	4.105.000	190,0	140.000	3,4		
31	Vlastiti prihodi	1 754 915	2 160.000	123,1	4.105.000	190,0	140.000	3,4		
31	Rashodi za zaposlene	45.579	190 000	416,9	195 000	102,6				
311	Place (Bruto)	39 124	160 000	409,0	160.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene				5 000					
313	Doprinosi na place	6 455	30.000	464,7	30.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	1 709 336	1 970 000	115,2	3 910.000	198,5	140.000	3,6		
321	Naknade troškova zaposlenima	73.521	300.000	408,0	300 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	372 980	1 540 000	412,9	3.355 000	217,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 262 835	100 000	7,9	230.000	230,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30 000		25 000	83,3				
T825022	PODRŠKA EU U JAČANJU KAPACITETA I USKLAĐIVANJU S EU ZAKONODAVSTVOM U VETERINARSKOM SEKTORU U BOSNI I HERCEGOVINI	27 184	450.000	1655,4	650.000	144,4	655 000	100,8	475 000	72,5
31	Vlastiti prihodi	27 184	450.000	1655,4	650.000	144,4	655.000	100,8	475 000	72,5
32	Materijalni rashodi	27 184	450 000	1655,4	650.000	144,4	655.000	100,8	475.000	72,5
321	Naknade troškova zaposlenima	2 278	25 000	1097,3	25.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	23 403	370 000	1581,0	400 000	108,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 502	30 000	1997,3	220.000	733,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000		5.000	20,0				
T825023	POMOĆ U PROVEDBI SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU – EU DIREKTIVA O USLUGAMA 2006/123/EC	882 283	600.000	68,0	1.500.000	250,0	760.000	50,7		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Vlastiti prihodi	882.283	600.000	68,0	1.500.000	250,0	760.000	50,7		
32	Materijalni rashodi	882.283	600.000	68,0	1.500.000	250,0	760.000	50,7		
321	Naknade troškova zaposlenima		25.000		15.000	60,0				
323	Rashodi za usluge	7.311	520.000	7112,5	1.390.000	267,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	874.972	30.000	3,4	60.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000		35.000	140,0				
T825024	PODRŠKA AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA CRNE GORE (CALIMS)		720.000		805.000	111,8				
31	Vlastiti prihodi		720.000		805.000	111,8				
32	Materijalni rashodi		720.000		805.000	111,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		25.000		15.000	60,0				
323	Rashodi za usluge		370.000		705.000	190,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		300.000		35.000	11,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000		50.000	200,0				
T825025	PODRŠKA PROVEDBI MODERNIZIRANOG PRAVNOG OKVIRA ZA ZAŠTITU PODATAKA (PERDATA)				1.515.000					
31	Vlastiti prihodi				1.515.000					
32	Materijalni rashodi				1.515.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				25.000					
323	Rashodi za usluge				1.415.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				50.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				25.000					
065	<b>MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE</b>	<b>7.239.714.976</b>	<b>8.751.048.409</b>	<b>120,9</b>	<b>10.229.298.867</b>	<b>116,9</b>	<b>10.701.492.423</b>	<b>104,6</b>	<b>9.218.311.237</b>	<b>86,1</b>
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	6.728.693.453	7.096.049.804	105,5	8.607.640.027	121,3	9.235.727.068	107,3	8.014.691.306	86,8
<i>izvor: Bilan ARKI-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	5.531.255.621	4.815.398.877	87,1	5.086.532.689	105,6	5.325.215.968	104,7	5.606.447.556	105,3
12	Sredstva učešća za pomoći	228.441.036	461.670.021	202,1	599.188.550	129,8	490.491.450	81,9	176.698.550	36,0
31	Vlastiti prihodi	168.675	203.000	120,3	223.000	109,9	253.000	113,5	253.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	18.825.066	39.183.200	208,1	52.897.000	135,0	36.953.200	69,9	33.953.200	91,9
51	Pomoći EU	15.498.820	11.954.437	77,1	21.163.100	177,0	11.307.300	53,4	312.400	2,8
52	Ostale pomoći	4.809	180.000	3743,3	5.000.000	2.777,8	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	6.737.556	33.851.526	502,4	10.418.425	30,8	5.367.150	51,5	2.771.600	51,6
562	Kohezijski fond (KF)	479.691.894	569.418.079	118,7	1.221.072.000	214,4	2.033.014.000	166,5	839.889.000	41,3
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	435.309.054	1.146.840.664	263,5	1.295.053.000	112,9	518.007.000	40,0	315.838.000	61,0
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020				400.000		1.000.000	250,0		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				300.000.000		809.118.000	269,7	1.033.528.000	127,7
61	Donacije	78.087	500.000	640,3	242.263	48,5				
81	Namjenski primici od zaduživanja	12.682.835	16.850.000	132,9	15.450.000	91,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun i izvršenje RKPI-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	6 728 693.453	7 096 049 804	105,5	8 607 640.027	121,3	9 235.727 068	107,3	8 014.691.306	86,8
3101	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	199 879 475	188 560 043	94,3	140 210 000	74,4	134.606 345	96,0	137 479 000	102,1
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	73 046 347	86.939 043	119,0	90.126.000	103,7	91 306 345	101,3	91 659.000	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	72 992 673	86 709.043	118,8	90 126.000	103,9	91.306 345	101,3	91.659 000	100,4
31	Rashodi za zaposlene	54 405 152	61.810 000	113,6	63.500 000	102,7	64 370.000	101,4	64 500.000	100,2
311	Place (Bruto)	45 382 501	51 400 000	113,3	52 900 000	102,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 614 921	1 910 000	118,3	2.000 000	104,7				
313	Doprinosi na place	7 407 730	8 500 000	114,7	8 600 000	101,2				
32	Materijalni rashodi	17 576.370	23.364 043	132,9	24.836.000	106,3	25.116.345	101,1	25 654.000	102,1
321	Naknade troškova zaposlenima	3 149 680	4 730 000	150,2	6 050 000	127,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	5 026 142	7 349 957	146,2	6.882 000	93,6				
323	Rashodi za usluge	8 618 535	9.579 086	111,1	9 610 000	100,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13 013	200 000	1537,0	200.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	769 001	1 505.000	195,7	2 094.000	139,1				
34	Financijski rashodi	6.603	55.000	833,0	70.000	127,3	70.000	100,0	75 000	107,1
343	Ostali financijski rashodi	6 603	55 000	833,0	70.000	127,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	91.130	90 000	98,8	150.000	166,7	180 000	120,0	180.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	91 130	90 000	98,8	150 000	166,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	913.418	1 390 000	152,2	1.570 000	112,9	1.570 000	100,0	1.250.000	79,6
422	Postrojenja i oprema	913 418	1 390 000	152,2	1.570 000	112,9				
51	<i>Pomoći EU</i>	53 190	150.000	282,0						
32	Materijalni rashodi	53 190	150.000	282,0						
321	Naknade troškova zaposlenima	53 190	150 000	282,0						
52	<i>Ostale pomoći</i>	485	80 000	16499,3						
32	Materijalni rashodi	485	80 000	16499,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	485	80.000	16499,3						
A250997	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	2 277 306	6 986 000	306,8	9.050.000	129,5	7 050 000	77,9	7 650 000	108,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 277 306	6 986 000	306,8	9 050.000	129,5	7 050 000	77,9	7.650 000	108,5
31	Rashodi za zaposlene		736 000		200 000	27,2	200 000	100,0	200 000	100,0
311	Place (Bruto)		620 000		160 000	25,8				
312	Doprinosi na place		116 000		40 000	34,5				
32	Materijalni rashodi	647 500	1 950 000	301,2	2 800 000	143,6	2.300.000	82,1	2 400 000	104,3
323	Rashodi za usluge	122 500	300 000	244,9	500.000	166,7				
324	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	525 000	1 650 000	314,3	2 300 000	139,4				
34	Financijski rashodi	1 055.684	2 000 000	189,5	3 500 000	175,0	2.500.000	71,4	3 000 000	120,0
343	Ostali financijski rashodi	1 055 684	2 000 000	189,5	3.500.000	175,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	574 122	2.300 000	400,6	2.550 000	110,9	2 050.000	80,4	2 050 000	100,0
383	Kazne penali i naknade štete	574 122	2 300 000	400,6	2.550 000	110,9				
A754067	PROVEDBA AKTIVNOSTI VEZANIH UZ COVID-19 (KORONAVIRUS)	91 993.236	62.880 000	68,4	4.800.000	7,6				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	91 993.236	62.880 000	68,4	4.800.000	7,6				
32	Materijalni rashodi	3 047.322	980.000	32,2	500 000	51,0				
323	Rashodi za usluge	3.047 322	980 000	32,2	500.000	51,0				
35	Subvencije	88 945.913	61.900.000	69,6	4.300 000	6,9				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	88.533.544	950 000	1,1	500 000	52,6				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	412 369	60 950 000	14780,5	3.800 000	6,2				
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.400.194	4 430 000	316,4	7.650.000	172,7	5.450.000	71,2	6 070 000	111,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 400.194	4.430 000	316,4	7.650 000	172,7	5.450.000	71,2	6.070 000	111,4
32	Materijalni rashodi	1 400.194	2.230 000	159,3	2.450 000	109,9	2 450 000	100,0	2.570.000	104,9
322	Rashodi za materijal i energiju	79 800	180 000	225,6	200.000	111,1				
323	Rashodi za usluge	1 188 751	1 775 000	149,3	1 970 000	111,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131 643	275 000	208,9	280 000	101,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2 200.000		5.200.000	236,4	3.000.000	57,7	3 500 000	116,7
423	Prijevozna sredstva		2 200 000		5 200.000	236,4				
K570321	INFORMATIZACIJA	11 096 522	14 325 000	129,1	14 240 000	99,4	14 400.000	101,1	15.600 000	108,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11 096 522	13 795 000	124,3	14.240.000	103,2	14.400 000	101,1	15 600.000	108,3
32	Materijalni rashodi	8 266 737	9 975 000	120,7	10 090 000	101,2	10 300 000	102,1	10.850 000	105,3
322	Rashodi za materijal i energiju	59 544	40 000	67,2	40 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	8 207 193	9 935 000	121,1	10 050 000	101,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	845 766	1 020 000	120,6	1.250.000	122,5	1.100 000	88,0	1 150 000	104,5
412	Nematerijalna imovina	845 766	1 020 000	120,6	1 250 000	122,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 984 019	2 800 000	141,1	2 900.000	103,6	3 000 000	103,4	3 600.000	120,0
422	Postrojenja i oprema	1 984 019	1 800 000	90,7	2 000 000	111,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1 000 000		900 000	90,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		90 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90 000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		90.000							
51	<i>Pomoći EU</i>		213 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		213.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		213.000							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		227 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		227.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		227 000							
K754026	PROVEDBA PROJEKTA E-GRADANI		550.000		750.000	136,4	850.000	113,3	950 000	111,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici		550.000		750.000	136,4	850.000	113,3	950.000	111,8
32	Materijalni rashodi		500.000		550.000	110,0	600.000	109,1	650.000	108,3
323	Rashodi za usluge		500.000		550.000	110,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000		200.000	400,0	250.000	125,0	300.000	120,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000		200.000	400,0				
K810016	REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	14 009 530	6 730 000	48,0	5.520.000	82,0	5 550.000	100,5	5 550 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	13 840 855	6 530 000	47,2	5 300 000	81,2	5.300.000	100,0	5 300 000	100,0
32	Materijalni rashodi	13 840.855	6 500 000	47,0	5 200.000	80,0	5 200 000	100,0	5 200 000	100,0
323	Rashodi za usluge	13 840 855	6 500 000	47,0	5.200.000	80,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		30.000		100.000	333,3	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		30.000		100.000	333,3				
31	Vlastiti prihodi	168 675	200 000	118,6	220.000	110,0	250.000	113,6	250.000	100,0
32	Materijalni rashodi	168 675	200 000	118,6	220.000	110,0	250.000	113,6	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	168 675	200 000	118,6	220.000	110,0				
T754069	PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19		5 720.000		8 074 000	141,2	10 000 000	123,9	10 000 000	100,0
11	Opći prihodi i primici		5.720.000		8.074 000	141,2	10 000 000	123,9	10 000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		300.000		300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
323	Rashodi za usluge		100.000		100.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000		200.000	100,0				
38	Ostali rashodi		5 420 000		7.774.000	143,4	9.700.000	124,8	9.700.000	100,0
386	Kapitalne pomoći		5.420.000		7.774 000	143,4				
T810061	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	6 056.340								
11	Opći prihodi i primici	6.056.340								
31	Rashodi za zaposlene	3.841.435								
311	Plaće (Bruto)	3 606 730								
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.418								
313	Doprinosi na plaće	213 287								
32	Materijalni rashodi	2.211.901								
321	Naknade troškova zaposlenima	238 255								
322	Rashodi za materijal i energiju	19.624								
323	Rashodi za usluge	1 607 468								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.664								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	286 890								
34	Financijski rashodi	3.004								
343	Ostali financijski rashodi	3 004								
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I	94 040 084	81 795 000	87,0	97.345 000	119,0	108 760 000	111,7	109 215 000	100,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJA									
A570340	RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	1 114 859	1 215 000	109,0	1 215.000	100,0	1.215 000	100,0	1 215 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1 114 859	1 215 000	109,0	1 215.000	100,0	1 215 000	100,0	1 215 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 054 859	1.145 000	108,5	1 145 000	100,0	1 145 000	100,0	1 145.000	100,0
323	Rashodi za usluge		45 000		45.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 054 859	1 100 000	104,3	1 100.000	100,0				
38	Ostali rashodi	60.000	70 000	116,7	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
381	Tekuće donacije	60 000	70 000	116,7	70.000	100,0				
A754032	NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE	92.845.875	80.000 000	86,2	95.000.000	118,8	107 000.000	112,6	107.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	92.845 875	80.000.000	86,2	95.000.000	118,8	107.000.000	112,6	107 000 000	100,0
35	Subvencije	92 845.875	80.000.000	86,2	95.000.000	118,8	107.000.000	112,6	107.000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	92.845 875	80 000.000	86,2	95.000 000	118,8				
A820032	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU	79.350	580 000	730,9	1.130.000	194,8	545.000	48,2	1.000.000	183,5
11	Opći prihodi i primici	79 350	580.000	730,9	1.130.000	194,8	545.000	48,2	1.000 000	183,5
32	Materijalni rashodi	79.350	580.000	730,9	1.130 000	194,8	545.000	48,2	1.000 000	183,5
323	Rashodi za usluge	79 350	550 000	693,1	1.100.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000		30 000	100,0				
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	108 464 575	152 934 500	141,0	222 710.846	145,6	227.430.350	102,1	215 518.450	94,8
A570017	SIGURNOST PLOVIDBE	105 593 850	127 872.950	121,1	140.961.046	110,2	146 258.350	103,8	146.218 450	100,0
11	Opći prihodi i primici	86.760 025	98 236 750	113,2	109.024.846	111,0	111 252.150	102,0	112.212.250	100,9
31	Rashodi za zaposlene	55.582 890	59 152 000	106,4	64.650.000	109,3	67 700.000	104,7	67.700.000	100,0
311	Place (Bruto)	45 772 191	48 800.000	106,6	53 750.000	110,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 120 396	2.150 000	101,4	2 150 000	100,0				
313	Doprinosi na place	7 690 302	8 202 000	106,7	8 750.000	106,7				
32	Materijalni rashodi	27 298 637	32 033 750	117,3	34.798.846	108,6	33.825.650	97,2	34 711 250	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima	2 784 543	3 450 000	123,9	3 850 000	111,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	4 673 089	5 455 000	116,7	6.392 596	117,2				
323	Rashodi za usluge	19 313 795	22 107 500	114,5	23.730 000	107,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5 252	130 000	2475,2	130 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	521 959	891 250	170,8	696 250	78,1				
34	Financijski rashodi	3 118	11.000	352,8	11.000	100,0	11 000	100,0	11 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3 118	11 000	352,8	11 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		180 000		230 000	127,8	230 000	100,0	230 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		180 000		230 000	127,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	604.364	710 000	117,5	760.000	107,0	685.500	90,2	760 000	110,9
412	Nematerijalna imovina	604 364	710 000	117,5	760 000	107,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.259.045	3.650.000	161,6	4.275.000	117,1	5.100.000	119,3	5.600.000	109,8
422	Postrojenja i oprema	913.733	1.225.000	134,1	1.675.000	136,7				
423	Prijevozna sredstva									
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.345.313	2.425.000	180,3	2.600.000	107,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.011.972	2.500.000	247,0	4.300.000	172,0	3.700.000	86,0	3.200.000	86,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	763.472	2.300.000	301,3	4.100.000	178,3				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	248.500	200.000	80,5	200.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		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	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	18.825.066	29.483.200	156,6	31.483.200	106,8	33.953.200	107,8	33.953.200	100,0
32	Materijalni rashodi	17.349.677	22.925.000	132,1	24.925.000	108,7	26.925.000	108,0	26.925.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	29.820	400.000	1341,4	400.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	9.564.786	12.425.000	129,9	14.425.000	116,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.755.071	10.100.000	130,2	10.100.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	244.164	425.000	174,1	425.000	100,0	425.000	100,0	425.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	244.164	425.000	174,1	425.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	910.031	2.947.500	323,9	2.947.500	100,0	3.417.500	115,9	3.417.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	467.062	917.500	196,4	917.500	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	442.969	2.030.000	458,3	2.030.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	321.194	3.185.700	991,8	3.185.700	100,0	3.185.700	100,0	3.185.700	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		750.000		750.000	100,0				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	321.194	2.435.700	758,3	2.435.700	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	4.435	50.000	1127,4	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.435	50.000	1127,4	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.435	50.000	1127,4	50.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	4.324	100.000	2312,8						
32	Materijalni rashodi	4.324	100.000	2312,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.324	100.000	2312,8						
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020</i>				400.000		1.000.000	250,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				400.000		1.000.000	250,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				400.000					
A754057	ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH BRODOVA SREDNJOŠKOLSKIH POMORSKIH UČILIŠTA I OPREMANJE OBVEZONOM OPREMOM U SKLADU S ODREDBAMA STCW KONVENCIJE		1.750.000		2.300.000	131,4	1.500.000	65,2	2.500.000	166,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.750.000		2.300.000	131,4	1.500.000	65,2	2.500.000	166,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.750.000		2.300.000	131,4	1.500.000	65,2	2.500.000	166,7
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.750.000		2.300.000	131,4				
A754063	ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA-ČISTAČA ZA	2.300.000	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA</b>									
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 300 000	2 300.000	100,0	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2 300.000	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2 300 000	2 300 000	100,0	2 300 000	100,0				
A754065	<b>UKLANJANJE PODRTINA I POTONULIH STVARI</b>		200 000		500 000	250,0	500 000	100,0	500 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		200 000		500.000	250,0	500 000	100,0	500 000	100,0
35	Subvencije		200.000		500.000	250,0	500.000	100,0	500.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		200 000		500 000	250,0				
K103278	<b>OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM</b>		6 600 000		23.413 800	354,8				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		900.000		5.000.000	555,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		400 000		5.000.000	1250,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		400 000		5.000.000	1250,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500 000							
423	Prijevozna sredstva		500 000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		5 700 000		18.413 800	323,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				18 413 800					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				18.413.800					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.700 000							
423	Prijevozna sredstva		5 700.000							
K819013	<b>VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA</b>		4.000.000		3.000.000	75,0	3.000.000	100,0		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		4.000.000		3.000.000	75,0	3.000.000	100,0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.500.000		2.000.000	57,1	2.500.000	125,0		
412	Nematerijalna imovina		3 500 000		2 000 000	57,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		1 000 000	200,0	500.000	50,0		
422	Postrojenja i oprema		500.000		1.000.000	200,0				
K820078	<b>OBNOVA SAR FLOTE LUČKIH KAPETANIJA</b>				21.000.000		50.000.000	238,1	50.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				21 000 000		50 000 000	238,1	50.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				21 000 000		50 000 000	238,1	50.000.000	100,0
423	Prijevozna sredstva				21.000 000					
T587065	<b>INTERREG VA - ITALIJA -HRVATSKA PROJEKT GUTTA - UŠTEDE GORIVA I SMANJENJE EMISIJA IZ POMORSKOG PROMETA U JADRANSKOM MORU</b>	15 566	437 000	2807,4	205 000	46,9				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		50 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		50 000							
321	Naknade troškova zaposlenima		20 000							
323	Rashodi za usluge		30 000							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2 335	52 000	2227,1	32.000	61,5				
31	Rashodi za zaposlene	2 335	18 000	770,9	10.000	55,6				
311	Plaće (Bruto)	2 004	15 000	748,4	8 000	53,3				
313	Doprinosi na plaće	331	3 000	907,1	2.000	66,7				
32	Materijalni rashodi		34.000		22.000	64,7				
321	Naknade troškova zaposlenima		5 000		3.000	60,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000							
323	Rashodi za usluge		25 000		11.000	44,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.000					
51	<i>Pomoći EU</i>	6 337								
31	Rashodi za zaposlene	6 337								
311	Plaće (Bruto)	5 540								
313	Doprinosi na plaće	797								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	6.894	335 000	4859,0	173.000	51,6				
31	Rashodi za zaposlene	6.894	100 000	1450,4	50.000	50,0				
311	Plaće (Bruto)	5 818	85.000	1461,1	42 500	50,0				
313	Doprinosi na plaće	1 077	15 000	1392,9	7.500	50,0				
32	Materijalni rashodi		235.000		123.000	52,3				
321	Naknade troškova zaposlenima		35 000		16 000	45,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		35 000							
323	Rashodi za usluge		165 000		61 500	37,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				17.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				28.500					
T810059	NACIONALNI SUSTAV ZA SUZBIJANJE ONEČIŠĆENJA MORA VELIKIH RAZMJERA - EAS HR		4.109 550		13 500.000	328,5	8.500.000	63,0	14 000.000	164,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		4 109 550		13 500.000	328,5	8.500 000	63,0	14 000 000	164,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4 109 550		13 500 000	328,5	8.500.000	63,0	14.000 000	164,7
422	Postrojenja i oprema		4 109 550		13.500 000	328,5				
T810060	PROJEKT PROŠIRENJA I PRODUBLJENJA PLOVNOG KANALA PRIVLAČKI GAZ		1 500 000		3.000 000	200,0	3.000 000	100,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1 500 000		3.000.000	200,0	3 000.000	100,0		
38	Ostali rashodi		1 500.000		3.000 000	200,0	3 000 000	100,0		
385	Kapitalne pomoći		1 500 000		3 000 000	200,0				
T810064	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT INTESA USKLADIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA	555 159	2 320 000	417,9	1 665 000	71,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	48.640	670 000	1377,5	340 000	50,7				
32	Materijalni rashodi	77	120 000	155662,2	70.000	58,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	77	30 000	38915,6	10.000	33,3				
323	Rashodi za usluge		90 000		60.000	66,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50 000		20 000	40,0				
412	Nematerijalna imovina		50 000		20.000	40,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.563	500.000	1029,6	250.000	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	48 563	500 000	1029 6	250 000	50,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	75 978	252 000	331,7	310.000	123,0				
31	Rashodi za zaposlene	16 979	20.000	117,8	11.000	55,0				
311	Plaće (Bruto)	14 574	15 000	102,9	8.000	53,3				
313	Doprinosi na plaće	2 405	5 000	207 9	3.000	60,0				
32	Materijalni rashodi	612	57 000	9319,2	29.000	50,9				
321	Naknade troškova zaposlenima	612	15 000	2452,4	8.000	53,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		6 000		3.000	50,0				
323	Rashodi za usluge		36 000		18.000	50,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29 250	30 000	102,6	15 000	50,0				
412	Nematerijalna imovina	29 250	30 000	102 6	15.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29 138	145 000	497,6	255 000	175,9				
422	Postrojenja i oprema		15 000		5 000	33 3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	29 138	130 000	446 2	250.000	192,3				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	430 541	1 398 000	324,7	1 015 000	72,6				
31	Rashodi za zaposlene	96 213	100 000	103,9	48 000	48,0				
311	Plaće (Bruto)	82 586	85 000	102,9	40 000	47,1				
313	Doprinosi na plaće	13 627	15 000	110 1	8 000	53,3				
32	Materijalni rashodi	3 466	323 000	9319,1	147.000	45,5				
321	Naknade troškova zaposlenima	3 466	85.000	2452 4	30.000	35,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		34 000		15.000	44,1				
323	Rashodi za usluge		204 000		102 000	50,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	165.750	170 000	102,6	80.000	47,1				
412	Nematerijalna imovina	165 750	170 000	102,6	80.000	47,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165 113	805.000	487,5	740.000	91,9				
422	Postrojenja i oprema		85 000		20.000	23,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	165 113	720 000	436,1	720.000	100,0				
T821075	<b>INTERREG VB-ADRION-PROJEKT EUREKA-JADRANSKO-JONSKA MREŽA RAZVOJA I HARMONIZACIJE POMORSKE SIGURNOSTI</b>		1.845.000		10.866.000	588,9	12.372.000	113,9		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		199.000		494.350	248,4	247.850	50,1		
31	Rashodi za zaposlene		22.500		41.000	182,2	27.500	67,1		
311	Plaće (Bruto)		17 500		35.000	200,0				
313	Doprinosi na plaće		5.000		6.000	120,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		61 500		191.350	311,1	40 850	21,3		
321	Naknade troškova zaposlenima		10 000		15 000	150,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		1 500		500	33,3				
323	Rashodi za usluge		45 000		170 100	378,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5 000		5 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				750					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		80 000				144 000			
412	Nematerijalna imovina		80 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35 000		262 000	748,6	35 500	13,5		
422	Postrojenja i oprema		20 000		12 000	60,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		15 000		250 000	1666,7				
51	Pomoći EU		500 000		7.550.000	1510,0	10 712 000	141,9		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500 000		7 550 000	1510,0	10 712 000	141,9		
361	Pomoći inozemnim vladama		500 000		7 000 000	1400,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				550 000					
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		1 146 000		2 821.650	246,2	1 412 150	50,0		
31	Rashodi za zaposlene		127 500		227.000	178,0	170 000	74,9		
311	Plaće (Bruto)		100 000		192.000	192,0				
313	Doprinosi na plaće		27 500		35 000	127,3				
32	Materijalni rashodi		348 500		1.076.650	308,9	226.150	21,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		60.000		85 000	141,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		8 500		1.500	17,6				
323	Rashodi za usluge		255.000		960.900	376,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25 000		25 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4 250					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		470.000				816.000			
412	Nematerijalna imovina		470 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000		1.518 000	759,0	200 000	13,2		
422	Postrojenja i oprema		115 000		68.000	59,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		85.000		1.450 000	1705,9				
3110	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE	3 033 641 238	2 630 015 005	86,7	2.641 133 463	100,4	2 605 342 600	98,6	2 767 068 800	106,2
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	467 500 000	407 000 000	87,1	420.000.000	103,2	430.000 000	102,4	460.000.000	107,0
11	Opći prihodi i primici	467.500.000	407.000.000	87,1	420.000.000	103,2	430.000.000	102,4	460 000 000	107,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	467 500.000	407.000.000	87,1	420.000.000	103,2	430.000.000	102,4	460 000 000	107,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	467 500 000	407 000 000	87,1	420 000.000	103,2				
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D O O	1.958 161.300	1 750.000.000	89,4	1.800.571.000	102,9	1 820.000 000	101,1	1 910.000 000	104,9
11	Opći prihodi i primici	1 958 161 300	1 750 000 000	89,4	1.800.571.000	102,9	1.820.000.000	101,1	1 910 000.000	104,9
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 958 161 300	1 750 000.000	89,4	1 800.571.000	102,9	1.820.000.000	101,1	1 910 000.000	104,9
363	Pomoci unutar općeg proračuna	1 958 161 300	1 750 000 000	89,4	1 800 571 000	102,9				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A754005	GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	24 446 568	25 000 000	102,3	25.000.000	100,0	25 000 000	100,0	25 000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	24 446 568	25 000 000	102,3	25 000 000	100,0	25.000 000	100,0	25 000 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.446.568	25 000 000	102,3	25 000 000	100,0	25 000.000	100,0	25 000 000	100,0
3/2	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24 446 568	25.000.000	102,3	25 000 000	100,0				
A754061	NAKNADA DIJELA CESTARINE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTA I OBJEKATA POD NAPLATOM ZA VOZILA HITNIH SLUŽBI		10.000		10.000	100,0	1.000.000	10000,0	1 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		10 000		10.000	100,0	1.000.000	10000,0	1.000 000	100,0
35	Subvencije		10.000		10.000	100,0	1.000.000	10000,0	1.000 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		10.000		10.000	100,0				
A810057	POTPORA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	50 200 000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.200 000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50 200 000								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.200.000								
A819031	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA	336 049.940	248.737.375	74,0	220.000.000	88,4	180.400.000	82,0	214.000.000	118,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	336 049.940	248.737.375	74,0	220.000.000	88,4	180.400.000	82,0	214.000.000	118,6
35	Subvencije	336 049.940	248.737.375	74,0	220.000.000	88,4	180.400.000	82,0	214.000.000	118,6
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	336 049.940	248 737 375	74,0	220 000.000	88,4				
A820029	NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	325 047	430.000	132,3	530.000	123,3	530 000	100,0	530.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	325.047	430 000	132,3	530.000	123,3	530.000	100,0	530 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	325 047	430.000	132,3	530.000	123,3	530 000	100,0	530 000	100,0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	325 047	430 000	132,3	530.000	123,3				
A821001	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB	88 499 573	11.262.625	12,7						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	88 499 573	11 262 625	12,7						
35	Subvencije	2 952 127								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2 952 127								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	77 142 463	11.262 625	14,6						
363	Pomoci unutar općeg proračuna	77 142 463	11 262 625	14 6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.404.983								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8 404 983								
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	78 326 939	136 780 870	174,6	146.340.000	107,0	147.200 000	100,6	156.000.000	106,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	78.326.939	136.780.870	174,6	146.340.000	107,0	147.200.000	100,6	156.000.000	106,0
35	Subvencije	49.382.745	60.000.000	121,5	60.230.000	100,4	61.100.000	101,4	70.900.000	116,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	49.382.745	60.000.000	121,5	60.230.000	100,4				
38	Ostali rashodi	28.944.193	21.780.870	75,3	11.110.000	51,0	11.100.000	99,9	10.100.000	91,0
386	Kapitalne pomoći	28.944.193	21.780.870	75,3	11.110.000	51,0				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		55.000.000		75.000.000	136,4	75.000.000	100,0	75.000.000	100,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		55.000.000		75.000.000	136,4				
K587074	<b>INTERREG-POLITIKA, PLANOVI I PROMOCIJA BIKIKLISTIČKOG PROMETA U PODUNAVSKOJ REGIJI</b>		599.000		885.400	147,8				
11	Opći prihodi i primici		53.000		127.000	239,6				
32	Materijalni rashodi		53.000		127.000	239,6				
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000		9.000	300,0				
323	Rashodi za usluge		50.000		118.000	236,0				
12	Sredstva učešća za pomoći		83.800		122.400	146,1				
31	Rashodi za zaposlene		33.800		44.400	131,4				
311	Plaće (Bruto)		29.000		38.000	131,0				
313	Doprinosi na plaće		4.800		6.400	133,3				
32	Materijalni rashodi		50.000		78.000	156,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000		7.000	350,0				
323	Rashodi za usluge		48.000		71.000	147,9				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		462.200		636.000	137,6				
31	Rashodi za zaposlene		137.200		200.000	145,8				
311	Plaće (Bruto)		118.000		170.000	144,1				
313	Doprinosi na plaće		19.200		30.000	156,3				
32	Materijalni rashodi		325.000		436.000	134,2				
321	Naknade troškova zaposlenima		13.000		38.000	292,3				
323	Rashodi za usluge		312.000		398.000	127,6				
K754042	<b>MODERNIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA</b>	12.682.835	16.850.000	132,9	15.450.000	91,7				
81	Namjenski primici od zaduživanja	12.682.835	16.850.000	132,9	15.450.000	91,7				
32	Materijalni rashodi	12.682.835	9.800.000	77,3	2.500.000	25,5				
323	Rashodi za usluge	12.682.835	9.800.000	77,3	2.500.000	25,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.500.000		8.205.000	182,3				
363	Pomoci unutar općeg proračuna		4.500.000		8.205.000	182,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.550.000		4.745.000	186,1				
422	Postrojenja i oprema				1.670.000					
423	Prijevozna sredstva		2.550.000		3.075.000	120,6				
K754049	<b>CEF 2017 -2019 - CROCODILE II CROATIA -</b>	17.083.335	31.522.235	184,5	10.033.000	31,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA</b>									
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1 500	32.800	2186,7	30.000	91,5				
31	Rashodi za zaposlene		20 800							
311	Plaće (Bruto)		18 000							
313	Doprinosi na plaće		2 800							
32	Materijalni rashodi	1 500	12 000	800,0	30.000	250,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		10 500							
323	Rashodi za usluge	1 500	1 500	100,0	30.000	2000,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	14 909 725	8 262.915	55,4	10.003.000	121,1				
31	Rashodi za zaposlene		69.900							
311	Plaće (Bruto)		60 000							
313	Doprinosi na plaće		9 900							
32	Materijalni rashodi	20 188	40.000	198,1						
321	Naknade troškova zaposlenima		35 000							
323	Rashodi za usluge	20.188	5 000	24,8						
35	Subvencije		25.000		1.000	4,0				
353	Subvencije trgovačkim društvima zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		25 000		1 000	4,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.123.662	8.128 015	57,5	10 001.000	123,0				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	14 123 662	8 128 015	57,5	10 001 000	123,0				
38	Ostali rashodi	765 876			1 000					
386	Kapitalne pomoći	765 876			1 000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	2 172.110	23 226 520	1069,3						
31	Rashodi za zaposlene		69.900							
311	Plaće (Bruto)		60.000							
313	Doprinosi na plaće		9 900							
32	Materijalni rashodi		40.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		35 000							
323	Rashodi za usluge		5 000							
35	Subvencije		25 000							
353	Subvencije trgovačkim društvima zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		25 000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.172 110	22 766 435	1048,1						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2 172 110	22 766 435	1048 1						
38	Ostali rashodi		325.185							
386	Kapitalne pomoći		325 185							
T587063	<b>CEF PSA - USPOSTAVA BAZE PODATAKA ZA SUDIONIKE E-MOBILNOSTI</b>	93 687	1.387.900	1481,4	811 900	58,5				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		205 400		111 900	54,5				
32	Materijalni rashodi		205 400		111 900	54,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima		3 000		1 500	50,0				
323	Rashodi za usluge		202.400		110 400	54,5				
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>18 737</b>	<b>236.500</b>	<b>1262,2</b>	<b>140.000</b>	<b>59,2</b>				
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>18.737</b>	<b>70.000</b>	<b>373,6</b>	<b>49.000</b>	<b>70,0</b>				
311	Plaće (Bruto)	16.084	60 000	373,0	42 000	70,0				
313	Doprinosi na plaće	2.654	10 000	376,8	7.000	70,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>166.500</b>		<b>91.000</b>	<b>54,7</b>				
321	Naknade troškova zaposlenima		5 000		2.500	50,0				
323	Rashodi za usluge		161 500		88 500	54,8				
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>74.950</b>	<b>419.500</b>	<b>559,7</b>	<b>32.000</b>	<b>7,6</b>				
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>74 950</b>	<b>139.000</b>	<b>185,5</b>	<b>32.000</b>	<b>23,0</b>				
311	Plaće (Bruto)	64 335	119 000	185,0	27 000	22,7				
313	Doprinosi na plaće	10 615	20 000	188,4	5.000	25,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>280.500</b>							
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000							
323	Rashodi za usluge		270 500							
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz sredstava EU</b>		<b>526.500</b>		<b>528 000</b>	<b>100,3</b>				
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>139 000</b>		<b>162.000</b>	<b>116,5</b>				
311	Plaće (Bruto)		119 000		139 000	116,8				
313	Doprinosi na plaće		20 000		23.000	115,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>387 500</b>		<b>366 000</b>	<b>94,5</b>				
321	Naknade troškova zaposlenima		10 000		10 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		377 500		356.000	94,3				
<b>T810062</b>	<b>CEF PSA - USPOREDBA CIJENA GORIVA</b>	<b>272.014</b>								
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>54 308</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>24 776</b>								
311	Plaće (Bruto)	21 267								
313	Doprinosi na plaće	3 509								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>29 532</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	4 375								
322	Rashodi za materijal i energiju	535								
323	Rashodi za usluge	24 623								
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>217 705</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>99 105</b>								
311	Plaće (Bruto)	85 069								
313	Doprinosi na plaće	14 036								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>118 600</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	17 489								
322	Rashodi za materijal i energiju	2 140								
323	Rashodi za usluge	98 962								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T810065	CEF PSA - RAZVOJ STANDARDA ZA PRUŽANJE MULTIMODALNIH PUTNIH INFORMACIJA		135 000		182.300	135,0	135.000	74,1		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		27.500		36.500	132,7	27.000	74,0		
31	Rashodi za zaposlene		23.000		13.500	58,7	10.000	74,1		
311	Plaće (Bruto)		19 500		11.200	57,4				
313	Doprinosi na plaće		3.500		2.300	65,7				
32	Materijalni rashodi		4.500		23.000	511,1	17.000	73,9		
321	Naknade troškova zaposlenima		2 000		8 100	405,0				
323	Rashodi za usluge		2 500		14.900	596,0				
51	<i>Pomoći EU</i>		107.500		72.900	67,8	54.000	74,1		
31	Rashodi za zaposlene		89 000		27.000	30,3	20 000	74,1		
311	Plaće (Bruto)		76 500		22 400	29,3				
313	Doprinosi na plaće		12 500		4 600	36,8				
32	Materijalni rashodi		18 500		45.900	248,1	34 000	74,1		
321	Naknade troškova zaposlenima		8.500		16 200	190,6				
323	Rashodi za usluge		10 000		29 700	297,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				72.900		54.000	74,1		
31	Rashodi za zaposlene				27 000		20 000	74,1		
311	Plaće (Bruto)				22 400					
313	Doprinosi na plaće				4 600					
32	Materijalni rashodi				45 900		34 000	74,1		
321	Naknade troškova zaposlenima				16 200					
323	Rashodi za usluge				29.700					
T819077	CEF PSA NAPCOORE PROJEKT-PROGRAMSKA PODRŠKA ZA PROVEDBU MEHANIZMA KOORDINACIJE ZA OBJEDINJAVANJE NACIONALNIH PRISTUPNIH TOČAKA				1.077.600		1 077.600	100,0	538 800	50,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				4.500		4 500	100,0	2 250	50,0
32	Materijalni rashodi				4.500		4 500	100,0	2.250	50,0
321	Naknade troškova zaposlenima				4 500					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				54.100		54.100	100,0	27.050	50,0
31	Rashodi za zaposlene				51.800		51.800	100,0	25.900	50,0
311	Plaće (Bruto)				44.400					
313	Doprinosi na plaće				7 400					
32	Materijalni rashodi				2.300		2.300	100,0	1 150	50,0
321	Naknade troškova zaposlenima				2 300					
51	<i>Pomoći EU</i>				1.019.000					
31	Rashodi za zaposlene				293 000					
311	Plaće (Bruto)				251.000					
313	Doprinosi na plaće				42.000					
32	Materijalni rashodi				13.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima				13 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				713.000					
368	Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava				713.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>						1 019 000		509 500	50,0
31	Rashodi za zaposlene						293 000		146 500	50,0
311	Plaće (Bruto)									
313	Doprinosi na plaće									
32	Materijalni rashodi						13 000		6 500	50,0
321	Naknade troškova zaposlenima									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						713 000		356.500	50,0
368	Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava									
T821076	IZLOŽBENA PROSTORIJA ZA PROJEKT CESTOVNA POVEZANOST S JUŽNOM DALMACIJOM		300 000		242.263	80,8				
61	<i>Donacije</i>		300.000		242.263	80,8				
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300.000		242.263	80,8				
363	Pomoci unutar općeg proračuna		300 000		242 263	80,8				
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU	1 082 290 064	2 065 600 756	190,9	3 250 434.929	157,4	3.783.078.490	116,4	2 353.148 573	62,2
K810052	CEF 2014 -2020 - FAIRway HRVATSKA - KOORDINIRANA PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJEGOVIH PLOVNIH PRITOKA	1 266 149	1.140.000	90,0						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	191.417	162.000	84,6						
31	Rashodi za zaposlene	13.880	54.500	392,7						
311	Plaće (Bruto)	11.914	44.000	369,3						
313	Doprinosi na plaće	1 966	10 500	534,1						
32	Materijalni rashodi	26.605	107.500	404,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	5.154	7.500	145,5						
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000							
323	Rashodi za usluge	15 896	59.500	374,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 554	10 500	189,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150 932								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.932								
51	<i>Pomoći EU</i>		68.500							
31	Rashodi za zaposlene		13 000							
311	Plaće (Bruto)		10 000							
313	Doprinosi na plaće		3 000							
32	Materijalni rashodi		55 500							
321	Naknade troškova zaposlenima		2 000							
322	Rashodi za materijal i energiju		10 000							
323	Rashodi za usluge		31 500							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	1 074 733	909 500	84,6						
31	Rashodi za zaposlene	78 653	306 000	389,1						
311	Plaće (Bruto)	67 513	248 000	367,3						
313	Doprinosi na plaće	11 140	58 000	520,7						
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>150.762</b>	<b>603.500</b>	<b>400,3</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	29 207	42.500	145,5						
322	Rashodi za materijal i energiju		170 000							
323	Rashodi za usluge	90 080	334 500	371,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.475	56.500	179,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	845 318								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	845.318								
K810053	CEF 2014 -2020.-RIS COMEX-PRIMJENA RIS-A U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA	2 585 966	4 038 150	156,2	60.000	1,5				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		20 000							
32	<b>Materijalni rashodi</b>		20.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		10 000							
323	Rashodi za usluge		10 000							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	387.895	603.500	155,6	9.000	1,5				
31	Rashodi za zaposlene	24 520	29 000	118,3						
311	Plaće (Bruto)	21.047	24 000	114,0						
313	Doprinosi na plaće	3 473	5.000	144,0						
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>219 145</b>	<b>256 500</b>	<b>117,0</b>	<b>9.000</b>	<b>3,5</b>				
321	Naknade troškova zaposlenima	4 364	3.000	68,7						
322	Rashodi za materijal i energiju		2 000							
323	Rashodi za usluge	214 781	251 500	117,1	9 000	3,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144 231	318 000	220,5						
422	Postrojenja i oprema	35 733	85 000	237,9						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	108 498	233 000	214,8						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	2.198.070	3.414.650	155,3	51.000	1,5				
31	Rashodi za zaposlene	138 944	162.150	116,7						
311	Plaće (Bruto)	119 265	135 150	113,3						
313	Doprinosi na plaće	19 679	27 000	137,2						
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1 241 817</b>	<b>1 371 500</b>	<b>110,4</b>	<b>51.000</b>	<b>3,7</b>				
321	Naknade troškova zaposlenima	24.730	17 000	68,7						
322	Rashodi za materijal i energiju		13.000							
323	Rashodi za usluge	1 217 087	1 341 500	110,2	51 000	3,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	817.310	1.881.000	230,1						
422	Postrojenja i oprema	202 489	536 000	264,7						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	614 821	1 345 000	218,8						
K810056	CEF 2014 -2020 IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA	111 343	2 420 022	2173,5	2.193 000	90,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE</b>									
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	16 701	348.000	2083,7	329 000	94,5				
31	Rashodi za zaposlene	16 701	18.000	107,8	19.000	105,6				
311	Plaće (Bruto)	14.336	15.000	104,6	16.000	106,7				
313	Doprinosi na plaće	2.365	3 000	126,8	3.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		10.000		10.000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		1 000		1.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		9.000		9.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		320.000		300.000	93,8				
412	Nematerijalna imovina		320 000		300.000	93,8				
51	<i>Pomoći EU</i>	87 177	1.231.522	1412,7	957 000	77,7				
31	Rashodi za zaposlene	87.177	104 000	119,3						
311	Plaće (Bruto)	74 629	87.000	116,6						
313	Doprinosi na plaće	12 548	17 000	135,5						
32	Materijalni rashodi		107 000		57 000	53,3				
321	Naknade troškova zaposlenima		7 000		7.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		100 000		50 000	50,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1 020 522		900 000	88,2				
412	Nematerijalna imovina		1 020 522		900.000	88,2				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	7 464	840.500	11260,4	907 000	107,9				
31	Rashodi za zaposlene	7 464			107.000					
311	Plaće (Bruto)	6 608			90 000					
313	Doprinosi na plaće	856			17 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		840 500		800.000	95,2				
412	Nematerijalna imovina		840 500		800.000	95,2				
K810067	<b>CEF 2014.-2020 PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA RAJNA-DUNAV KORIDORU</b>		1 199 500		4.493.000	374,6	3 482 000	77,5	774 500	22,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		175.500		663.000	377,8	498.000	75,1	90 500	18,2
31	Rashodi za zaposlene		31.000		25.000	80,6	21 000	84,0	7.500	35,7
311	Plaće (Bruto)		26 000		20.000	76,9				
313	Doprinosi na plaće		5 000		5.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		34 500		38.000	110,1	37.000	97,4	23.000	62,2
321	Naknade troškova zaposlenima		8 000		20 000	250,0				
323	Rashodi za usluge		22 500		15 500	68,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4 000		2 500	62,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		110 000		600.000	545,5	440.000	73,3	60.000	13,6
412	Nematerijalna imovina		110 000		600 000	545,5				
51	<i>Pomoći EU</i>		951.500		1.009.000	106,0	224.000	22,2	214 000	95,5
31	Rashodi za zaposlene		157.500		57.000	36,2	30 000	52,6	30 000	100,0
311	Plaće (Bruto)		129 000		45 000	34,9				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće		28 500		12.000	42,1				
32	Materijalni rashodi		179.000		152.000	84,9	94.000	61,8	84.000	89,4
321	Naknade troškova zaposlenima		30 000		80.000	266,7				
323	Rashodi za usluge		134 000		62.000	46,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15 000		10.000	66,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		615 000		800.000	130,1	100 000	12,5	100 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		615.000		800 000	130,1				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		72.500		2 821.000	3891,0	2 760 000	97,8	470 000	17,0
31	Rashodi za zaposlene		2 000		85.000	4250,0	110 000	129,4	36 000	32,7
311	Plaće (Bruto)		1.000		71.000	7 100,0				
313	Doprinosi na plaće		1 000		14.000	1400,0				
32	Materijalni rashodi		30 500		136.000	445,9	200 000	147,1	124.000	62,0
321	Naknade troškova zaposlenima		16 000		50.000	312,5				
323	Rashodi za usluge		13 000		74.000	569,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 500		12 000	800,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		40 000		2.600 000	6500,0	2.450 000	94,2	310.000	12,7
412	Nematerijalna imovina		40.000		2.600 000	6500,0				
T754027	OP PROMET	-40 721 294								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	-40.721 294								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-40 721 294								
368	Pomoći temeljem prijenosa FU sredstava	-40 721 294								
T754039	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST	1 116 651.705	2 040 962 120	182,8	2 770.137 929	135,7	2.643.815.490	95,4	419 502 000	15,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.045	477.000	15665,6	477.929	100,2	477.490	99,9		
32	Materijalni rashodi	3 045	477 000	15665,6	477.929	100,2	477.490	99,9		
321	Naknade troškova zaposlenima	2 998	20 000	667 1	20.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000		20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	47	436 000	930034,1	436 929	100,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 000		1.000	100,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	161 869.377	334.241.161	206,5	420.494.000	125,8	408.717.000	97,2	66.973.000	16,4
31	Rashodi za zaposlene	1 319 597	1.701 100	128,9	1 435.000	84,4	1.435.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)	1 112 229	1 372 100	123 4	1 211.000	88,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	23 850	26 000	109,0	24.000	92,3				
313	Doprinosi na plaće	183 518	303 000	165 1	200 000	66,0				
32	Materijalni rashodi	3 915 304	5 430 453	138,7	3 221 000	59,3	2 425 000	75,3		
321	Naknade troškova zaposlenima	66 205	245 200	370,4	180 000	73,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	10 198	73 000	715 8	33 000	45,2				
323	Rashodi za usluge	3 821 830	5 098 003	133,4	2.959 000	58,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17 070	14 250	83 5	49 000	343,9				
35	Subvencije	972 714	572.947	58,9	513 000	89,5	510 000	99,4	300 000	58,8
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	972 714	572 947	58,9	513 000	89,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	130 328 255	279.459 124	214,4	339 889 000	121,6	329.114 000	96,8	46 303 000	14,1
363	Pomoci unutar općeg proračuna	130 328 255	279 459 124	214,4	339 889.000	121,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		27 000		1.000	3,7	1 000	100,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		27 000		1.000	3,7				
38	Ostali rashodi	25.027 144	41 584 033	166,2	66.920.000	160,9	71.483.000	106,8	20.370 000	28,5
381	Tekuće donacije	361 010	693 109	192 0	1 642.000	236,9				
382	Kapitalne donacije	9 351 420	30 520 621	326 4	52.175.000	170,9				
386	Kapitalne pomoći	15 314 714	10 370.303	67 7	13 103.000	126,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	207 554	422.704	203,7	66.000	15,6	2.000	3,0		
412	Nematerijalna imovina	207 554	422.704	203,7	66.000	15,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.810	5.043.800	5104,5	8 073 000	160,1	3.745.000	46,4		
421	Građevinski objekti		1 654 000		4.516.000	273,0				
422	Postrojenja i oprema	98 810	1 779 700	1801,1	1 590.000	89,3				
423	Prijevozna sredstva		1 200 100		1.557 000	129,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		410.000		410 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				376.000		2 000	0,5		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				375 000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				1 000					
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	479 691 894	569.418 079	118,7	1 221.072.000	214,4	2.033.014.000	166,5	352 529 000	17,3
31	Rashodi za zaposlene	71.969	108.230	150,4	67 000	61,9	67 000	100,0		
311	Plaće (Bruto)	61.776	91 320	147,8	56 000	61,3				
313	Doprinosi na plaće	10 193	16 910	165,9	11.000	65,1				
32	Materijalni rashodi	158.962	1 923 430	1210,0	2 658.000	138,2	2.153 000	81,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	689	1.000	145 2						
323	Rashodi za usluge	158 273	1 909 680	1206,6	2 645.000	138,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12 750		13 000	102,0				
35	Subvencije	5 876 233	3 865 738	65,8	5 406 000	139,8	5 190 000	96,0	2.000 000	38,5
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadružama poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	5 876 233	3 865 738	65 8	5 406 000	139,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	297 753 358	410 903 325	138,0	847.815.000	206,3	1 688 810 000	199,2	264 475 000	15,7
368	Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava	297 753 358	410 903 325	138 0	847 815 000	206,3				
38	Ostali rashodi	174 655 234	124 045 787	71,0	320.227.000	258,2	315.841 000	98,6	86 054 000	27,2
381	Tekuće donacije	1 921 791	3 927 620	204 4	8 622 000	219,5				
382	Kapitalne donacije	49 334 246	87 581 851	177 5	184 508 000	210,7				
386	Kapitalne pomoci	123 399 197	32 536 316	26 4	127 097.000	390,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1 176 138	2 083 569	177,2	359 000	17,2				
412	Nematerijalna imovina	1 176 138	2.083 569	177,2	359.000	17,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26 488 000		44.540.000	168,2	20.953.000	47,0		
421	Građevinski objekti		9 378 000		25 590 000	272,9				
422	Postrojenja i oprema		8 010 000		8 010.000	100,0				
423	Prijevozna sredstva		6 800 000		8 640 000	127,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.300.000		2.300.000	100,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	475.087.389	1.136.825.880	239,3	1.128.094.000	99,2	201.607.000	17,9		
31	Rashodi za zaposlene	7.405.747	9.531.000	128,7	8.062.000	84,6	8.062.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)	6.240.856	7.684.000	123,1	6.805.000	88,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.150	147.000	108,8	135.000	91,8				
313	Doprinosi na plaće	1.029.741	1.700.000	165,1	1.122.000	66,0				
32	Materijalni rashodi	22.029.098	28.488.650	129,3	15.577.000	54,7	11.545.000	74,1		
321	Naknade troškova zaposlenima	374.475	1.385.000	369,9	1.017.000	73,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	57.791	130.300	225,5	183.000	140,4				
323	Rashodi za usluge	21.500.101	26.905.350	125,1	14.117.000	52,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.731	68.000	70,3	260.000	382,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	445.092.621	1.097.880.330	246,7	1.101.324.000	100,3	181.731.000	16,5		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	445.092.621	1.097.880.330	246,7	1.101.324.000	100,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		153.000		5.000	3,3	5.000	100,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		153.000		5.000	3,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		311.000		10.000	3,2	10.000	100,0		
412	Nematerijalna imovina		311.000		10.000	3,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	559.923	461.900	82,5	990.000	214,3	252.000	25,5		
422	Postrojenja i oprema	559.923	460.900	82,3	783.000	169,9				
423	Prijevozna sredstva		1.000		207.000	20700,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.126.000		2.000	0,1		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.125.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				1.000					
T754040	<b>CEF TEHNIČKA POMOĆ</b>	1.453.237	774.320	53,3	467.000	60,3	263.000	56,3	1.311.000	498,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	460.192	123.764	26,9	101.000	81,6	234.000	231,7	228.000	97,4
31	Rashodi za zaposlene		4.000		4.000	100,0	4.000	100,0	1.000	25,0
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	444.476	119.264	26,8	95.000	79,7	228.000	240,0	227.000	99,6
321	Naknade troškova zaposlenima	8.164	4.850	59,4	26.000	536,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000		1.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	392.378	103.164	26,3	66.000	64,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.934	9.250	21,1	1.000	10,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.716	500	3,2	2.000	400,0	2.000	100,0		
422	Postrojenja i oprema	15.716	500	3,2	2.000	400,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	145.301			11.000		11.000	100,0	11.000	100,0
32	Materijalni rashodi	145.301			10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	29.846			3.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju				1 000					
323	Rashodi za usluge	1 15 455			5 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000		1 000	100,0	1 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				1 000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	847 743	650 556	76,7	355.000	54,6	18 000	5,1	1 072 000	5955,6
31	Rashodi za zaposlene		4 000		40 000	1000,0	4 000	10,0	40 000	1000,0
311	Place (Bruto)		2 000		20 000	1000,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1 000		10 000	1000,0				
313	Doprinosi na place		1 000		10 000	1000,0				
32	Materijalni rashodi	784 878	645 556	82,2	295 000	45,7	13 000	4,4	1 012 000	7784,6
321	Naknade troškova zaposlenima	10 918	27.000	247,3	50 000	185,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		1 000		10 000	1000,0				
323	Rashodi za usluge	773.961	579 556	74,9	215 000	37,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 000		10.000	1000,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.000		10.000	27,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.865	1 000	1,6	20.000	2000,0	1.000	5,0	20.000	2000,0
422	Postrojenja i oprema	62.865	1.000	1,6	20 000	2000,0				
T754041	<b>OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE</b>	942.959	15 066.644	1597,8	173.084 000	1148,8	326.400.000	188,6	288.700.000	88,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		5.051.860		6.125.000	121,2	10 000.000	163,3	6.600.000	66,0
35	Subvencije		866 290		900.000	103,9	1.500.000	166,7	1.000 000	66,7
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		866 290		900.000	103,9				
38	Ostali rashodi		4.185.570		5.225.000	124,8	8 500.000	162,7	5.600.000	65,9
386	Kapitalne pomoći		4.185 570		5.225.000	124,8				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	942 959	10.014 784	1062,1	166.959.000	1667,1	316 400.000	189,5	282.100 000	89,2
35	Subvencije	209.583	6.681.311	3187,9	13.983.000	209,3	31.800.000	227,4	19.800.000	62,3
353	Subvencije trgovačkim društvima zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	209 583	6 681 311	3187,9	13.983.000	209,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	733 376	3 333 473	454,5	51.283.000	1538,4	63 600.000	124,0	65.800.000	103,5
368	Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava	733 376	3.333 473	454,5	51 283 000	1538,4				
38	Ostali rashodi				101 693.000		221.000.000	217,3	196 500 000	88,9
386	Kapitalne pomoci				101 693.000					
T820077	<b>MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST</b>				300.000.000		809 118 000	269,7	1.033.528 000	127,7
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				300.000.000		809.118.000	269,7	1 033 528 000	127,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				158.778.000		379 035.000	238,7	603 445 000	159,2
368	Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava				158.778 000					
38	Ostali rashodi				141.222.000		430 083 000	304,5	430 083 000	100,0
386	Kapitalne pomoći				141 222 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T820079	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021 - 2027.								609 333 073	
11	Opći prihodi i primici								477 073	
32	Materijalni rashodi								477 073	
321	Naknade troškova zaposlenima									
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
12	Sredstva učešća za pomoći								87.758.000	
31	Rashodi za zaposlene								1.682.000	
311	Plaće (Bruto)									
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće									
32	Materijalni rashodi								3.911 000	
321	Naknade troškova zaposlenima									
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna								78.750.000	
363	Pomoći unutar općeg proračuna									
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade								27.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna									
38	Ostali rashodi								3.000.000	
381	Tekuće donacije									
382	Kapitalne donacije									
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine								55 000	
412	Nematerijalna imovina									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								333 000	
422	Postrojenja i oprema									
423	Prijevozna sredstva									
562	Kohezijski fond (KF)								487 360 000	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna								470.360 000	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava									
38	Ostali rashodi								17.000 000	
381	Tekuće donacije									
382	Kapitalne donacije									
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)								33 738 000	
31	Rashodi za zaposlene								9 531.000	
311	Plaće (Bruto)									
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće									

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi								21.873.000	
321	Naknade troškova zaposlenima									
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade								153.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna									
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine								311.000	
412	Nematerijalna imovina									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								1.870.000	
422	Postrojenja i oprema									
423	Prijevozna sredstva									
3112	INSPEKCIJSKI NADZOR GESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA	466 001	1 325 250	284,4	6 735 250	508,2	6 685 250	99,3	6 685 250	100,0
K761028	OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA	466 001	1 325 250	284,4	6 735.250	508,2	6.685 250	99,3	6 685 250	100,0
11	Opći prihodi i primici	466 001	1 325 250	284,4	1 735.250	130,9	1.685 250	97,1	1.685.250	100,0
32	Materijalni rashodi	369 314	988 000	267,5	1.360.000	137,7	1.310 000	96,3	1.310.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	19 641	108 000	549,9	305.000	282,4				
323	Rashodi za usluge	349 673	880.000	251,7	1 055.000	119,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96 688	337 250	348,8	375.250	111,3	375 250	100,0	375 250	100,0
422	Postrojenja i oprema	96 688	337 250	348,8	375.250	111,3				
52	Ostale pomoći				5 000.000		5.000 000	100,0	5 000.000	100,0
32	Materijalni rashodi				1 000.000		1 000 000	100,0	1 000 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				120.000					
323	Rashodi za usluge				880 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.000.000		4 000 000	100,0	4 000 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				1 725.000					
423	Prijevozna sredstva				2.275.000					
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	266.350 259	133 075 000	50,0	193.525 000	145,4	198.775.000	102,7	188.775 000	95,0
A570001	SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA	653.825	1.100.000	168,2	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1 100 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	653 825	1 100 000	168,2	1.100 000	100,0	1 100.000	100,0	1 100 000	100,0
32	Materijalni rashodi	653.825	1 100 000	168,2	1.100 000	100,0	1.100 000	100,0	1 100 000	100,0
323	Rashodi za usluge	61.018	190.000	311,4	190 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	592 807	910.000	153,5	910.000	100,0				
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	176.480	300.000	170,0	500.000	166,7	500 000	100,0	500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	176 480	300 000	170,0	500.000	166,7	500.000	100,0	500 000	100,0
38	Ostali rashodi	176 480	300 000	170,0	500.000	166,7	500.000	100,0	500.000	100,0
381	Tekuće donacije	99 590	200 000	200,8	200 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
582	Kapitalne donacije	76 890	100 000	130,1	300.000	300,0				
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH	20 321.735	17.400 000	85,6	38 050.000	218,7	46 300 000	121,7	36 300 000	78,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20 321 735	17 400 000	85,6	38 050.000	218,7	46.300 000	121,7	36 300 000	78,4
35	Subvencije	6 450.000	6 400 000	99,2	6 350 000	99,2	6.300 000	99,2	6 300 000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6 450 000	6 400 000	99,2	6 350 000	99,2				
38	Ostali rashodi	13 871 735	11.000 000	79,3	31.700.000	288,2	40.000 000	126,2	30 000 000	75,0
386	Kapitalne pomoći	13.871 735	11 000 000	79,3	31 700 000	288,2				
A587050	OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	92 187 392	107 000.000	116,1	141.000.000	131,8	146.000 000	103,5	146.000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	92.187 392	107 000 000	116,1	141 000 000	131,8	146 000 000	103,5	146 000 000	100,0
35	Subvencije	92 187.392	107 000 000	116,1	141 000 000	131,8	146.000 000	103,5	146.000 000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	78 293 462	88 000 000	112,4	120 000.000	136,4				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obitnicima izvan javnog sektora	13.893 930	19 000 000	136,8	21.000.000	110,5				
A587067	OSIGURANJE PREDUVJETA ZA PROCES DOKAPITALIZACIJE DRUŠTVA CROATIA AIRLINES D D	150 000 000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	150 000 000								
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	150.000.000								
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000.000								
A754025	NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE	2.932 740	3.200.000	109,1	3.200.000	100,0	3.500 000	109,4	3 500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 932 740	3 200 000	109,1	3 200.000	100,0	3 500.000	109,4	3.500.000	100,0
35	Subvencije	2.932 740	3 200 000	109,1	3 200.000	100,0	3.500 000	109,4	3 500 000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.932 740	3.200.000	109,1	3 200.000	100,0				
A754035	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB	78 087	4.075.000	5218,5	9.675.000	237,4	1.375.000	14,2	1 375 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		3 875.000		9.675.000	249,7	1 375.000	14,2	1 375 000	100,0
32	Materijalni rashodi		3 875 000		9 675.000	249,7	1 375.000	14,2	1 375 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3 875 000		9 675.000	249,7				
61	<i>Donacije</i>	78 087	200.000	256,1						
32	Materijalni rashodi	78 087	200 000	256,1						
323	Rashodi za usluge	78 087	200 000	256,1						
A754029	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	638 685 151	693 900 000	108,6	768 059 000	110,7	679 210 000	88,4	744 210 000	109,6
A754029	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D O O	462 500 000	407 000 000	88,0	420 000 000	103,2	430 000 000	102,4	460 000 000	107,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	462 500 000	407 000 000	88,0	420 000 000	103,2	430 000.000	102,4	460 000 000	107,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	462 500 000	407 000 000	88,0	420.000.000	103,2	430.000.000	102,4	460.000.000	107,0
363	Pomoci unutar općeg proračuna	462 500 000	407 000 000	88,0	420.000.000	103,2				
T754034	POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA	69.812.500	31.400.000	45,0	43.059.000	137,1	45.100.000	104,7	12.800.000	28,4
11	Opći prihodi i primici	69.812.500	31.400.000	45,0	43.059.000	137,1	45.100.000	104,7	12.800.000	28,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	69.812.500	31.400.000	45,0	43.059.000	137,1	45.100.000	104,7	12.800.000	28,4
363	Pomoci unutar općeg proračuna	69.812.500	31.400.000	45,0	43.059.000	137,1				
T754048	POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA	74 867.837	188.000.000	251,1	210.000.000	111,7	81.010.000	38,6	20.000.000	24,7
11	Opći prihodi i primici	9 384.932	68.000.000	724,6	40.000.000	58,8	10.170.000	25,4	5.000.000	49,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9 384.932	68.000.000	724,6	40.000.000	58,8	10.170.000	25,4	5.000.000	49,2
363	Pomoci unutar općeg proračuna	9 384.932	68.000.000	724,6	40.000.000	58,8				
12	Sredstva učešća za pomoći	65 482.905	120.000.000	183,3	170.000.000	141,7	70.840.000	41,7	15.000.000	21,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	65.482.905	120.000.000	183,3	170.000.000	141,7	70.840.000	41,7	15.000.000	21,2
363	Pomoci unutar općeg proračuna	65 482.905	120.000.000	183,3	170.000.000	141,7				
T754054	PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE	504 814	10 000 000	1980,9	10.000.000	100,0	24.100.000	241,0	6.550.000	27,2
11	Opći prihodi i primici	504.814	10 000.000	1980,9	10.000.000	100,0	24.100.000	241,0	6.550.000	27,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	504 814	10 000 000	1980,9	10 000 000	100,0	24 100 000	241,0	6.550.000	27,2
363	Pomoci unutar općeg proračuna	504 814	10 000 000	1980,9	10 000.000	100,0				
T819078	OPREMANJE PRUGA UREĐAJEM ZA AUTOMATSKU ZAŠTITU VLAKA				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
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1 000 000		1 000 000	100,0	1 000 000	100,0
363	Pomoci unutar općeg proračuna				1 000 000					
T820075	POTPORA DRUŠTVU HŽ INFRASTRUKTURA D O O ZA OTPLATU ZAJMA IBRD	31 000 000	57 500 000	185,5	83 000.000	144,3	78 000 000	94,0	83 000 000	106,4
11	Opći prihodi i primici	31 000 000	57 500 000	185,5	83 000.000	144,3	78.000.000	94,0	83.000.000	106,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31 000 000	57 500 000	185,5	83 000 000	144,3	78 000.000	94,0	83 000 000	106,4
363	Pomoci unutar općeg proračuna	31 000 000	57 500 000	185,5	83.000.000	144,3				
T821077	PROVEDBA PLANA IMPELMENTACIJE SUSTAVA ERTMS NA MREŽI RH				1 000 000		20 000 000	2000,0	160 860 000	804,3
11	Opći prihodi i primici				1.000.000		20.000.000	2000,0	160.860.000	804,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.000.000		20.000.000	2000,0	160.860.000	804,3
363	Pomoci unutar općeg proračuna				1 000 000					
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE	44 152.458	31 560.500	71,5	40 054 000	126,9	37 236 000	93,0	37 712 000	101,3
A570445	POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE	500.000	1 000.000	200,0	2.000.000	200,0	2 000 000	100,0	2 000 000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA</b>									
11	Opći prihodi i primici	500.000	1.000.000	200,0	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000	1.000.000	200,0	2.000.000	200,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	1.000.000	200,0	2.000.000	200,0				
A570447	<b>GRADNJA I MODERNIZACIJA LUČKIH GRAĐEVINA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI</b>	19.329.725								
11	Opći prihodi i primici	19.329.725								
38	Ostali rashodi	19.329.725								
381	Tekuće donacije	3.154.392								
382	Kapitalne donacije	16.175.334								
A754031	<b>POTICANJE REDOVNOG OBAVLJANJA JAVNE SLUŽBE LUČKIH UPRAVA</b>	7.303.813								
11	Opći prihodi i primici	7.303.813								
38	Ostali rashodi	7.303.813								
381	Tekuće donacije	6.940.192								
382	Kapitalne donacije	363.621								
A754036	<b>PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI</b>	409.963	3.100.000	756,2	2.222.000	71,7	2.295.000	103,3	2.300.000	100,2
11	Opći prihodi i primici	409.963	3.100.000	756,2	2.222.000	71,7	2.295.000	103,3	2.300.000	100,2
32	Materijalni rashodi	409.963	300.000	73,2	200.000	66,7	100.000	50,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	409.963	300.000	73,2	200.000	66,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.800.000		2.022.000	72,2	2.195.000	108,6	2.200.000	100,2
412	Nematerijalna imovina		2.800.000		2.022.000	72,2				
A810015	<b>POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU</b>	52.724	300.000	569,0	5.000.000	1666,7	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	52.724	300.000	569,0	5.000.000	1666,7	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
35	Subvencije	52.724	300.000	569,0	5.000.000	1666,7	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	52.724	300.000	569,0	5.000.000	1666,7				
A821014	<b>STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE</b>	76.800	200.000	260,4	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	76.800	200.000	260,4	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	76.800	200.000	260,4	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	76.800	200.000	260,4	200.000	100,0				
K570297	<b>RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE</b>	1.179.023	1.212.000	102,8	1.212.000	100,0	1.212.000	100,0	1.212.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	1 179 023	1.212 000	102,8	1.212.000	100,0	1.212.000	100,0	1.212.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 179 023	1 212 000	102,8	1.212.000	100,0	1 212 000	100,0	1 212 000	100,0
323	Rashodi za usluge	668 377	670 000	100,2	670 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510 646	542 000	106,1	542 000	100,0				
K754068	EKO-REKUPA-REVITALIZACIJA RIJEKE KUPE ZA PUTNIČKU I SPORTSKU PLOVIDBU		1 500 000		3.000.000	200,0	3.580 000	119,3	2 280 000	63,7
11	Opći prihodi i primici		1 500 000		3.000 000	200,0	3 580 000	119,3	2 280.000	63,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1 500 000		3 000 000	200,0	3 580 000	119,3	2 280 000	63,7
412	Nematerijalna imovina		1 500.000		3 000 000	200,0				
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	4.442 288	22.070 000	496,8	21.620.000	98,0	22.520 000	104,2	24 320.000	108,0
11	Opći prihodi i primici	4 442 288	22 070 000	496,8	21 620 000	98,0	22.520 000	104,2	24 320 000	108,0
32	Materijalni rashodi	3.632 913	20 320 000	559,3	20 320 000	100,0	21 320 000	104,9	22 520 000	105,6
322	Rashodi za materijal i energiju				100.000					
323	Rashodi za usluge	3 632 913	20 320 000	559,3	20 120.000	99,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				100 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	785.000	1.450.000	184,7	1.050.000	72,4	1.050.000	100,0	1 550 000	147,6
412	Nematerijalna imovina	785 000	1 450 000	184,7	1 050 000	72,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.375	300.000	1230,8	250.000	83,3	150.000	60,0	250.000	166,7
421	Građevinski objekti		250 000		200 000	80,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.375	50 000	205,1	50.000	100,0				
K810006	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV- SAVA	4.262.500	2.078.500	48,8	4.000 000	192,4	100.000	2,5	100.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.262.500	2.078.500	48,8	4.000.000	192,4	100.000	2,5	100 000	100,0
32	Materijalni rashodi		900.000		100.000	11,1	50.000	50,0	50 000	100,0
323	Rashodi za usluge		900 000		100 000	11,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.262.500	1.178.500	27,6	3.900.000	330,9	50.000	1,3	50 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	4.262.500	1 178.500	27,6	3 900 000	330,9				
K810017	OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA	507 623								
11	Opći prihodi i primici	507 623								
38	Ostali rashodi	507 623								
382	Kapitalne donacije	507 623								
K810024	IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI		100 000		300.000	300,0	300 000	100,0	300 000	100,0
11	Opći prihodi i primici		100.000		300.000	300,0	300 000	100,0	300 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		300.000	300,0	300.000	100,0	300.000	100,0
423	Prijevozna sredstva		100 000		300 000	300,0				
T587080	INTERREG - UPRAVLJANJE IZVANREDNIM SITUACIJAMA U SLIVU RIJEKE SAVE – WACOM				500.000		29 000	5,8		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				78.000		5 000	6,4		
31	Rashodi za zaposlene				50.000		5 000	10,0		
311	Plaće (Bruto)				42.000					
313	Doprinosi na plaće				8 000					
32	Materijalni rashodi				27.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				10.000					
323	Rashodi za usluge				8.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				9.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000					
422	Postrojenja i oprema				1.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>				422.000		24 000	5,7		
31	Rashodi za zaposlene				283.000		24.000	8,5		
311	Plaće (Bruto)				241.000					
313	Doprinosi na plaće				42 000					
32	Materijalni rashodi				138.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				55 000					
323	Rashodi za usluge				34 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				49.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000					
422	Postrojenja i oprema				1 000					
T754053	DOGRADNJA MANIPULATIVNOG PLATOVA U LUCI SLAVONSKI BROD	6 088 000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.088.000								
38	Ostali rashodi	6.088 000								
382	Kapitalne donacije	6 088.000								
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA	353 318 359	121 250 750	34,3	109 189.950	90,1	98.080 000	89,8	97 695.000	99,6
A570219	IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKJE INFRASTRUKTURE	76 904 149	100 000.000	130,0	90.000 000	90,0	80.000.000	88,9	80 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	76 904 149	100 000 000	130,0	90 000.000	90,0	80.000 000	88,9	80.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8 972 848	15 845 000	176,6	15.000.000	94,7	10.000 000	66,7	10 000 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8 972 848	15 845 000	176,6	15 000 000	94,7				
38	Ostali rashodi	67 931 301	84.155.000	123,9	75 000.000	89,1	70 000 000	93,3	70 000 000	100,0
382	Kapitalne donacije	67 931 301	84 155.000	123,9	75 000 000	89,1				
A570294	OTPLATA ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) BR 7638 HR- PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA II	34.612 159								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	34.612.159								
38	Ostali rashodi	34.612.159								
381	Tekuće donacije	34.612.159								
A570348	UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	2.084.806	4.821.750	231,3	3.496.875	72,5	3.390.500	97,0	3.830.000	113,0
11	Opći prihodi i primici	2.084.806	4.821.750	231,3	3.496.875	72,5	3.390.500	97,0	3.830.000	113,0
32	Materijalni rashodi	795.247	2.576.875	324,0	1.180.000	45,8	1.310.000	111,0	1.260.000	96,2
323	Rashodi za usluge	795.247	2.576.875	324,0	1.180.000	45,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000	478.000	159,3	600.000	125,5	600.000	100,0	800.000	133,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000	478.000	159,3	600.000	125,5				
38	Ostali rashodi	5.184	500.000	9645,1	450.000	90,0	460.500	102,3	750.000	162,9
383	Kazne penali i naknade štete	5.184	500.000	9645,1	450.000	90,0				
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	984.375	1.246.875	126,7	1.246.875	100,0	1.000.000	80,2	1.000.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	984.375	1.246.875	126,7	1.246.875	100,0				
A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU		750.000		750.000	100,0	900.000	120,0	1.100.000	122,2
11	Opći prihodi i primici		750.000		750.000	100,0	900.000	120,0	1.100.000	122,2
32	Materijalni rashodi		150.000		150.000	100,0	200.000	133,3	300.000	150,0
323	Rashodi za usluge		150.000		150.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		600.000		600.000	100,0	700.000	116,7	800.000	114,3
412	Nematerijalna imovina		600.000		600.000	100,0				
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA	1.889.200	2.900.000	153,5	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.889.200	2.900.000	153,5	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	1.889.200	2.900.000	153,5	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.889.200	2.900.000	153,5	2.900.000	100,0				
A754030	ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU	366.178	500.000	136,5	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	366.178	500.000	136,5	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	366.178	500.000	136,5	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	366.178	500.000	136,5	500.000	100,0				
A754037	SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI	5.392.950	10.650.000	197,5	9.500.000	89,2	9.000.000	94,7	8.000.000	88,9
11	Opći prihodi i primici	5.392.950	10.650.000	197,5	9.500.000	89,2	9.000.000	94,7	8.000.000	88,9
35	Subvencije	4.608.787	9.150.000	198,5	8.000.000	87,4	8.000.000	100,0	8.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.608.787	9.150.000	198,5	8.000.000	87,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	784 163	1 500 000	191,3	1.500.000	100,0	1.000.000	66,7		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	784.163	1 500 000	191,3	1.500.000	100,0				
A754044	PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	88 770	497.000	559,9	432.000	86,9	432.000	100,0	500.000	115,7
11	Opći prihodi i primici	88.770	497 000	559,9	432.000	86,9	432 000	100,0	500 000	115,7
32	Materijalni rashodi	88 770	497 000	559,9	432.000	86,9	432.000	100,0	500 000	115,7
323	Rashodi za usluge	88 770	307.000	345,8	296 000	96,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20 000		16.000	80,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		170 000		120 000	70,6				
A810019	OTPLATA ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA	5.685 330								
11	Opći prihodi i primici	5 685.330								
38	Ostali rashodi	5.685 330								
381	Tekuće donacije	5.685.330								
A810034	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKJE BANKE (IBRD) - PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	41 000.000								
11	Opći prihodi i primici	41.000.000								
38	Ostali rashodi	41 000.000								
381	Tekuće donacije	41 000.000								
A810040	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU		375.000		865.000	230,7	865 000	100,0	865.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		375.000		865.000	230,7	865.000	100,0	865.000	100,0
32	Materijalni rashodi		75 000		790.000	1053,3	790 000	100,0	790 000	100,0
323	Rashodi za usluge		75 000		790 000	1053,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		300 000		75.000	25,0	75.000	100,0	75.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		300 000		75 000	25,0				
A810058	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA PRIPREMU I REALIZACIJU PROJEKATA MODERNIZACIJE LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK	4 606 699								
11	Opći prihodi i primici	4 606.699								
38	Ostali rashodi	4.606.699								
382	Kapitalne donacije	4 606 699								
K587039	PROJEKT NOVA LUKA ZADAR	161 848 235								
11	Opći prihodi i primici	161 848 235								
38	Ostali rashodi	161 848 235								
381	Tekuće donacije	151 564 141								
382	Kapitalne donacije	10 284 094								
K754052	CEF-PROJEKTI POMORSKOG SEKTORA	8 339 882								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	8.000.000								
38	Ostali rashodi	8.000.000								
382	Kapitalne donacije	8.000.000								
12	Sredstva učešća za pomoći	339.882								
38	Ostali rashodi	339.882								
382	Kapitalne donacije	339.882								
T754028	PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT	10.500.000								
11	Opći prihodi i primici	10.500.000								
38	Ostali rashodi	10.500.000								
381	Tekuće donacije	10.500.000								
T819075	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT - OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA		757.000		746.075	98,6	92.500	12,4		
12	Sredstva učešća za pomoći		114.400		130.200	113,8	12.500	9,6		
31	Rashodi za zaposlene		52.500		37.800	72,0	5.500	14,6		
311	Plaće (Bruto)		45.100		32.000	71,0				
313	Doprinosi na plaće		7.400		5.800	78,4				
32	Materijalni rashodi		61.900		92.400	149,3	7.000	7,6		
321	Naknade troškova zaposlenima		6.600		5.000	75,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		7.400	74,0				
323	Rashodi za usluge		45.300		60.000	132,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		642.600		615.875	95,8	80.000	13,0		
31	Rashodi za zaposlene		298.000		211.000	70,8	34.800	16,5		
311	Plaće (Bruto)		255.700		180.000	70,4				
313	Doprinosi na plaće		42.300		31.000	73,3				
32	Materijalni rashodi		344.600		404.875	117,5	45.200	11,2		
321	Naknade troškova zaposlenima		37.400		34.000	90,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000		40.875	81,8				
323	Rashodi za usluge		257.200		250.000	97,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				80.000					
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	907.405.789	996.033.000	109,8	1.138.242.589	114,3	1.356.523.033	119,2	1.357.184.233	100,0
A570334	UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA	445.000.000	475.500.000	106,9	480.000.000	100,9	450.000.000	93,8	450.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	445.000.000	475.500.000	106,9	480.000.000	100,9	450.000.000	93,8	450.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	445.000.000	475.500.000	106,9	480.000.000	100,9	450.000.000	93,8	450.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	445.000.000	475.500.000	106,9	480.000.000	100,9				
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE	905.789	3.740.000	412,9	5.740.000	153,5	5.640.000	98,3	5.640.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	905.789	3 740 000	412,9	5.740.000	153,5	5.640 000	98,3	5 640 000	100,0
32	Materijalni rashodi	191.396	1 520 000	794,2	3.520.000	231,6	3.580.000	101,7	3 580 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		40 000		40.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	35 398	1 130 000	3192,3	3.130 000	277,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155 998	350.000	224,4	350 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	714.393								
363	Pomoci unutar općeg proračuna	714 393								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2 210 000		2.210.000	100,0	2 050 000	92,8	2 050 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		2 210 000		2 210.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10 000		10.000	100,0	10 000	100,0	10 000	100,0
425	Nematerijalna proizvedena imovina		10 000		10 000	100,0				
A754064	POTICAJI U KOMBINIRANOM PRIJEVOZU TERETA		2 200 000		2 000.000	90,9				
11	Opći prihodi i primici		2 200 000		2 000 000	90,9				
35	Subvencije		2 200 000		2 000 000	90,9				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		400 000		500 000	125,0				
552	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1 800 000		1 500.000	83,3				
A754066	SUFINANCIRANJE IZDAVANJA LICENCIJA INŽENJERIMA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA		10 000		10 000	100,0	10 000	100,0	10 000	100,0
11	Opći prihodi i primici		10 000		10.000	100,0	10.000	100,0	10 000	100,0
38	Ostali rashodi		10.000		10 000	100,0	10.000	100,0	10 000	100,0
381	Tekuće donacije		10 000		10.000	100,0				
A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	461.500 000	490.000.000	106,2	470.000.000	95,9	466 000.000	99,1	466.000 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	461.500.000	490.000 000	106,2	470.000.000	95,9	466.000.000	99,1	466 000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	461 500 000	490 000.000	106,2	470.000.000	95,9	466.000.000	99,1	466.000.000	100,0
363	Pomoci unutar općeg proračuna	461 500 000	490 000.000	106,2	470.000 000	95,9				
A819076	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA		12.583.000		28.510.000	226,6	28 510 000	100,0	28 510.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		12.583.000		28.510.000	226,6	28 510 000	100,0	28 510 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		12 575 000		28.500.000	226,6	28.500.000	100,0	28 500 000	100,0
363	Pomoci unutar općeg proračuna		12 575.000		28.500.000	226,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		8.000		10.000	125,0	10.000	100,0	10 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		8 000		10.000	125,0				
A819079	POTICAJI ZA PRIJEVOZ TERETA LIČKOM PRUGOM				10.500.000		3.200.000	30,5	3 200.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				10.500.000		3.200.000	30,5	3.200 000	100,0
35	Subvencije				10.500.000		3.200.000	30,5	3.200 000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				10 000.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
357	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				500.000					
A820076	SUFINANCIRANJE JAVNE USLUGE U CESTOVNOM PRIJEVOZU		12 000 000		100 382 389	836,5	399 616 733	398,1	399 616 733	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		12 000 000		100 382 389	836,5	399 616 733	398,1	399 616 733	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		12 000 000		100 382 389	836,5	399 616 733	398,1	399 616 733	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		12 000 000		100 382 389	836,5				
A821078	POTICAJI ZA PRIJEVOZ POJEDINAČNIH VAGONSKIH POŠILJAKA				10 500 000		3 200 000	30,5	3 200 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				10 500 000		3 200 000	30,5	3 200 000	100,0
35	Subvencije				10 500 000		3 200 000	30,5	3 200 000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				10 000 000					
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				500 000					
T819080	POTPORA PRIJEVOZNICIMA U JAVNOM LINIJSKOM PRIJEVOZU PUTNIKA ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKE AKTIVNOSTI				30 000 000					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				30 000 000					
35	Subvencije				30 000 000					
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				4 000 000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				26 000 000					
T821079	PROMICANJE ŽELJEZNIČKOG PROMETA KROZ POLITIKU ODRŽIVOG PRIJEVOZA I RAZVOJA - "CULTURE ON RAILS TOWARDS GREEN FUTURE"				600.200		346.300	57,7	1 007 500	290,9
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				141.000		90.000	63,8	250.000	277,8
31	Rashodi za zaposlene				29.200		15.000	51,4	40.500	270,0
311	Plaće (Bruto)				24 100					
313	Doprinosi na plaće				5.100					
32	Materijalni rashodi				16.800		8 000	47,6	15.700	196,3
321	Naknade troškova zaposlenima				5.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.000					
323	Rashodi za usluge				5 200					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				5.600					
35	Subvencije				28 000		20 000	71,4	60 000	300,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				28 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				67 000		47 000	70,1	133 800	284,7
361	Pomoći inozemnim vladama				67 000					
51	<i>Pomoći EU</i>				459 200		256 300	55,8	37 400	14,6
31	Rashodi za zaposlene				82 500		35 000	42,4	5 500	15,7
311	Plaće (Bruto)				71 500					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na place				11 000					
32	<b>Materijalni rashodi</b>				26 700		15 300	57,3	3 000	19,6
321	Naknade troškova zaposlenima				5 700					
322	Rashodi za materijal i energiju				900					
323	Rashodi za usluge				11 100					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				9.000					
35	<b>Subvencije</b>				100.000		60.000	60,0	8 900	14,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				100 000					
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>				250.000		146 000	58,4	20.000	13,7
361	Pomoći inozemnim vladama				250.000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>								720.100	
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>								78.000	
311	Plaće (Bruto)									
313	Doprinosi na place									
32	<b>Materijalni rashodi</b>								44 100	
321	Naknade troškova zaposlenima									
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
35	<b>Subvencije</b>								179 000	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora									
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>								419 000	
361	Pomoći inozemnim vladama									
06545	<b>Agencija za obalni linijski pomorski promet</b>	<b>314.810.906</b>	<b>332.713.600</b>	<b>105,7</b>	<b>345.961.600</b>	<b>104,0</b>	<b>345.961.600</b>	<b>100,0</b>	<b>345.961.600</b>	<b>100,0</b>
	<i>Proračun glave RKFO po programima</i>									
11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>314.810.906</b>	<b>332.713.600</b>	<b>105,7</b>	<b>345.961.600</b>	<b>104,0</b>	<b>345.961.600</b>	<b>100,0</b>	<b>345.961.600</b>	<b>100,0</b>
	<i>Proračun glave RKFP za programe</i>									
31	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE</b>	<b>314.810.906</b>	<b>332.713.600</b>	<b>105,7</b>	<b>345.961.600</b>	<b>104,0</b>	<b>345.961.600</b>	<b>100,0</b>	<b>345.961.600</b>	<b>100,0</b>
3116	<b>RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA</b>	<b>314.810.906</b>	<b>332.713.600</b>	<b>105,7</b>	<b>345.961.600</b>	<b>104,0</b>	<b>345.961.600</b>	<b>100,0</b>	<b>345.961.600</b>	<b>100,0</b>
A587023	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET</b>	<b>2.569.796</b>	<b>3.620.500</b>	<b>140,9</b>	<b>3.384.600</b>	<b>93,5</b>	<b>3.384.600</b>	<b>100,0</b>	<b>3.384.600</b>	<b>100,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.569.796</i>	<i>3.620.500</i>	<i>140,9</i>	<i>3.384.600</i>	<i>93,5</i>	<i>3.384.600</i>	<i>100,0</i>	<i>3.384.600</i>	<i>100,0</i>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.749.790</b>	<b>2.495.000</b>	<b>142,6</b>	<b>2.440.000</b>	<b>97,8</b>	<b>2.440.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.440.000</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	1.471.580	2.080.000	141,3	2.035.000	97,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.400	65.000	183,6	65.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	242.811	350.000	144,1	340.000	97,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	761.378	1 095 000	143,8	915.100	83,6	915.100	100,0	915.100	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	66 973	117.000	174,7	117.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	63 880	79 500	124,5	79 600	100,1				
323	Rashodi za usluge	400 530	379.000	94,6	422 000	111,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7 000		4 000	57,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	229 995	512 500	222,8	292.500	57,1				
34	Financijski rashodi	9	2 500	28735,6	2.500	100,0	2.500	100,0	2 500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	9	2 500	28735,6	2 500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.619	28.000	47,8	27.000	96,4	27 000	100,0	27.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	58 619	25 000	42,6	25 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3 000		2 000	66,7				
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	308 548.207	326 720.000	105,9	340 000.000	104,1	340.000.000	100,0	340.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	308 548.207	326.720 000	105,9	340.000.000	104,1	340.000.000	100,0	340 000.000	100,0
35	Subvencije	308 548.207	326 720.000	105,9	340 000.000	104,1	340 000 000	100,0	340 000.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	249 503 423	257 720 000	103,3	265 000.000	102,8				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	59 044 783	69 000 000	116,9	75 000.000	108,7				
A587053	INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU	3 629 769	2 300.000	63,4	2 450 000	106,5	2 450 000	100,0	2 450 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3 629.769	2.300.000	63,4	2.450.000	106,5	2 450.000	100,0	2.450.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3 013 894	1 800 000	59,7	2.250.000	125,0	2.250.000	100,0	2.250 000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.013 894	1 800.000	59,7	2.250.000	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	615 875	500 000	81,2	200 000	40,0	200 000	100,0	200 000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	615 875	500 000	81,2	200 000	40,0				
K587052	OBNOVA VOZNOG PARKA	63 134	73 100	115,8	127 000	173,7	127 000	100,0	127 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	63.134	73.100	115,8	127.000	173,7	127.000	100,0	127.000	100,0
32	Materijalni rashodi	63 134	73 100	115,8	127.000	173,7	127.000	100,0	127.000	100,0
323	Rashodi za usluge	55 799	62 000	111,1	107.000	172,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.335	11 100	151,3	20 000	180,2				
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	74.859.194	80.782.500	107,9	80.333.500	99,4	79.418.500	98,9	80.647.500	101,5
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	4.825.147	6.543.500	135,6	7.105.500	108,6	7.105.500	100,0	7.105.500	100,0
<i>Proračun glave/RKP a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	4.821.276	5.979.000	124,0	6 541.000	109,4	6.541.000	100,0	6 541.000	100,0
51	Pomoći EU	3 871	50.000	1291,8	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		514 500		514 500	100,0	514 500	100,0	514 500	100,0
<i>Proračun glave/RKP a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	4 825 147	6 543 500	135,6	7 105 500	108,6	7 105.500	100,0	7 105 500	100,0
3118	RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA	4 825 147	6 543 500	135,6	7 105 500	108,6	7 105 500	100,0	7 105 500	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A840001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	4 738 632	6 118 500	129,1	6.567.500	107,3	6.567 500	100,0	6 567 500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4 734 761	5 554.000	117,3	6.003.000	108,1	6 003 000	100,0	6 003 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3 674 013	4.137 000	112,6	4.600.000	111,2	4 600.000	100,0	4 600 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	3 086 635	3 460 000	112,1	3 855 000	111,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	78 084	100 000	128,1	100 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	509 295	577 000	113,3	645 000	111,8				
32	Materijalni rashodi	1 009 708	1.321 500	130,9	1.349.000	102,1	1 349 000	100,0	1 349 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	182 078	257 000	141,1	290.000	112,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	80 846	149 000	184,3	132 000	88,6				
323	Rashodi za usluge	672 555	749 500	111,4	731.000	97,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74 229	165 000	222,3	195 000	118,2				
34	Financijski rashodi	2	2.000	109890,1	2.000	100,0	2.000	100,0	2 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2	2.000	109890,1	2 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		21 500		15.000	69,8	15 000	100,0	15.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		21 500		15 000	69,8				
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	51.038	61 000	119,5	26.000	42,6	26 000	100,0	26 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	51 038	61 000	119,5	26.000	42,6				
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	<i>Pomoći EU</i>	3.871	50 000	1291,8	50.000	100,0	50.000	100,0	50 000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.871	50.000	1291,8	50 000	100,0	50 000	100,0	50 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3 871	50 000	1291,8	50 000	100,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		514 500		514 500	100,0	514 500	100,0	514.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene		497 000		497 000	100,0	497 000	100,0	497 000	100,0
311	Plaće (Bruto)		425 000		425 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		72 000		72 000	100,0				
32	Materijalni rashodi		17 500		17.500	100,0	17 500	100,0	17 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		17 500		17 500	100,0				
A840004	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	14 000	258 000	1842,9	357 000	138,4	357 000	100,0	357 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14 000	258 000	1842,9	357.000	138,4	357 000	100,0	357 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		168 000		254 000	151,2	254 000	100,0	254.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		135 000		206 000	152,6				
313	Doprinosi na plaće		33 000		48.000	145,5				
32	Materijalni rashodi	14 000	60 000	428,6	60.000	100,0	60.000	100,0	60 000	100,0
323	Rashodi za usluge	14 000	25 000	178,6	25 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35 000		35 000	100,0				
34	Financijski rashodi		30 000		43.000	143,3	43.000	100,0	43.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		30 000		43 000	143,3				
K840002	<b>INFORMATIZACIJA</b>	72.515	167 000	230,3	181 000	108,4	181 000	100,0	181 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	72.515	167.000	230,3	181.000	108,4	181.000	100,0	181 000	100,0
32	Materijalni rashodi	20.098	81.000	403,0	30.000	37,0	85.000	283,3	85 000	100,0
323	Rashodi za usluge	20 098	81 000	403,0	30 000	37,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.688	40.000	162,0	15.000	37,5	50.000	333,3	50 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	24 688	40 000	162,0	15.000	37,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27 730	46.000	165,9	136 000	295,7	46 000	33,8	46 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	27 730	11 000	39,7	11.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		35 000		125.000	357,1				
48031	<b>Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu</b>	<b>2.885.621</b>	<b>3.689.000</b>	<b>127,8</b>	<b>3.689.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.689.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.689.000</b>	<b>100,0</b>
	<i>Proračun glavnog RKPa po izvornim</i>									
11	Opći prihodi i primici	2 885 621	3.679.000	127,5	3.679.000	100,0	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
	<i>Proračun glavnog RKPa po izvornim</i>									
31	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE</b>	<b>2 885 621</b>	<b>3 689 000</b>	<b>127,8</b>	<b>3 689 000</b>	<b>100,0</b>	<b>3 689.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3 689.000</b>	<b>100,0</b>
3117	ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	2 885 621	3 689 000	127,8	3 689 000	100,0	3 689 000	100,0	3 689 000	100,0
A870003	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>2 829 306</b>	<b>3 596 000</b>	<b>127,1</b>	<b>3 596 000</b>	<b>100,0</b>	<b>3 596 000</b>	<b>100,0</b>	<b>3 596 000</b>	<b>100,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 829 306	3 586 000	126,7	3 586 000	100,0	3 586 000	100,0	3 586 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2 062 323	2 238 000	108,5	2 368 000	105,8	2.368 000	100,0	2 368 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1 731 994	1 880 000	108,5	2 000 000	106,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	44 550	48 000	107,7	48 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	285 779	310 000	108,5	320 000	103,2				
32	Materijalni rashodi	757.639	1.320.000	174,2	1.190 000	90,2	1 190 000	100,0	1 190 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	58 691	240 000	408,9	240.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	93 187	116 000	124,5	96.000	82,8				
323	Rashodi za usluge	587 015	781.000	133,0	691.000	88,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18 745	183 000	976,3	163.000	89,1				
34	Financijski rashodi	420	2.000	476,0	2.000	100,0	2 000	100,0	2 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	420	2.000	476,0	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				
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	8 924	17.000	190,5	17.000	100,0	17 000	100,0	17.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	8 924	16 000	179,3	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	<i>Pomoći EU</i>		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	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>56 315</b>	<b>93 000</b>	<b>165,1</b>	<b>93.000</b>	<b>100,0</b>	<b>93 000</b>	<b>100,0</b>	<b>93 000</b>	<b>100,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	56 315	93 000	165,1	93 000	100,0	93 000	100,0	93 000	100,0
32	Materijalni rashodi	56 315	93 000	165,1	93 000	100,0	93 000	100,0	93 000	100,0
323	Rashodi za usluge	54 735	77 000	140,7	77 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 580	16 000	1012,9	16 000	100,0				
49083	<b>Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo</b>	<b>67.148.427</b>	<b>70.550.000</b>	<b>105,1</b>	<b>69.539.000</b>	<b>98,6</b>	<b>68.624.000</b>	<b>98,7</b>	<b>69.853.000</b>	<b>101,8</b>
<i>Priloga 1 - Proračun za 2022. godinu</i>										
31	Vlastiti prihodi	869 529	1 108 000	127,4	424 000	38,3	379 000	89,4	379 000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	66 277 220	69 417 000	104,7	69.090.000	99,5	68 225.000	98,7	69.454.000	101,8
51	Pomoći EU	1 678	25 000	1489,9	25 000	100,0	20 000	80,0	20 000	100,0
<i>Priloga 2 - Proračun za 2022. godinu</i>										
31	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE</b>	<b>67.148.427</b>	<b>70.550.000</b>	<b>105,1</b>	<b>69.539.000</b>	<b>98,6</b>	<b>68.624.000</b>	<b>98,7</b>	<b>69.853.000</b>	<b>101,8</b>
3113	RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA	67 148.427	70.550.000	105,1	69 539.000	98,6	68.624 000	98,7	69 853 000	101,8
A909001	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>67 148.427</b>	<b>70 550.000</b>	<b>105,1</b>	<b>69.539.000</b>	<b>98,6</b>	<b>68.624.000</b>	<b>98,7</b>	<b>69.853.000</b>	<b>101,8</b>
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	869.529	1 108 000	127,4	424 000	38,3	379.000	89,4	379.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	701 980	233.000	33,2	233.000	100,0	233.000	100,0	233.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	607 163	200 000	32,9	200 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	94.817	33.000	34,8	33.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	167.549	225.000	134,3	140.000	62,2	115.000	82,1	115 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	91 841	112 000	121,9	127.000	113,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.750	10.000	114,3	10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	66 958	83 000	124,0	3.000	3,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20 000							
34	Financijski rashodi				1 000		1 000	100,0	1 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi				1 000					
38	Ostali rashodi		650 000		50.000	7,7	30.000	60,0	30.000	100,0
381	Tekuće donacije		650 000		50.000	7,7				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	66.277.220	69.417.000	104,7	69.090.000	99,5	68 225.000	98,7	69.454 000	101,8
31	Rashodi za zaposlene	28.254 886	27.957 000	98,9	30 546 000	109,3	31 367.000	102,7	32 777 000	104,5
311	Plaće (Bruto)	22 635 191	22 320 000	98,6	23 600 000	105,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 758 361	2 037 000	115,8	2 746 000	134,8				
313	Doprinosi na plaće	3 861 334	3 600 000	93,2	4 200 000	116,7				
32	Materijalni rashodi	32 874 812	36 243 000	110,2	36 752 000	101,4	36 344 000	98,9	36 141 000	99,4
32*	Naknade troškova zaposlenima	1 726 431	1 627 000	94,2	1 906 000	117,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	642 371	712 000	110,8	858 000	120,5				
323	Rashodi za usluge	5 880 681	6 862 000	116,7	6 892 000	100,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21 603	26 000	120,4	26 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24 603 726	27 016 000	109,8	27 070 000	100,2				
34	Financijski rashodi	295 393	478 000	161,8	478 000	100,0	43 000	9,0	43 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	295 393	478 000	161,8	478 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11 250	30 000	266,7						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11 250	30 000	266,7						
38	Ostali rashodi	457 598	3 000	0,7	3 000	100,0	2 000	66,7	2 000	100,0
381	Tekuće donacije	457 598								
383	Kazne, penali i naknade štete		3 000		3 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				25 000		25 000	100,0	25 000	100,0
412	Nematerijalna imovina				25 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	506 372	386 000	76,2	1 136 000	294,3	414 000	36,4	436 000	105,3
422	Postrojenja i oprema	273 071	156 000	57,1	586 000	375,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	233 300	230 000	98,6	550 000	239,1				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	6 400								
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	6 400								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3 870 511	4 320 000	111,6	150 000	3,5	30 000	20,0	30 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3 870 511	4 320 000	111,6	150 000	3,5				
51	<i>Pomoći EU</i>	1 678	25 000	1489,9	25 000	100,0	20 000	80,0	20 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 678	25 000	1489,9	25 000	100,0	20 000	80,0	20 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 678	25 000	1489,9	25 000	100,0				
06560	<b>Hrvatski hidrografski institut</b>	<b>15.674.221</b>	<b>25.482.750</b>	<b>162,6</b>	<b>26.414.750</b>	<b>103,7</b>	<b>25.206.250</b>	<b>95,4</b>	<b>25.746.900</b>	<b>102,1</b>
	<i>Prilici od glavnih državnih izvornika</i>									
11	Opći prihodi i primici	10 547 603	11 760 250	111,5	12 208 250	103,8	12 263 250	100,5	12 349 400	100,7
31	Vlastiti prihodi	5 023 973	13 582 500	270,4	14 066 500	103,6	12 803 000	91,0	13 257 500	103,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene	102 645	140 000	136,4	140 000	100,0	140 000	100,0	140 000	100,0
	<i>Prilici od glavnih državnih izvornika po programima</i>									
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	15 674 221	25 482 750	162,6	26 414 750	103,7	25 206 250	95,4	25 746 900	102,1
3109	SIGURNOST PLOVIDBE	15 674 221	25 482 750	162,6	26 414 750	103,7	25 206 250	95,4	25 746 900	102,1
A663000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	15 070 895	21 227 750	140,9	23 418 750	110,3	22 649 250	96,7	23 040 500	101,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10 547 603	11 614 250	110,1	12 062 250	103,9	12 117 250	100,5	12 198 000	100,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	9.628.702	10.415.000	108,2	10.860.000	104,3	10.915.000	100,5	10.980.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	7.948.793	8.630.000	108,6	8.950.000	103,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	397.101	300.000	75,5	350.000	116,7				
313	Doprinosi na plaće	1.282.808	1.485.000	115,8	1.560.000	105,1				
32	Materijalni rashodi	918.901	1.199.250	130,5	1.202.250	100,3	1.202.250	100,0	1.218.000	101,3
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000	101.250	259,6	101.250	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	121.771	200.000	164,2	200.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	514.824	676.000	131,3	676.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	243.306	222.000	91,2	225.000	101,4				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	4.420.647	9.473.500	214,3	11.216.500	118,4	10.392.000	92,6	10.702.500	103,0
32	Materijalni rashodi	4.359.541	9.309.500	213,5	11.039.500	118,6	10.215.000	92,5	10.523.000	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	576.389	1.029.000	178,5	1.156.000	112,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	775.968	1.526.000	196,7	1.523.000	99,8				
323	Rashodi za usluge	2.455.650	6.049.000	246,3	7.660.500	126,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	551.534	705.500	127,9	700.000	99,2				
34	Financijski rashodi	22.126	21.000	94,9	26.000	123,8	26.000	100,0	26.500	101,9
343	Ostali financijski rashodi	22.126	21.000	94,9	26.000	123,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.980	128.000	328,4	146.000	114,1	146.000	100,0	146.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.980	128.000	328,4	146.000	114,1				
38	Ostali rashodi		15.000		5.000	33,3	5.000	100,0	7.000	140,0
383	Kazne, penali i naknade štete		15.000		5.000	33,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	102.645	140.000	136,4	140.000	100,0	140.000	100,0	140.000	100,0
32	Materijalni rashodi	102.645	140.000	136,4	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	102.645	100.000	97,4	100.000	100,0				
A663007	<b>OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA</b>		146.000		146.000	100,0	146.000	100,0	151.400	103,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		146.000		146.000	100,0	146.000	100,0	151.400	103,7
31	Rashodi za zaposlene		66.000		66.000	100,0	66.000	100,0	69.200	104,8
311	Plaće (Bruto)		56.500		56.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće		9.500		9.500	100,0				
32	Materijalni rashodi		49.000		49.000	100,0	49.000	100,0	50.000	102,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		49.000		49.000	100,0				
34	Financijski rashodi		31.000		31.000	100,0	31.000	100,0	32.200	103,9
343	Ostali financijski rashodi		31.000		31.000	100,0				
K663002	<b>USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA</b>	303.778	3.709.000	1221,0	2.660.000	71,7	2.221.000	83,5	2.555.000	115,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	303.778	3.709.000	1221,0	2.660.000	71,7	2.221.000	83,5	2.555.000	115,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	303.778	3.709.000	1221,0	2.660.000	71,7	2.221.000	83,5	2.555.000	115,0
422	Postrojenja i oprema	303.778	3.040.000	1000,7	2.540.000	83,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		669.000		120.000	17,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K663006	OBNOVA VOZNOG PARKA	299 548	400 000	133,5	190.000	47,5	190.000	100,0		
31	Vlastiti prihodi	299 548	400 000	133,5	190 000	47,5	190.000	100,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	299 548	400.000	133,5	190.000	47,5	190 000	100,0		
423	Prijevozna sredstva	299.548	400 000	133,5	190.000	47,5				
06565	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	105.677.201	107.014.499	101,3	110.138.141	102,9	97.180.205	88,2	94.687.548	97,4
	<i>Prihodi glavnog HRAP-a po izvorima</i>									
43	Ostali prihodi za posebne namjene	105 145 043	106.704.499	101,5	109.728.141	102,8	96.870 205	88,3	94 377 548	97,4
51	Pomoći EU	95.034	300 000	315,7	300.000	100,0	300.000	100,0	300.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	437 125	10 000	2,3	110 000	1.100,0	10.000	9,1	10 000	100,0
	<i>Proračun HRAP-a po programima</i>									
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE	105 677 201	107.014 499	101,3	110 138 141	102,9	97 180 205	88,2	94 687 548	97,4
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	105 677 201	107 014 499	101,3	110 138 141	102,9	97 180 205	88,2	94 687 548	97,4
A917001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	105.677.201	107 014 499	101,3	110.138.141	102,9	97 180.205	88,2	94.687.548	97,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	105 145 043	106 704.499	101,5	109 728.141	102,8	96.870.205	88,3	94 377.548	97,4
31	Rashodi za zaposlene	46 063.399	51.044.364	110,8	54 400.209	106,6	55.023.609	101,1	55 315 778	100,5
311	Plaće (Bruto)	35 183 316	38.850.440	110,4	40 031 311	103,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.091.844	5 758 824	113,1	7.571 451	131,5				
313	Doprinosi na plaće	5 788 239	6 435 100	111,2	6 797 447	105,6				
32	Materijalni rashodi	50 791 213	40.859.584	80,4	37.824 133	92,6	32.850.015	86,8	30 970 610	94,3
321	Naknade troškova zaposlenima	2 274 272	3.994 850	175,7	4.047.250	101,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 918 103	2.845 825	148,4	2.607.625	91,6				
323	Rashodi za usluge	24.046 287	31 707 684	131,9	29.151.008	91,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4 400	47 500	1079,6	5.000	10,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22 548 151	2.263 725	10,0	2 013 250	88,9				
34	Financijski rashodi	195.601	170 051	86,9	170.049	100,0	155 558	91,5	157 542	101,3
343	Ostali financijski rashodi	195 601	170 051	86,9	170 049	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	179.293	187.500	104,6	187.500	100,0	169.688	90,5	172.125	101,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	179 293	187 500	104,6	187 500	100,0				
38	Ostali rashodi		63 750		63.750	100,0	57.694	90,5	58 523	101,4
383	Kazne, penali i naknade štete		63 750		63.750	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		687.500		39.500	5,7	37.500	94,9	37 500	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		250 000		1.000	0,4				
412	Nematerijalna imovina		437 500		38 500	8,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5 349 408	10.274 750	192,1	12 801.750	124,6	5.338.503	41,7	4 644 102	87,0
421	Građevinski objekti		830 900		1 000	0,1				
422	Postrojenja i oprema	3 561 062	3 903 850	109,6	5 408 750	138,5				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
425	Prijevozna sredstva	1 328 284			1.250.000						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	460 062	5 540 000	1204,2	6.142 000	110,9					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2 566 128	3 417 000	133,2	4 241.250	124,1	3 237.638	76,3	3.021 368	93,3	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	14 119	75 000	531,2	100 000	133,3					
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima				500.000						
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2 552 009	3 342 000	131,0	3 641.250	109,0					
51	Pomoći EU	95.034	300.000	315,7	300.000	100,0	300 000	100,0	300 000	100,0	
32	Materijalni rashodi	95.034	300 000	315,7	300.000	100,0	300.000	100,0	300 000	100,0	
321	Naknade troškova zaposlenima	95 034	300 000	315,7	300 000	100,0					
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	437 125	10 000	2,3	110.000	1100,0	10 000	9,1	10 000	100,0	
32	Materijalni rashodi	437 125	10 000	2,3	110.000	1100,0	10 000	9,1	10 000	100,0	
323	Rashodi za usluge	437 125	10.000	2,3	110.000	1100,0					
06570	Državne lučke uprave		1.109.005.256		1.058.810.849	95,5	917.998.800	86,7	656.576.383	71,5	
51255	Javna ustanova Lučka uprava Sisak		13.193.500		34.402.000	260,7	28.459.000	82,7	17.834.000	62,7	
	<i>Prihodi glavnog RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		9.975.000		19.500.000	195,5	20.000 000	102,6	16 375 000	81,9	
43	Ostali prihodi za posebne namjene		1.218.500		1.402.000	115,1	1.459.000	104,1	1 459.000	100,0	
52	Ostale pomoći		2.000 000		2 000.000	100,0	2 000 000	100,0			
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020				11.500.000		5.000.000	43,5			
	<i>Prihodi glavnog RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE		13.193.500		34 402.000	260,7	28.459 000	82,7	17.834 000	62,7	
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU				11.500.000		5 000 000	43,5			
K931003	FOND SOLIDARNOSTI EU (FSEU) - SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM				11.500 000		5.000 000	43,5			
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020				11.500.000		5 000 000	43,5			
32	Materijalni rashodi				3.500 000						
323	Rashodi za usluge				3 500 000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8 000 000		5 000 000	62,5			
421	Građevinski objekti				8 000 000						
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE		13 193 500		22 902 000	173,6	23 459 000	102,4	17 834 000	76,0	
A931001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		2.127 600		2.177.000	102,3	2.234 000	102,6	2 234.000	100,0	
11	Opći prihodi i primici		909 100		775.000	85,2	775 000	100,0	775 000	100,0	
31	Rashodi za zaposlene		721 100		544 000	75,4	544 000	100,0	544 000	100,0	
311	Plaće (Bruto)		601 100		450 000	74,9					
312	Ostali rashodi za zaposlene		18 000		18 000	100,0					
313	Doprinosi na plaće		102 000		76 000	74,5					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		188.000		231.000	122,9	231 000	100,0	231 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju				20.000					
323	Rashodi za usluge				31.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		188 000		180 000	95,7				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.218 500		1.402.000	115,1	1.459.000	104,1	1.459 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		417.000		624.000	149,6	612.000	98,1	612.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		337 000		473 000	140,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		30 000		75.000	250,0				
313	Doprinosi na plaće		50 000		76.000	152,0				
32	Materijalni rashodi		773 000		749.000	96,9	813 000	108,5	813.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		58 000		71.000	122,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		280.000		260.000	92,9				
323	Rashodi za usluge		319 000		290.000	90,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		116 000		128 000	110,3				
34	Financijski rashodi		3.500		3 000	85,7	3 000	100,0	3 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		3 500		3.000	85,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25 000		26.000	104,0	31 000	119,2	31 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		25 000		26.000	104,0				
A931002	GRADNJA I ODRŽAVANJE		11 065 900		20.725.000	187,3	21.225 000	102,4	15 600 000	73,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		9 065 900		18 725 000	206,5	19 225 000	102,7	15.600 000	81,1
32	Materijalni rashodi		2 350.000		6 100 000	259,6	2.600.000	42,6	2.600 000	100,0
323	Rashodi za usluge		2 350 000		6 100.000	259,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6 715 900		12 625 000	188,0	16.625.000	131,7	13 000 000	78,2
42*	Građevinski objekti		6 715 900		12 625 000	188,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		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		
42*	Građevinski objekti		2 000 000		2 000 000	100,0				
51263	Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod		65.498.000		45.139.693	68,9	35.037.305	77,6	42.811.293	122,2
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
11	Opći prihodi i primici		41.573.000		41 441.950	99,7	28 916 330	69,8	37.783.545	130,7
12	Sredstva učešća za pomoći				194.050		569.670	293,6	397 455	69,8
43	Ostali prihodi za posebne namjene		2.586.000		2 404.000	93,0	2.323.000	96,6	2.378.000	102,4
51	Pomoći EU				1.099.693		2.001.755	182,0		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		21.339.000				1 226.550		2.252.293	183,6
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE		65.498.000		45.139.693	68,9	35.037.305	77,6	42.811.293	122,2
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE		65.498 000		45.139.693	68,9	35.037 305	77,6	42.811.293	122,2
A928001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		2.277.000		2.257 000	99,1	2.176.000	96,4	2.231.000	102,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici		23 000		23 000	100,0	23.000	100,0	23.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		17 000		17 000	100,0	17.000	100,0	17 000	100,0
311	Plaće (Bruto)		10 000		10 000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		5 000		5 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		2 000		2 000	100,0				
32	Materijalni rashodi		6 000		6.000	100,0	6.000	100,0	6 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6 000		6 000	100,0				
43	Ostali prihodi za posebne namjene		2 254 000		2 234.000	99,1	2 153 000	96,4	2 208 000	102,6
31	Rashodi za zaposlene		1 327 000		1 193 000	89,9	1 197 000	100,3	1.252 000	104,6
311	Plaće (Bruto)		973 000		945 000	97,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		180 000		95 000	52,8				
313	Doprinosi na plaće		174 000		153 000	87,9				
32	Materijalni rashodi		849 000		855 000	100,7	830 000	97,1	880.000	106,0
321	Naknade troškova zaposlenima		92 000		92.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		67 000		63 000	94,0				
323	Rashodi za usluge		300 000		310 000	103,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		390 000		390 000	100,0				
34	Financijski rashodi		53 000		51.000	96,2	51 000	100,0	6.000	11,8
343	Ostali financijski rashodi		53 000		51.000	96,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				100.000		25 000	25,0	25.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25 000		35.000	140,0	50 000	142,9	45.000	90,0
422	Postrojenja i oprema		15.000		15.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10 000		20.000	200,0				
A928002	GRADNJA I ODRŽAVANJE		36.500.000		30.849.032	84,5	20.449.207	66,3	29.778.284	145,6
11	Opći prihodi i primici		36.450 000		30.799 032	84,5	20.399.207	66,2	29.728.284	145,7
32	Materijalni rashodi		700.000		1.700.000	242,9	1.700.000	100,0	1.700 000	100,0
323	Rashodi za usluge		700.000		1.700.000	242,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.000.000		3.000.000	100,0	7.255.000	241,8		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		3.000.000		3.000.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32 750 000		26.099.032	79,7	11.444.207	43,8	28.028 284	244,9
421	Građevinski objekti		32 750 000		26 099 032	79,7				
43	Ostali prihodi za posebne namjene		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
323	Rashodi za usluge		50 000		50 000	100,0				
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							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		21.339.000							
31	Rashodi za zaposlene		59 000							
311	Plaće (Bruto)		50 000							
313	Doprinosi na plaće		9 000							
32	Materijalni rashodi		466 000							
323	Rashodi za usluge		466 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.814.000							
421	Građevinski objekti		20.814 000							
K928005	CEF - IZRADA STUDIJA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE IZGRADNJE TERMINALA ZA OPASNE TERETE U LUCI SLAVONSKI BROD				1.644.493		4 803.875	292,1	3.339.513	69,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				350.750		1.005.900	286,8	689.765	68,6
32	Materijalni rashodi				83.750		245.500	293,1	523.640	213,3
323	Rashodi za usluge				83.750					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				267.000		760.400	284,8	166 125	21,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina				267.000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				194.050		569.670	293,6	397.455	69,8
31	Rashodi za zaposlene				1.120		1.120	100,0	1 120	100,0
311	Plaće (Bruto)				970					
313	Doprinosi na plaće				150					
32	Materijalni rashodi				32.730		129.800	396,6	296.660	228,6
323	Rashodi za usluge				32.730					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				160.200		438.750	273,9	99 675	22,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina				160 200					
51	<i>Pomoći EU</i>				1.099 693		2.001 755	182,0		
31	Rashodi za zaposlene				6.380		6 380	100,0		
311	Plaće (Bruto)				5 530					
313	Doprinosi na plaće				850					
32	Materijalni rashodi				185.513		735 675	396,6		
323	Rashodi za usluge				185 513					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				907.800		1 259 700	138,8		
426	Nematerijalna proizvedena imovina				907.800					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>						1 226 550		2 252 293	183,6
31	Rashodi za zaposlene								6.380	

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)									
313	Doprinosi na plaće									
32	Materijalni rashodi								1.681.088	
323	Rashodi za usluge									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.226.550		564.825	46,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
T928003	OTPLATA ZAJMOVA ZAGREBAČKE BANKE I HBOR-A		5.220.000		10.389.168	199,0	7.608.223	73,2	7.462.496	98,1
11	Opći prihodi i primici		5.100.000		10.269.168	201,4	7.488.223	72,9	7.342.496	98,1
34	Financijski rashodi		3.100.000		4.614.168	148,8	3.608.223	78,2	3.462.496	96,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		2.700.000		4.214.168	156,1				
343	Ostali financijski rashodi		400.000		400.000	100,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		2.000.000		5.655.000	282,8	3.880.000	68,6	3.880.000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		2.000.000		5.655.000	282,8				
43	Ostali prihodi za posebne namjene		120.000		120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0
34	Financijski rashodi		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		20.000		20.000	100,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		100.000		100.000	100,0	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		100.000	100,0				
51271	Lučka uprava Zadar		229.446.800		172.215.550	75,1	104.803.750	60,9	75.534.500	72,1
	<i>ostali prihodi glavnice kredita po programima</i>									
11	Opći prihodi i primici		151.200.000		96.550.000	63,9	42.500.000	44,0	41.790.000	98,3
12	Sredstva učešća za pomoći		812.900		4.212.900	518,3	2.454.000	58,2	10.000	0,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene		26.031.475		21.957.300	84,3	26.484.500	120,6	29.164.500	110,1
52	Ostale pomoći		27.500.000		23.160.000	84,2	12.290.000	53,1	4.520.000	36,8
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		3.429.325		2.460.100	71,7				
562	Kohezijski fond (KF)		20.473.100		23.875.250	116,6	21.075.250	88,3	50.000	0,2
	<i>Proračun glava/RKP-a po programima</i>									
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE		229.446.800		172.215.550	75,1	104.803.750	60,9	75.534.500	72,1
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU		21.579.000		28.382.150	131,5	23.823.250	83,9	110.000	0,5
K587075	OP KONKURENTOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7 POVEZANOST I MOBILNOST - REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA LUČKE INFRASTRUKTURE GRAD ZADAR - POLUOTOK		21.579.000		28.382.150	131,5	23.823.250	83,9	110.000	0,5
12	Sredstva učešća za pomoći		812.900		4.212.900	518,3	2.454.000	58,2	10.000	0,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		10 950		10.950	100,0	10.950	100,0		
311	Plaće (Bruto)		9 450		9.450	100,0				
313	Doprinosi na plaće		1 500		1 500	100,0				
32	Materijalni rashodi		1.950		2 800	143,6	2 800	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		150		1 000	666,7				
323	Rashodi za usluge		1 800		1.800	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		800 000		4 199.150	524,9	2.440.250	58,1	10 000	0,4
421	Građevinski objekti		800 000		4 199.150	524,9				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		293 000		294.000	100,3	294.000	100,0	50 000	17,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		293 000		294.000	100,3	294.000	100,0	50 000	17,0
421	Građevinski objekti		293 000		294 000	100,3				
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>		20 473 100		23 875.250	116,6	21.075.250	88,3	50 000	0,2
31	Rashodi za zaposlene		62 050		62.050	100,0	62.050	100,0		
311	Plaće (Bruto)		53 550		53 550	100,0				
313	Doprinosi na plaće		8 500		8 500	100,0				
32	Materijalni rashodi		11.050		13 200	119,5	13 200	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		850		3 000	352,9				
323	Rashodi za usluge		10.200		10.200	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.400 000		23 800 000	116,7	21.000.000	88,2	50 000	0,2
421	Građevinski objekti		20 400 000		23 800 000	116,7				
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRO I LUKA TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA		207 867 800		143 833.400	69,2	80.980.500	56,3	75 424 500	93,1
A587069	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		10 466 500		10.718.000	102,4	12.090 500	112,8	13 292.500	109,9
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		10.466 500		10.718.000	102,4	12.090.500	112,8	13 292.500	109,9
31	Rashodi za zaposlene		4.326 000		4.476.000	103,5	5.201.000	116,2	5 761.000	110,8
311	Plaće (Bruto)		3 546 000		3 676.000	103,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		200 000		200 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		580 000		600 000	103,4				
32	Materijalni rashodi		4.954.500		5.399.500	109,0	5.779 000	107,0	6.620.000	114,6
321	Naknade troškova zaposlenima		326.500		341 500	104,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		1 108 000		1.328.000	119,9				
323	Rashodi za usluge		2 875 000		3.085 000	107,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000		30.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		615 000		615 000	100,0				
34	Financijski rashodi		626.000		427.000	68,2	521.000	122,0	521 000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		100.000		1 000	1,0				
343	Ostali financijski rashodi		526 000		426 000	81,0				
38	Ostali rashodi		4.500		4.500	100,0	4.500	100,0	4 500	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		4 500		4 500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		555 500		411.000	74,0	585 000	142,3	386 000	66,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema		315 000		220 000	69,8				
423	Prijevozna sredstva		500		1 000	200,0				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		200 000		150 000	75,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		40 000		40 000	100,0				
A587070	GRADNJA I ODRŽAVANJE		12.570.500		9.965.000	79,3	13.550 000	136,0	15 722 000	116,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		12.570 500		9.965 000	79,3	13.550.000	136,0	15 722 000	116,0
32	Materijalni rashodi		3.000.000		4.500.000	150,0	3.500 000	77,8	5 000.000	142,9
323	Rashodi za usluge		3 000 000		4.500.000	150,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		156.500		202.000	129,1			206 000	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		5 000		1.000	20,0				
412	Nematerijalna imovina		151.500		201.000	132,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4 101 000		5 001.000	121,9	10.000 000	200,0	10 001.000	100,0
421	Građevinski objekti		4 101 000		5 001.000	121,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.313.000		262.000	4,9	50 000	19,1	515 000	1030,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1 000		50.000	5000,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		10.000		10.000	100,0				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		2.000		2 000	100,0				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		5 300 000		200.000	3,8				
K587072	INTERREG VA - ITALIJA - HRVATSKA - PROJEKT REMEMBER - OČUVANJE I PROMOCIJA POMORSKE KULTURNE BAŠTINE		913 200		209.200	22,9				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		137 125		31.200	22,8				
31	Rashodi za zaposlene		58.500		28.000	47,9				
311	Plaće (Bruto)		50 000		24 000	48,0				
313	Doprinosi na plaće		8 500		4 000	47,1				
32	Materijalni rashodi		13 525		3.200	23,7				
321	Naknade troškova zaposlenima		3 250		1 350	41,5				
323	Rashodi za usluge		10 275		1 850	18,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		65.100							
422	Postrojenja i oprema		36 600							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		28 500							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		776 075		178.000	22,9				
31	Rashodi za zaposlene		331 000		162 000	48,9				
311	Plaće (Bruto)		284 000		139 000	48,9				
313	Doprinosi na plaće		47 000		23 000	48,9				
32	Materijalni rashodi		76 175		16 000	21,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		17 950		5 150	28,7				
323	Rashodi za usluge		58 225		10.850	18,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		368 900							
422	Postrojenja i oprema		207 400							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		161 500							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K587073	INTERREG VA - ITALIJA - HRVATSKA - PROJEKT SUSPORT - PROJEKT ODRŽIVIH LUKA		3 117 600		2.681.200	86,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		464.350		399.100	85,9				
31	Rashodi za zaposlene		76.500		76.500	100,0				
311	Plaće (Bruto)		65.500		65.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće		11.000		11.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		31.850		11.600	36,4				
321	Naknade troškova zaposlenima		3.350		4.750	141,8				
323	Rashodi za usluge		28.500		6.850	24,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		355.000		311.000	87,6				
421	Građevinski objekti		255.000		285.000	111,8				
422	Postrojenja i oprema		75.000		1.000	1,3				
423	Prijevozna sredstva		25.000		25.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		500							
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		500							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		2.653.250		2.282.100	86,0				
31	Rashodi za zaposlene		433.000		433.000	100,0				
311	Plaće (Bruto)		371.000		371.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		62.000		62.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		180.250		66.100	36,7				
321	Naknade troškova zaposlenima		18.750		27.250	145,3				
323	Rashodi za usluge		161.500		38.850	24,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.039.000		1.783.000	87,4				
421	Građevinski objekti		1.449.000		1.615.000	111,5				
422	Postrojenja i oprema		425.000		3.000	0,7				
423	Prijevozna sredstva		165.000		165.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		500							
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		500							
K587076	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - MODERNIZACIJA I PROŠIRENJE RIBARSKE LUKE VELA LAMJANA, KALI		1 400 000		270.000	19,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		400.000		100.000	25,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000		100.000	25,0				
421	Građevinski objekti		400.000		100.000	25,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		1 000.000		170.000	17,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000		170.000	17,0				
421	Građevinski objekti		1 000 000		170.000	17,0				
K587077	OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - RIBARSKA LUKE VELA LAMJANA, KALI - FAZA 2 - POVEĆANJE KVALITETE, KONTROLE I SLJEDIVOSTI		5 900 000		18.190.000	308,3	12.590.000	69,2	4.520.000	35,9



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>ISKRCAJA RIBARSKIH PLOVILA</b>									
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		400.000		200.000	50,0	300.000	150,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000		200.000	50,0	300.000	150,0		
421	Građevinski objekti		400.000		200.000	50,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		5.500.000		17.990.000	327,1	12.290.000	68,3	4.520.000	36,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.500.000		17.990.000	327,1	12.290.000	68,3	4.520.000	36,8
421	Građevinski objekti		5.500.000		17.990.000	327,1				
K587079	<b>OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA (EFPR) - REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU RIBARSKE LUKE GAŽENICA</b>		21.400.000		5.050.000	23,6				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		400.000		50.000	12,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000		50.000	12,5				
421	Građevinski objekti		400.000		50.000	12,5				
52	<i>Ostale pomoći</i>		21.000.000		5.000.000	23,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.000.000		5.000.000	23,8				
421	Građevinski objekti		21.000.000		5.000.000	23,8				
T587071	<b>PROJEKT NOVA LUKA ZADAR - OTPLATA ZAJMA BANAKA EIB I KFW</b>		152.100.000		96.750.000	63,6	42.750.000	44,2	41.890.000	98,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		151.200.000		96.550.000	63,9	42.500.000	44,0	41.790.000	98,3
34	Financijski rashodi		15.700.000		15.150.000	96,5	14.000.000	92,4	13.290.000	94,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		15.700.000		15.150.000	96,5				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		135.500.000		81.400.000	60,1	28.500.000	35,0	28.500.000	100,0
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		28.500.000		28.500.000	100,0				
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		107.000.000		52.900.000	49,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		900.000		200.000	22,2	250.000	125,0	100.000	40,0
34	Financijski rashodi		900.000		200.000	22,2	250.000	125,0	100.000	40,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		900.000		200.000	22,2				
51280	<b>Javna ustanova Lučka uprava Vukovar</b>		<b>30.060.600</b>		<b>42.638.700</b>	<b>141,8</b>	<b>45.038.700</b>	<b>105,6</b>	<b>38.626.500</b>	<b>85,8</b>
	<i>Proračun glave/RIKIP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici		20.754.000		32.672.500	157,4	30.204.500	92,4	33.643.300	111,4
12	Sredstva učešća za pomoći		660.500		753.000	114,0	1.625.500	215,9	68.700	4,2
31	Vlastiti prihodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		4.922.400		4.424.000	89,9	4.544.000	102,7	4.394.000	96,7
51	Pomoći EU		1.262.000		827.200	65,5	268.200	32,4	190.500	71,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		2.451.700		3.952.000	161,2	8.386.500	212,2	320.000	3,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE		30 060 600		42 638 700	141,8	45 038 700	105,6	38 626 500	85,8
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE		30 060 600		42 638.700	141,8	45 038 700	105,6	38 626 500	85,8
A930001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		5 939.400		4.541.000	76,5	4 711 000	103,7	4.561.000	96,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1 007.000		107.000	10,6	157.000	146,7	157 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		7 000		7.000	100,0	7.000	100,0	7.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		3.000		3 000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2 000		2 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		2.000		2.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1 000.000		100.000	10,0	150.000	150,0	150 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000 000		100.000	10,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		10 000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
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				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		4.922.400		4.424.000	89,9	4.544.000	102,7	4.394.000	96,7
31	Rashodi za zaposlene		2.060.000		2 395.000	116,3	2 395 000	100,0	2.455.000	102,5
311	Plaće (Bruto)		1 620.000		1 865.000	115,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		160 000		200.000	125,0				
313	Doprinosi na plaće		280 000		330 000	117,9				
32	Materijalni rashodi		1.769.400		1.815.000	102,6	1.885 000	103,9	1.725.000	91,5
321	Naknade troškova zaposlenima		126 400		157.000	124,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		230 000		248.000	107,8				
323	Rashodi za usluge		1.005 000		980.000	97,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		408 000		430 000	105,4				
34	Financijski rashodi		8 000		4.000	50,0	4.000	100,0	4 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		8 000		4 000	50,0				
38	Ostali rashodi		5 000		5 000	100,0	5.000	100,0	5 000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		5 000		5.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20 000		20 000	100,0	20.000	100,0	20 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		20.000		20 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000		85.000	141,7	85 000	100,0	85 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		50 000		70 000	140,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10 000		15.000	150,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1 000 000		100.000	10,0	150.000	150,0	100.000	66,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1 000 000		100.000	10,0				
A930002	GRADNJA I ODRŽAVANJE		19 747 000		32 565 500	164,9	30.047.500	92,3	33 486 300	111,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		19 747 000		32 565 500	164,9	30 047 500	92,3	33.486.300	111,4
32	Materijalni rashodi		1.500.000		2 890 500	192,7	2 825 000	97,7	3 725.000	131,9
323	Rashodi za usluge		1 500 000		2 890 500	192,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		197.000		5.375.000	2728,4	16.722.500	311,1	7.261.300	43,4
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		197.000		5.375.000	2728,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.800.000		24.100.000	135,4	10.000.000	41,5	17.500.000	175,0
421	Građevinski objekti		17.800.000		24.100.000	135,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		250.000		200.000	80,0	500.000	250,0	5.000.000	1000,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		250.000		200.000	80,0				
K930004	CEF 2014-2020 - PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA KORIDORU RAJNA-DUNAV - PRIVEZIŠTA		590.000		1.154.000	195,6	246.000	21,3	107.700	43,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		90.000		190.000	211,1	46.000	24,2	20.200	43,9
31	Rashodi za zaposlene		19.000		26.500	139,5	27.500	103,8	9.700	35,3
311	Plaće (Bruto)		16.000		22.000	137,5				
313	Doprinosi na plaće		3.000		4.500	150,0				
32	Materijalni rashodi		70.000		162.500	232,1	17.500	10,8	10.000	57,1
321	Naknade troškova zaposlenima		7.500		5.000	66,7				
323	Rashodi za usluge		59.000		154.000	261,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.500		3.500	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	500	50,0
412	Nematerijalna imovina		1.000		1.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>		70.000		27.000	38,6	12.000	44,4	6.000	50,0
31	Rashodi za zaposlene		15.000		15.000	100,0	5.500	36,7	1.500	27,3
311	Plaće (Bruto)		12.500		12.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće		2.500		2.500	100,0				
32	Materijalni rashodi		25.000		11.000	44,0	5.500	50,0	4.000	72,7
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		1.000	10,0				
323	Rashodi za usluge		8.000		8.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000		2.000	28,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		30.000		1.000	3,3	1.000	100,0	500	50,0
412	Nematerijalna imovina		30.000		1.000	3,3				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		430.000		937.000	217,9	188.000	20,1	81.500	43,4
31	Rashodi za zaposlene		96.000		118.000	122,9	118.000	100,0	42.000	35,6
311	Plaće (Bruto)		80.000		98.000	122,5				
313	Doprinosi na plaće		16.000		20.000	125,0				
32	Materijalni rashodi		333.000		818.000	245,6	69.000	8,4	38.500	55,8
321	Naknade troškova zaposlenima		33.000		30.000	90,9				
323	Rashodi za usluge		286.000		783.000	273,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.000		5.000	35,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		1.000		1.000	100,0				
K930005	CEF - PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VERTIKALNE OBALE U LUCI VUKOVAR		3.506.300		3.492.200	99,6	10.034.200	287,3	471.500	4,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		526.300		423.000	80,4	1 579.500	373,4	48.500	3,1
31	Rashodi za zaposlene		28.000		32.000	114,3	32.000	100,0	10.000	31,3
311	Plaće (Bruto)		22 500		25 000	111,1				
313	Doprinosi na plaće		5 500		7 000	127,3				
32	Materijalni rashodi		72 500		51 000	70,3	47.500	93,1	18.500	38,9
323	Rashodi za usluge		70 500		49 000	69,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2 000		2 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		425 800		340.000	79,8	1 500 000	441,2	20 000	1,3
421	Građevinski objekti		425 800		340 000	79,8				
51	<i>Pomoći EU</i>		1 192 000		800.200	67,1	256 200	32,0	184 500	72,0
31	Rashodi za zaposlene		49 400		49 400	100,0	49.400	100,0	11 700	23,7
311	Plaće (Bruto)		42 400		42.400	100,0				
313	Doprinosi na plaće		7 000		7 000	100,0				
32	Materijalni rashodi		54 600		56.800	104,0	56.800	100,0	22 800	40,1
323	Rashodi za usluge		50 200		52.600	104,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4 400		4 200	95,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.088 000		694.000	63,8	150.000	21,6	150 000	100,0
421	Građevinski objekti		1 088 000		694.000	63,8				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		1 788 000		2.269.000	126,9	8 198.500	361,3	238 500	2,9
31	Rashodi za zaposlene		96 600		160.000	165,6	167.500	104,7	53 000	31,6
311	Plaće (Bruto)		83 100		135.000	162,5				
313	Doprinosi na plaće		13 500		25.000	185,2				
32	Materijalni rashodi		205 500		239 000	116,3	231 000	96,7	85 500	37,0
323	Rashodi za usluge		198.900		233.000	117,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6 600		6.000	90,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.485 900		1.870 000	125,8	7 800 000	417,1	100 000	1,3
421	Građevinski objekti		1 485 900		1.870.000	125,8				
T930003	<b>INTERREG DIONYSUS - INTEGRACIJA DUNAVSKE REGIJE U PAMETAN I ODRŽIV MULTIMODALNI I INTERMODALNI TRANSPORTNI LANAC</b>		277 900		886 000	318,8				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		44 200		140 000	316,7				
31	Rashodi za zaposlene		17 000		20 000	117,6				
311	Plaće (Bruto)		14.000		16.000	114,3				
313	Doprinosi na plaće		3 000		4 000	133,3				
32	Materijalni rashodi		27 200		120.000	441,2				
321	Naknade troškova zaposlenima		6 000		14.000	233,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		1 000		2 000	200,0				
323	Rashodi za usluge		20 100		102.000	507,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100		2 000	2000,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		233 700		746.000	319,2				
31	Rashodi za zaposlene		93 000		102 000	109,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)		80 000		85.000	106,3				
313	Doprinosi na plaće		13.000		17 000	130,8				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>140 700</b>		<b>644.000</b>	<b>457,7</b>				
321	Naknade troškova zaposlenima		27 100		101 000	372,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		2 600		17 000	653,8				
323	Rashodi za usluge		110 000		518.000	470,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 000		8 000	800,0				
<b>51298</b>	<b>Lučka uprava Ploče</b>		<b>94.276.000</b>		<b>39.856.100</b>	<b>42,3</b>	<b>42.592.440</b>	<b>106,9</b>	<b>68.629.840</b>	<b>161,1</b>
<i>Prilici (glavni) i po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		54 000 000				9.000 000		33 000 000	366,7
31	Vlastiti prihodi		1.600.000		1.500.000	93,8	1.600 000	106,7	1.600 000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		32 320 000		33 812.200	104,6	31.992.440	94,6	34 029 840	106,4
51	Pomoći EU		2 056 000		2 000 000	97,3				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		4.087.000		2.043.900	50,0				
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		213 000		500.000	234,7				
<i>Proračun glave(žki) i po programima</i>										
31	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE</b>		<b>94.276 000</b>		<b>39.856.100</b>	<b>42,3</b>	<b>42 592.440</b>	<b>106,9</b>	<b>68 629.840</b>	<b>161,1</b>
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA		94 276 000		39 856 100	42,3	42 592 440	106,9	68 629 840	161,1
A810073	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		16.969.000		18.075.000	106,5	18 272 440	101,1	18 529 840	101,4
31	Vlastiti prihodi		1 600 000		1 500.000	93,8	1 600.000	106,7	1 600 000	100,0
32	Materijalni rashodi		1 600 000		1 500 000	93,8	1.600.000	106,7	1 600.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1 600 000		1 500 000	93,8				
43	Ostali prihodi za posebne namjene		15 369 000		16 575.000	107,8	16.672 440	100,6	16 929 840	101,5
31	Rashodi za zaposlene		6 455 000		6 701 000	103,8	6 956 840	103,8	6 956 840	100,0
311	Plaće (Bruto)		5 280 000		5 490 000	104,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		275 000		275 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		900 000		936 000	104,0				
32	Materijalni rashodi		8 628 000		9.138.000	105,9	9 179 600	100,5	9 428 000	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima		305 000		305 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		995 000		1.145 000	115,1				
323	Rashodi za usluge		6 512 000		6 852 000	105,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		815 000		835.000	102,5				
34	Financijski rashodi		185.000		185 000	100,0	185.000	100,0	185 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		185 000		185.000	100,0				
38	Ostali rashodi		101.000		101.000	100,0	101.000	100,0	110 000	108,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije		100 000		100.000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete		1 000		1.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				450.000		250.000	55,6	250 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				350.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				100 000					
A810074	GRADNJA I ODRŽAVANJE		14.541 000		17.770.000	122,2	6 320.000	35,6	15.700.000	248,4
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		12.328 000		15 270 000	123,9	6.320.000	41,4	15 700 000	248,4
32	Materijalni rashodi		3 040 000		3.070.000	101,0	3 320.000	108,1	3.570.000	107,5
323	Rashodi za usluge		3 040.000		3 070 000	101,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		410 000		110.000	26,8	205.000	186,4	210 000	102,4
412	Nematerijalna imovina		410.000		110 000	26,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		800 000		1 140.000	142,5	745.000	65,4	1 070 000	143,6
421	Građevinski objekti		350 000		600 000	171,4				
422	Postrojenja i oprema		150 000		440.000	293,3				
423	Prijevozna sredstva		100 000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200 000		100 000	50,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		8 078 000		10 950 000	135,6	2 050 000	18,7	10.850 000	529,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7 878 000		10 550.000	133,9				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		200.000		400 000	200,0				
51	<i>Pomoci EU</i>		2 000 000		2 000.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2 000 000		2 000.000	100,0				
421	Građevinski objekti		2 000 000		2 000 000	100,0				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		213 000		500.000	234,7				
32	Materijalni rashodi		213.000		500 000	234,7				
323	Rashodi za usluge		213 000		500 000	234,7				
K810076	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA - PROJEKT INTESA UNAPRJEĐENJE EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI POMORSKOG PROMETA U JADRANU		1.254 000		481.000	38,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		238.000		73.500	30,9				
31	Rashodi za zaposlene		23.000		10.500	45,7				
311	Plaće (Bruto)		19 000		8.000	42,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene				500					
313	Doprinosi na plaće		4 000		2 000	50,0				
32	Materijalni rashodi		121.000		7.000	5,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		7 000		7.000	100,0				
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							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		56.000		56 000	100,0				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		56 000		56 000	100,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		1 016 000		407.500	40,1				
31	Rashodi za zaposlene		121 000		49 500	40,9				
311	Plaće (Bruto)		101 000		41 000	40,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene				500					
313	Doprinosi na plaće		20 000		8.000	40,0				
32	Materijalni rashodi		575 000		39 000	6,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		39 000		39.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				22 000					
323	Rashodi za usluge		393 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		121 000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1 000							
412	Nematerijalna imovina		1 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		319.000		319.000	100,0				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		319 000		319 000	100,0				
K810077	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT PROMARES-PROMOVIRANJE POMORSKOG I MULTIMODALNOG TERETNOG TRANSPORTA U JADRANSKOM MORU		1 312.000		791 000	60,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		294.000		122.500	41,7				
31	Rashodi za zaposlene		27.000		10.500	38,9				
311	Plaće (Bruto)		22 000		8.000	36,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene				500					
313	Doprinosi na plaće		5 000		2.000	40,0				
32	Materijalni rashodi		86.000		3.000	3,5				
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000		3.000	100,0				
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							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		113.000		109.000	96,5				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		34.000		30.000	88,2				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		79 000		79.000	100,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		1.018 000		668.500	65,7				
31	Rashodi za zaposlene		148 000		49 500	33,4				
311	Plaće (Bruto)		123 000		41.000	33,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene				500					
313	Doprinosi na plaće		25 000		8.000	32,0				
32	Materijalni rashodi		40 000		13.000	32,5				
321	Naknade troškova zaposlenima		13 000		13 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		26 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashod za usluge		1 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		193.000							
422	Postrojenja i oprema		193 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		637.000		606 000	95,1				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		191 000		160 000	83,8				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		446 000		446 000	100,0				
K810078	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPRJEĐENJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U LUKAMA U JADRANSKOM MORU		2 089.000		1.139 100	54,5				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		311.000		171.200	55,0				
31	Rashodi za zaposlene		29.000		30.500	105,2				
311	Plaće (Bruto)		24 000		25.000	104,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene				500					
313	Doprinosi na place		5 000		5.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		45.000		5.700	12,7				
321	Naknade troškova zaposlenima		4.000		5.700	142,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000							
323	Rashodi za usluge		26.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		237.000		135.000	57,0				
421	Građevinski objekti		96 000							
422	Postrojenja i oprema		141.000		135 000	95,7				
51	<i>Pomoći EU</i>		56.000							
31	Rashodi za zaposlene		56 000							
311	Place (Bruto)		47 000							
313	Doprinosi na plaće		9 000							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		1 722 000		967.900	56,2				
31	Rashodi za zaposlene		129.000		167.500	129,8				
311	Place (Bruto)		108 000		139 000	128,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene				500					
313	Doprinosi na place		21 000		28.000	133,3				
32	Materijalni rashodi		245 000		35.400	14,4				
321	Naknade troškova zaposlenima		26 000		35.400	136,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		28 000							
323	Rashodi za usluge		149 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.348 000		765.000	56,8				
421	Građevinski objekti		546 000							
422	Postrojenja i oprema		802 000		765.000	95,4				
T810075	PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA - OTPLATA ZAJMOVA SVJETSKJE BANKE (IBRD)		57 720 000		1 600 000	2,8	18.000.000	1125,0	34 400 000	191,1



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici		54.000.000				9.000.000		33.000.000	366,7
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		54.000.000				9.000.000		33.000.000	366,7
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		3.720.000		1.600.000	43,0	9.000.000	562,5	1.400.000	15,6
34	Financijski rashodi		1.720.000		1.600.000	93,0	1.400.000	87,5	1.400.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		1.720.000		1.600.000	93,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		2.000.000				7.600.000			
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							
T810080	INTERREG ADRION PROJEKT MULTIAPPRO-MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP I RJEŠENJA U RAZVOJU INTERMODALNOG PRIJEVOZA U REGIJI		391.000							
43	Ostali prihodi za posebne namjene		60.000							
31	Rashodi za zaposlene		3.000							
311	Plaće (Bruto)		2.000							
313	Doprinosi na plaće		1.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		38.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		19.000							
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		19.000							
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		331.000							
31	Rashodi za zaposlene		13.000							
311	Plaće (Bruto)		11.000							
313	Doprinosi na plaće		2.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		211.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		211.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		107.000							
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		107.000							
51302	Lučka uprava Rijeka		385.515.350		362.759.650	94,1	280.344.100	77,3	142.386.000	50,8
<i>Proračun javnog RKPa po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		50.000.000		60.900.000	121,8	41.000.000	67,3	44.500.000	108,5
12	Sredstva učešća za pomoći		1.062.900		600.000	56,4				
31	Vlastiti prihodi		6.550.000		8.860.000	135,3	9.120.000	102,9	8.165.000	89,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene		121.816.650		99.662.550	81,8	99.300.500	99,6	89.658.500	90,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Pomoći EU		93.641.900		149.253.500	159,4	110.117.200	73,8		
52	Ostale pomoći		856.000		753.000	88,0				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		41.587.900		22.730.600	54,7	12.406.400	54,6	62.500	0,5
81	Namjenski primici od zaduživanja		70.000.000		20.000.000	28,6	8.400.000	42,0		
<i>Proračun glavnice P-a na 0.1.2021.</i>										
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE		385.515.350		362.759.650	94,1	280.344.100	77,3	142.386.000	50,8
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA		385.515.350		362.759.650	94,1	280.344.100	77,3	142.386.000	50,8
A570508	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		28.932.800		35.023.000	121,0	35.764.500	102,1	36.749.000	102,8
31	Vlastiti prihodi		3.100.000		4.160.000	134,2	4.190.000	100,7	4.200.000	100,2
32	Materijalni rashodi		3.100.000		4.160.000	134,2	4.190.000	100,7	4.200.000	100,2
322	Rashodi za materijal i energiju		2.500.000		3.400.000	136,0				
323	Rashodi za usluge		600.000		760.000	126,7				
43	Ostali prihodi za posebne namjene		25.832.800		30.863.000	119,5	31.574.500	102,3	32.549.000	103,1
31	Rashodi za zaposlene		9.319.000		11.189.500	120,1	11.518.500	102,9	12.075.000	104,8
511	Plaće (Bruto)		7.244.000		8.876.500	122,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		900.000		850.000	94,4				
313	Doprinosi na plaće		1.175.000		1.463.000	124,5				
32	Materijalni rashodi		13.713.800		19.437.500	141,7	19.800.000	101,9	20.208.000	102,1
321	Naknade troškova zaposlenima		689.600		692.500	100,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		840.200		1.157.000	137,7				
323	Rashodi za usluge		10.434.000		16.408.000	157,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.740.000		1.170.000	67,2				
34	Financijski rashodi		2.800.000		236.000	8,4	256.000	108,5	266.000	103,9
343	Ostali financijski rashodi		2.800.000		236.000	8,4				
A570294	OTPLATA ZAJMA SVJETSKJE BANKE (IBRD) BR. 7638 HR- PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA II		37.000.000		40.900.000	110,5	47.500.000	116,1	57.000.000	120,0
11	Opći prihodi i primici		33.000.000		36.900.000	111,8	41.000.000	111,1	44.500.000	108,5
34	Financijski rashodi				1.400.000		2.000.000	142,9	2.000.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				1.400.000					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		33.000.000		35.500.000	107,6	39.000.000	109,9	42.500.000	109,0
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		33.000.000		35.500.000	107,6				
43	Ostali prihodi za posebne namjene		4.000.000		4.000.000	100,0	6.500.000	162,5	12.500.000	192,3
34	Financijski rashodi		2.500.000		3.500.000	140,0	6.000.000	171,4	12.000.000	200,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		2 500 000		3 500.000	140,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1 500 000		500.000	33,3	500.000	100,0	500 000	100,0
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		1 500 000		500.000	33,3				
A570509	<b>GRADNJA I ODRŽAVANJE</b>		<b>43 600 000</b>		<b>60 243.000</b>	<b>138,2</b>	<b>28 990 000</b>	<b>48,1</b>	<b>20 207.000</b>	<b>69,7</b>
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		3 450.000		4.700.000	136,2	4.930.000	104,9	3 965.000	80,4
32	Materijalni rashodi		3 450 000		4.700.000	136,2	4 930 000	104,9	3.965 000	80,4
323	Rashodi za usluge		3 450 000		4 700.000	136,2				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		40 050 000		34.790.000	86,9	24 060.000	69,2	16.242.000	67,5
32	Materijalni rashodi		8 050.000		4.400.000	54,7	2 270.000	51,6	3 000 000	132,2
323	Rashodi za usluge		8 050.000		4.400.000	54,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		11.000		261 000	2372,7	261.000	100,0	261.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		11 000		261.000	2372,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.829 000		27.069.000	90,7	18.469.000	68,2	9 921.000	53,7
421	Građevinski objekti		26 749 000		25.069.000	93,7				
422	Postrojenja i oprema		2.480.000		1 500.000	60,5				
423	Prijevozna sredstva				100.000					
425	Nematerijalna proizvedena imovina		600 000		400.000	66,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.160 000		3.060 000	141,7	3.060 000	100,0	3 060.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.100 000		3.000.000	142,9				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		50 000		50 000	100,0				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		10 000		10 000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>		100 000		20.000.000	20000,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100 000		20 000 000	20000,0				
421	Građevinski objekti		100 000		20 000 000	20000,0				
52	<i>Ostale pomoci</i>				753.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				753 000					
421	Građevinski objekti				753.000					
K570511	<b>CEF PROJEKT - RAZVOJ MULTIMODALNE PLATFORME U LUCI RIJEKA I POVEZIVANJE S KONTEJNERSKIM TERMINALOM JADRANSKA VRATA (POR2CORE - AGCT)</b>		<b>4 285 950</b>							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		674 650							
31	Rashodi za zaposlene		3.150							
311	Plaće (Bruto)		2 500							
312	Ostali rashodi za zaposlene		200							
313	Doprinosi na plaće		450							
32	Materijalni rashodi		60.500							
321	Naknade troškova zaposlenima		500							
323	Rashodi za usluge		60 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		611 000							
421	Građevinski objekti		611 000							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		3 611 300							
31	Rashodi za zaposlene		18 800							
311	Plaće (Bruto)		15 300							
312	Ostali rashodi za zaposlene		900							
313	Doprinosi na plaće		2 600							
32	Materijalni rashodi		338.500							
321	Naknade troškova zaposlenima		500							
323	Rashodi za usluge		338 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.254 000							
421	Građevinski objekti		3 254 000							
K570512	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - KONTEJNERSKI TERMINAL ZAGREBAČKA OBALA (POR2CORE- ZCT)		86.583.000		50.486.750	58,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		8 634 000		763 250	8,8				
31	Rashodi za zaposlene		40 000							
311	Plaće (Bruto)		33 000							
312	Ostali rashodi za zaposlene		7 000							
313	Doprinosi na plaće		6 000							
32	Materijalni rashodi		94 000		13 250	14,1				
323	Rashodi za usluge		94 000		13.250	14,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8 500 000		750 000	8,8				
421	Građevinski objekti		8 500 000		750 000	8,8				
51	<i>Pomoći EU</i>		54 248 000		45 400 000	83,7				
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		101.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000							
323	Rashodi za usluge		100 000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		33.030.000		45.400.000	137,5				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		33.030.000		45 400 000	137,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.000.000							
421	Građevinski objekti		21 000 000							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		23 701.000		4 323.500	18,2				
31	Rashodi za zaposlene		109.000							
311	Plaće (Bruto)		92 000							
312	Ostali rashodi za zaposlene		1 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće		16 000							
32	Materijalni rashodi		442.000		73.500	16,6				
323	Rashodi za usluge		442 000		73 500	16,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.150.000		4 250 000	18,4				
421	Građevinski objekti		23 150 000		4.250 000	18,4				
K570513	CEF PROJEKT- UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - TERMINAL ZA GENERALNE TERETE RAŠA (POR2CORE - GCT)		11 099 200							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		8 621.200							
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		194 100							
321	Naknade troškova zaposlenima		100							
323	Rashodi za usluge		194 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.400.000							
421	Građevinski objekti		8 400 000							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		2 478.000							
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		500							
321	Naknade troškova zaposlenima		500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2 455 000							
421	Građevinski objekti		2.455.000							
K570514	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PRODUBLJENJE JUŽNOG VEZA NA KONTEJNERSKOM TERMINALU JADRANSKA VRATA (POR2CORE-AGCT DREDGING)		89.278 600		29.674 400	33,2	27 868 200	93,9	12.705.000	45,6
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		6 958.200		4.548.060	65,4	14.308 100	314,6	12 705.000	88,8
31	Rashodi za zaposlene		180.000		180.000	100,0				
311	Plaće (Bruto)		141.000		141.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		14.000		14.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		25 000		25.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		80 200		168 060	209,6	53 100	31,6		
321	Naknade troškova zaposlenima		200		800	400,0				
323	Rashodi za usluge		80 000		167 260	209,1				
34	Financijski rashodi		1 550 000		2.000.000	129,0	2 050 000	102,5	1.850 000	90,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		1 550 000		2 000 000	129,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5 148 000		2 200.000	42,7	1.350.000	61,4		
421	Građevinski objekti		5 148 000		2 200 000	42,7				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova						10 855.000		10 855 000	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora									
51	<i>Pomoći EU</i>		6.916.700		72.700	1,1	50.000	68,8		
31	Rashodi za zaposlene		21 700		21 700	100,0				
311	Plaće (Bruto)		17.000		17 000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1 700		1 700	100,0				
313	Doprinosi na plaće		3.000		3 000	100,0				
32	Materijalni rashodi		10.000		1 000	10,0				
321	Naknade troškova zaposlenima				1.000					
323	Rashodi za usluge		10.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.885.000		50.000	0,7	50 000	100,0		
421	Građevinski objekti		6 885 000		50.000	0,7				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		5.403 700		5.053.640	93,5	5.110.100	101,1		
31	Rashodi za zaposlene		21.700		21.700	100,0				
311	Plaće (Bruto)		17.000		17.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1 700		1.700	100,0				
313	Doprinosi na plaće		3 000		3 000	100,0				
32	Materijalni rashodi		10 800		31.940	295,7	10.100	31,6		
321	Naknade troškova zaposlenima		800		200	25,0				
323	Rashodi za usluge		10 000		31 740	317,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5 371 200		5.000.000	93,1	5 100.000	102,0		
421	Građevinski objekti		5 371 200		5 000 000	93,1				
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>		70 000 000		20 000 000	28,6	8 400 000	42,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70 000.000		20.000 000	28,6	8.400.000	42,0		
421	Građevinski objekti		70 000 000		20.000 000	28,6				
K570515	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - INFORMATIČKI SUSTAV LUČKE ZAJEDNICE (POR2CORE - PCS)		6 782.200		4 057.500	59,8				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1 062.900		600.000	56,4				
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		8 900		500	5,6				
321	Naknade troškova zaposlenima		400							
323	Rashodi za usluge		8 500		500	5,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 021 500		599 500	58,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.021.500		599.500	58,7				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				55.000					
32	Materijalni rashodi				55.000					
323	Rashodi za usluge				55.000					
51	<i>Pomoći EU</i>		1.878.900		300.000	16,0				
31	Rashodi za zaposlene		88.000							
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		300.000	17,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.760.000		300.000	17,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		3.840.400		3.102.500	80,8				
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		44.400		2.500	5,6				
321	Naknade troškova zaposlenima		900							
323	Rashodi za usluge		43.500		2.500	5,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.697.000		3.100.000	83,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.697.000		3.100.000	83,9				
K570516	<b>CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - BAZEN RIJEKA (POR2CORE - RIJEKA BASIN)</b>		19.917.100		64.861.200	325,7	110.866.400	170,9		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		138.800		130.400	93,9	130.400	100,0		
31	Rashodi za zaposlene		34.500		34.500	100,0	34.500	100,0		
311	Plaće (Bruto)		27.000		27.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.000		3.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		4.500		4.500	100,0				
32	Materijalni rashodi		104.300		95.900	91,9	95.900	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		300		100	33,3				
323	Rashodi za usluge		104.000		95.800	92,1				
51	<i>Pomoći EU</i>		19.778.300		64.730.800	327,3	110.067.200	170,0		
31	Rashodi za zaposlene		191.000		191.000	100,0	64.000	33,5		
311	Plaće (Bruto)		150.000		150.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		16.000		16.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		25.000		25.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		587.300		539.800	91,9	3.200	0,6		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima		300		300	100,0				
323	Rashodi za usluge		587.000		539.500	91,9				
38	Ostali rashodi		19 000 000		64 000.000	336,8	110 000.000	171,9		
386	Kapitalne pomoći		19 000 000		64 000 000	336,8				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>						668 800			
31	Rashodi za zaposlene						129 000			
311	Plaće (Bruto)									
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće									
32	Materijalni rashodi						539 800			
321	Naknade troškova zaposlenima									
323	Rashodi za usluge									
K570517	<b>CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - TERMINAL ZA RASUTI TERET BAKAR (POR2CORE-BCTB)</b>		11.438.500		18 834 950	164,7				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		119 500		13 150	11,0				
31	Rashodi za zaposlene		25.000		3.150	12,6				
311	Plaće (Bruto)		20 000		2.500	12,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2 000		200	10,0				
313	Doprinosi na plaće		3 000		450	15,0				
32	Materijalni rashodi		94.500		10.000	10,6				
321	Naknade troškova zaposlenima		500		500	100,0				
323	Rashodi za usluge		94 000		9.500	10,1				
51	<i>Pomoći EU</i>		10.720 000		18.750.000	174,9				
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		51.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		1 000							
323	Rashodi za usluge		50 000							
38	Ostali rashodi		10 600 000		18 750.000	176,9				
386	Kapitalne pomoći		10 600 000		18 750 000	176,9				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		599 000		71 800	12,0				
31	Rashodi za zaposlene		69 000		18 800	27,2				
311	Plaće (Bruto)		55 000		15 300	27,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		5 000		900	18,0				
313	Doprinosi na plaće		9 000		2 600	28,9				
32	Materijalni rashodi		530 000		53 000	10,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		1 000		500	50,0				
323	Rashodi za usluge		529 000		52 500	9,9				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K570518	INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT INTESA - UNAPREĐENJE POMORSKE TRANSPORTNE EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI NA JADRANU		543 000		944.540	173,9				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		82 500		141.640	171,7				
31	Rashodi za zaposlene		36 000							
311	Plaće (Bruto)		30 000							
313	Doprinosi na plaće		6 000							
32	Materijalni rashodi		46.500		50.730	109,1				
321	Naknade troškova zaposlenima		2 800		3 000	107,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		4 700		430	9,1				
323	Rashodi za usluge		39.000		47.300	121,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				90.910					
422	Postrojenja i oprema				90 660					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				250					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		460 500		802.900	174,4				
31	Rashodi za zaposlene		199 000							
311	Plaće (Bruto)		170 000							
313	Doprinosi na plaće		29 000							
32	Materijalni rashodi		261 500		287.800	110,1				
321	Naknade troškova zaposlenima		13 000		17 000	130,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		26 500		2.300	8,7				
323	Rashodi za usluge		222 000		268.500	120,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				515.100					
422	Postrojenja i oprema				513 670					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1 430					
K570519	INTERREG CBC ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020 PROJEKT PROMARES - PROMOVIRANJE POMORSKOG I MULTIMODALNOG TERETNOG TRANSPORTA U JADRANSKOM MORU		1 165 000		358 450	30,8				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		180 000		55 050	30,6				
31	Rashodi za zaposlene		42 000							
311	Plaće (Bruto)		36 000							
313	Doprinosi na plaće		6 000							
32	Materijalni rashodi		28 000		55.050	196,6				
321	Naknade troškova zaposlenima		3 800		11.000	289,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		5 200		11.250	216,3				
323	Rashodi za usluge		19 000		32.800	172,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		110.000							
422	Postrojenja i oprema		77 000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		33.000							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		985 000		303.400	30,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		204 000							
311	Plaće (Bruto)		170.000							
313	Doprinosi na plaće		34 000							
32	Materijalni rashodi		157.000		303.400	193,2				
321	Naknade troškova zaposlenima		23 000		62.000	269,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		32 000		59.200	185,0				
323	Rashodi za usluge		102 000		182.200	178,6				
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							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		153 000							
31	Rashodi za zaposlene		49.000							
311	Plaće (Bruto)		42 000							
313	Doprinosi na plaće		7 000							
32	Materijalni rashodi		53 000							
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	<i>Ostale pomoći</i>		856.000							
31	Rashodi za zaposlene		277.000							
311	Plaće (Bruto)		237 000							
313	Doprinosi na plaće		40.000							
32	Materijalni rashodi		293 000							
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		2.677.860	446,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		91.000		404.000	444,0				
31	Rashodi za zaposlene		33 000		12.000	36,4				
311	Plaće (Bruto)		28 000		10.000	35,7				
313	Doprinosi na plaće		5.000		2.000	40,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		58.000		73.500	126,7				
321	Naknade troškova zaposlenima		5.800		6.800	117,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		7.200		2.200	30,6				
323	Rashodi za usluge		45.000		64.500	143,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				318.500					
421	Građevinski objekti				242.500					
422	Postrojenja i oprema				28.500					
423	Prijevozna sredstva				47.500					
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		509.000		2.273.860	446,7				
31	Rashodi za zaposlene		186.000		66.000	35,5				
311	Plaće (Bruto)		159.000		56.000	35,2				
313	Doprinosi na plaće		27.000		10.000	37,0				
32	Materijalni rashodi		323.000		407.860	126,3				
321	Naknade troškova zaposlenima		29.000		36.000	124,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		41.000		12.000	29,3				
323	Rashodi za usluge		253.000		359.860	142,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.800.000					
421	Građevinski objekti				1.372.000					
422	Postrojenja i oprema				160.000					
423	Prijevozna sredstva				268.000					
K570522	RUŠENJE SKLADIŠTA U LUCI RIJEKA		14.281.000							
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		9.281.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.281.000							
421	Građevinski objekti		9.281.000							
K570523	IZGRADNJA SPOJNE CESTE LUČKOG PODRUČJA S CESTOM D-403		12.500.000		24.500.000	196,0				
11	Opći prihodi i primici		12.000.000		24.000.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000.000		24.000.000	200,0				
421	Građevinski objekti		12.000.000		24.000.000	200,0				
43	Ostali prihodi za posebne namjene		500.000		500.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		500.000	100,0				
421	Građevinski objekti		500.000		500.000	100,0				
K570524	CEF PROJEKT - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - PROŠIRENJE PRAŠKOG PRISTANIŠTA (POR2CORE - PRAGUE PIER EXTENSION)				13.598.000		13.255.000	97,5	125.000	0,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene				6.799.000		6.627.500	97,5	62.500	0,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				144.000		72.500	50,3	62 500	86,2
323	Rashodi za usluge				144.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6 655.000		6.555.000	98,5		
421	Građevinski objekti				6.655 000					
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				6 799.000		6.627.500	97,5	62 500	0,9
32	Materijalni rashodi				144.000		72.500	50,3	62 500	86,2
323	Rashodi za usluge				144.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.655.000		6 555.000	98,5		
421	Građevinski objekti				6 655.000					
T570510	OTPLATA ZAJMA EDCF - KOREA EXIMBANK - PROJEKT "SAMSUNG"		16.500.000		16 600.000	100,6	16.100 000	97,0	15.600 000	96,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene		16.500 000		16.600.000	100,6	16.100.000	97,0	15 600 000	96,9
34	Financijski rashodi		2.500.000		2.100.000	84,0	1.600 000	76,2	1.100 000	68,8
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		2.500 000		2.100.000	84,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		14.000.000		14.500.000	103,6	14.500.000	100,0	14.500.000	100,0
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		14.000 000		14.500.000	103,6				
51319	<b>Javna ustanova Lučka uprava Osijek</b>		<b>118.879.031</b>		<b>149.148.106</b>	<b>125,5</b>	<b>124.715.755</b>	<b>83,6</b>	<b>48.886.000</b>	<b>39,2</b>
	<i>Proračun po odobrenju</i>									
11	Opći prihodi i primici		36 952 000		37.529.306	101,6	33.868 307	90,2	47.894 000	141,4
12	Sredstva učešća za pomoći		10.302.700		17.470.694	169,6	12 131.693	69,4		
31	Vlastiti prihodi		30 000		40 000	133,3	40 000	100,0	60 000	150,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		1 032 000		1 012.000	98,1	1.115.000	110,2	932 000	83,6
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		825.000		378.000	45,8				
562	Kohezijski fond (KF)		69.737.331		92.718.106	133,0	77.560 755	83,7		
	<i>Proračun provedenog projekta</i>									
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE		118 879 031		149 148 106	125,5	124 715 755	83,6	48 886 000	39,2
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU		84 494.831		119 913 552	141,9	96 359 755	80,4		
K810072	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7 POVEZANOST I MOBILNOST - IZGRADNJA TERMINALA ZA PRETOVAR RASUTIH TERETA U LUCI OSIJEK		84 494 831		119.913.552	141,9	96.359.755	80,4		
11	Opći prihodi i primici		4 601 000		9 792 952	212,8	6 667 307	68,1		
32	Materijalni rashodi		101 000		101 000	100,0	101 000	100,0		
323	Rashodi za usluge		101 000		101.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.500.000		9.691.952	215,4	6.566.307	67,8		
421	Građevinski objekti		4 500.000		9 691 952	215,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		10.156.500		17.402.494	171,3	12.131.693	69,7		
31	Rashodi za zaposlene		30.000		30.000	100,0	30.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)		25.000		25.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		5.000		5.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		126.500		126.500	100,0	126.500	100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000		3.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		123.500		123.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000.000		17.245.994	172,5	11.975.193	69,4		
421	Građevinski objekti		10.000.000		17.245.994	172,5				
562	<i>Kohezivski fond (KF)</i>		69.737.331		92.718.106	133,0	77.560.755	83,7		
31	Rashodi za zaposlene		170.000		170.000	100,0	170.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)		142.000		142.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		28.000		28.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		717.000		717.000	100,0	717.000	100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju		18.000		18.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		699.000		699.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		68.850.331		91.831.106	133,4	76.673.755	83,5		
421	Građevinski objekti		68.850.331		91.831.106	133,4				
3115	RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE		34.384.200		29.234.554	85,0	28.356.000	97,0	48.886.000	172,4
A810068	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		2.462.000		2.453.000	99,6	2.556.000	104,2	2.786.000	109,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.500.000		1.501.000	100,1	1.501.000	100,0	1.894.000	126,2
31	Rashodi za zaposlene		983.000		983.000	100,0	983.000	100,0	1.307.000	133,0
311	Plaće (Bruto)		798.000		798.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		27.000		27.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		158.000		158.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		517.000		518.000	100,2	518.000	100,0	587.000	113,3
321	Naknade troškova zaposlenima		42.000		42.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000		30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		240.000		241.000	100,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		205.000		205.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		30.000		40.000	133,3	40.000	100,0	60.000	150,0
32	Materijalni rashodi		30.000		40.000	133,3	40.000	100,0	60.000	150,0
323	Rashodi za usluge		30.000		40.000	133,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		932.000		912.000	97,9	1.015.000	111,3	832.000	82,0
31	Rashodi za zaposlene		286.000		286.000	100,0	383.000	133,9	255.000	66,6
311	Plaće (Bruto)		200.000		200.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		45.000		45.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		41.000		41.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		613.000		534.000	87,1	555.000	103,9	500.000	90,1
321	Naknade troškova zaposlenima		29.000		29.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju		40 000		40.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		394 000		310 000	78,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150 000		155.000	103,3				
34	Financijski rashodi		13 000		22.000	169,2	22.000	100,0	22.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		1 000		1 000	100,0				
343	Ostali financijski rashodi		12 000		21.000	175,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20 000		70.000	350,0	55 000	78,6	55 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		20 000		70 000	350,0				
A810069	<b>GRADNJA I ODRŽAVANJE</b>		27.701.000		24 085.354	86,9	25 800 000	107,1	46 100 000	178,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		27.601 000		23.985.354	86,9	25 700.000	107,1	46 000.000	179,0
32	Materijalni rashodi		5 100 000		3.100.000	60,8	3 100.000	100,0	5 000 000	161,3
323	Rashodi za usluge		5 100 000		3 100.000	60,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1 000		100 000	10000,0	100.000	100,0	100 000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1 000		100.000	10000,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22 500 000		20 785.354	92,4	22 500 000	108,2	40 900 000	181,8
421	Građevinski objekti		22 500 000		17.385.354	77,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				3 400.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		100 000		100 000	100,0	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	100.000	100,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		100 000		100.000	100,0				
K810070	<b>INTERREG VA MAĐARSKA-HRVATSKA - PROJEKT VICINAD VIRTUALNO POVEZIVANJE INDUSTRIJSKIH SREDIŠTA NA RIJECI DRAVI IZMEĐU MAĐARSKE I HRVATSKE</b>		971.200		446.200	45,9				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		146 200		68.200	46,6				
31	Rashodi za zaposlene		14 300		14.300	100,0				
311	Plaće (Bruto)		12 000		12.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		2 300		2 300	100,0				
32	Materijalni rashodi		2.900		2.900	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		200		200	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		2 700		2 700	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		128 000		50 000	39,1				
412	Nematerijalna imovina		128 000		50.000	39,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 000		1 000	100,0				
422	Postrojenja i oprema		1 000		1 000	100,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		825 000		378 000	45,8				
31	Rashodi za zaposlene		79 000		79 000	100,0				
311	Plaće (Bruto)		66 000		66 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		13 000		13 000	100,0				
32	Materijalni rashodi		16 000		16 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima		1 000		1.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		15 000		15.000	100,0				
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		726 000		279.000	38,4				
412	Nematerijalna imovina		726 000		279.000	38,4				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		4 000		4.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema		4 000		4.000	100,0				
K810071	<b>IZGRADNJA SPORTSKOG PRISTANIŠTA NEMETIN</b>		3 250.000		2.250 000	69,2				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		3 250.000		2.250 000	69,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.250.000		2 250 000	69,2				
421	Građevinski objekti		3 250 000		2 250 000	69,2				
51327	<b>Lučka uprava Split</b>		<b>106.734.475</b>		<b>77.588.050</b>	<b>72,7</b>	<b>95.059.750</b>	<b>122,5</b>	<b>77.866.250</b>	<b>81,9</b>
	<i>Proračun glavnog KP a sa izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici		19 396 000		16.571.500	85,4	13 996.500	84,5	13.500.000	96,5
12	Sredstva učešća za pomoći		4 390.275		480.500	10,9	3 500	0,7	500 000	14 285,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene		37.199.600		37 886 000	101,8	33.418.500	88,2	34 066 500	101,9
51	Pomoći EU		1 500 000		1.000	0,1				
52	Ostale pomoći		11 150 000		11.193.750	100,4	11.193 750	100,0	11.193 750	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		3 830 100		3.108.800	81,2				
562	Kohezijski fond (KF)		29.268.500		3 346.500	11,4	18 500	0,6	2 767 000	14 956,8
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				5 000.000		36 429 000	728,6	15 839 000	43,5
	<i>Proračun glavnog KP b sa programima</i>									
31	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE</b>		106 734.475		77 588 050	72,7	95.059.750	122,5	77 866 250	81,9
3111	PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU		46 258 775		20 045 750	43,3	47 744 750	238,2	30 799 750	63,5
K754076	<b>OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020 REKONSTRUKCIJA OBALE KNEZA DOMAGOJA I II DIO U GRADSKOJ LUCI SPLIT</b>		33 658 775		3 797.000	11,3				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		4 390 275		476 000	10,8				
31	Rashodi za zaposlene		117 000		56 000	47,9				
311	Plaće (Bruto)		100 000		45.000	45,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1 000		1 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		16 000		10 000	62,5				
32	<b>Materijalni rashodi</b>		412 500		45.000	10,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		75 000							
323	Rashodi za usluge		330.000		45 000	13,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.500							
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		3.860.775		375.000	9,7				
421	Građevinski objekti		3 800 775		375 000	9,9				
422	Postrojenja i oprema		60 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>		29.268.500		3.321.000	11,3				
31	Rashodi za zaposlene		609.500		311.000	51,0				
311	Plaće (Bruto)		517.500		255.000	49,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.000		6.000	300,0				
313	Doprinosi na plaće		90.000		50.000	55,6				
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		260.000	13,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000							
412	Nematerijalna imovina		1.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.320.000		2.750.000	10,4				
421	Građevinski objekti		26.000.000		2.750.000	10,6				
422	Postrojenja i oprema		320.000							
K754077	OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO - IZGRADNJA RIBARSKE LUKE BRIŽINE		1.200.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		900.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		900.000							
421	Građevinski objekti		900.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>		300.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000							
421	Građevinski objekti		300.000							
K754078	OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO - IZGRADNJA RIBARSKE LUKE KOMIŽA		11.400.000		11.218.750	98,4	11.293.750	100,7	11.193.750	99,1
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		550.000		25.000	4,5	100.000	400,0		
32	Materijalni rashodi		450.000		25.000	5,6	100.000	400,0		
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000							
323	Rashodi za usluge		400.000		25.000	6,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000							
421	Građevinski objekti		100.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>		10.850.000		11.193.750	103,2	11.193.750	100,0	11.193.750	100,0
32	Materijalni rashodi		1.850.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		550.000							
323	Rashodi za usluge		1.300.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.000.000		11.193.750	124,4	11.193.750	100,0	11.193.750	100,0
421	Građevinski objekti		9.000.000		11.193.750	124,4				
K754079	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-NOVI PUTNIČKI TERMINAL (BAZEN GRADSKA LUKA)				5.000.000		36.429.000	728,6	15.839.000	43,5
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				5.000.000		36.429.000	728,6	15.839.000	43,5



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene				60 000		118 000	196,7	118 000	100,0
311	Plaće (Bruto)				50 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				2 000					
313	Doprinosi na plaće				8 000					
32	Materijalni rashodi				701.000		301 000	42,9	271 000	90,0
322	Rashodi za materijal i energiju				150 000					
323	Rashodi za usluge				550 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.239 000		36 010.000	849,5	15 450 000	42,9
421	Građevinski objekti				3 729 000					
422	Postrojenja i oprema				510 000					
K754080	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027				30.000		22.000	73,3	3 267 000	14850,0
12	Sredstva učešća za pomoći				4.500		3.500	77,8	500.000	14285,7
31	Rashodi za zaposlene						2 000		3.500	175,0
311	Plaće (Bruto)									
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće									
32	Materijalni rashodi				4.500		1.500	33,3	15.500	1033,3
323	Rashodi za usluge				3.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								481 000	
421	Građevinski objekti									
422	Postrojenja i oprema									
562	Kohezijski fond (KF)				25.500		18.500	72,5	2.767.000	14956,8
31	Rashodi za zaposlene						10.000		18.500	185,0
311	Plaće (Bruto)									
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće									
32	Materijalni rashodi				25.500		8.500	33,3	8 500	100,0
323	Rashodi za usluge				17.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				8.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								2.740.000	
421	Građevinski objekti									
422	Postrojenja i oprema									
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONFICIŠČENJA S POMORSKIH OBJEKATA		60 475 700		57 542 300	95,1	47 315.000	82,2	47 566 500	100,5
A754070	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		31.947.900		23 786.500	74,5	23.588.500	99,2	24.427 500	103,6
11	Opci prihodi i primici		5 000 000							
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		5 000.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		5 000.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		26.947.900		23.786.500	88,3	23.588.500	99,2	24.427.500	103,6
31	Rashodi za zaposlene		12.436.500		12.786.000	102,8	13.252.000	103,6	13.252.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		9.903.000		10.203.000	103,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		900.000		900.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		1.633.500		1.683.000	103,0				
32	Materijalni rashodi		13.171.000		10.847.500	82,4	10.209.500	94,1	11.048.500	108,2
321	Naknade troškova zaposlenima		405.000		430.000	106,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		807.500		1.080.000	133,7				
323	Rashodi za usluge		10.693.500		8.172.500	76,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.260.000		1.160.000	92,1				
34	Financijski rashodi		340.000		122.000	35,9	107.000	87,7	107.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		180.000							
343	Ostali financijski rashodi		160.000		122.000	76,3				
38	Ostali rashodi		400		1.000	250,0				
383	Kazne, penali i naknade štete		400		1.000	250,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.000		20.000	66,7	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				30.000					
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							
A754071	<b>GRADNJA I ODRŽAVANJE</b>		7.770.000		14.296.500	184,0	8.026.500	56,1	7.539.000	93,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.500.000		5.571.500	371,4	2.996.500	53,8	2.500.000	83,4
32	Materijalni rashodi		1.500.000		5.571.500	371,4	2.996.500	53,8	2.500.000	83,4
323	Rashodi za usluge		1.500.000		5.571.500	371,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		5.070.000		8.724.000	172,1	5.030.000	57,7	5.039.000	100,2
32	Materijalni rashodi		1.561.000		4.360.000	279,3	3.313.000	76,0	3.322.000	100,3
322	Rashodi za materijal i energiju		110.000		210.000	190,9				
323	Rashodi za usluge		1.451.000		4.150.000	286,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000							
412	Nematerijalna imovina		1.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.486.000		4.360.000	125,1	1.703.000	39,1	1.703.000	100,0
421	Gradevinski objekti		2.300.000		3.200.000	139,1				
422	Postrojenja i oprema		1.160.000		1.010.000	87,1				
423	Prijevozna sredstva		1.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		25.000		150.000	600,0				
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine						1.000		1.000	100,0
441	Rashodi za nabavu zaliha									

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		22.000		4.000	18,2	13.000	325,0	13 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.000		1.000	10,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		10.000		1 000	10,0				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		1 000		1 000	100,0				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		1 000		1.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>		1.200 000		1.000	0,1				
32	Materijalni rashodi		1.200 000		1.000	0,1				
323	Rashodi za usluge		1 200 000		1.000	0,1				
K754073	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT-IMPLEMENTACIJA PROJEKTA ODRŽIVOSTI LUKA		2.857.100		1.548.800	54,2				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		378.600		229.000	60,5				
31	Rashodi za zaposlene		53 500		53.500	100,0				
311	Plaće (Bruto)		45 000		45 000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1 000		1.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		7 500		7.500	100,0				
32	Materijalni rashodi		29.100		9.500	32,6				
321	Naknade troškova zaposlenima		4 100		4 800	117,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		500		500	100,0				
323	Rashodi za usluge		23 500		3.200	13,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 000		1.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		296.000		166.000	56,1				
422	Postrojenja i oprema		221 000		76 000	34,4				
423	Prijevozna sredstva		75 000		90.000	120,0				
51	<i>Pomoći EU</i>		300.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000							
422	Postrojenja i oprema		300.000							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		2.178.500		1.319.800	60,6				
31	Rashodi za zaposlene		328 000		328.000	100,0				
311	Plaće (Bruto)		280 000		280.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1 000		1.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		47 000		47.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		175 500		47.800	27,2				
321	Naknade troškova zaposlenima		24 500		28.800	117,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		3 000		3.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		144.000		9 000	6,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4 000		7 000	175,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 675 000		944 000	56,4				
422	Postrojenja i oprema		1 250 000		434 000	34,7				
423	Prijevozna sredstva		425 000		510 000	120,0				
K754074	INTERREG VA - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT INTESA		1 700 500		18.000	1,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>- USKLAĐIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA</b>									
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		258.600		4.000	1,5				
31	Rashodi za zaposlene		26 100							
311	Plaće (Bruto)		21 600							
312	Ostali rashodi za zaposlene		1 000							
313	Doprinosi na plaće		3 500							
32	Materijalni rashodi		82.500		4.000	4,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		3 500		3.000	85,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		1 000		1.000	100,0				
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	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		1 441 900		14.000	1,0				
31	Rashodi za zaposlene		141.500							
311	Plaće (Bruto)		120 000							
312	Ostali rashodi za zaposlene		1 000							
313	Doprinosi na plaće		20 500							
32	Materijalni rashodi		450 400		14.000	3,1				
321	Naknade troškova zaposlenima		7.400		13.000	175,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000		1 000	100,0				
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	<b>INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT MIMOSA - POMORSKA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA PUTNIČKOG PROMETA I USLUGA</b>		250.200		2.092 500	836,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		40 500		317 500	784,0				
31	Rashodi za zaposlene		20 000		20 000	100,0				
311	Plaće (Bruto)		16 000		16 000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1 000		1.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		3 000		3 000	100,0				
32	Materijalni rashodi		20 500		17 000	82,9				
321	Naknade troškova zaposlenima		5 000		5 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		1 000		1 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		13 500		10 000	74,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 000		1 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				280.500					
422	Postrojenja i oprema				280 500					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		209.700		1 775.000	846,4				
31	Rashodi za zaposlene		108 000		108.000	100,0				
311	Plaće (Bruto)		92 000		92 000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1 000		1.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		15 000		15.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		101.700		77 000	75,7				
321	Naknade troškova zaposlenima		23 700		19 000	80,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000		1.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		73 000		53 000	72,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4 000		4.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.590.000					
422	Postrojenja i oprema				1 590.000					
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	15.600.000	99,4
11	Opći prihodi i primici		12.896 000		11.000.000	85,3	11.000.000	100,0	11 000 000	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		12.896 000		11 000.000	85,3	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		12 896 000		11 000 000	85,3				
43	Ostali prihodi za posebne namjene		3 054 000		4 800 000	157,2	4.700.000	97,9	4 600 000	97,9
34	Financijski rashodi		750 000		600 000	80,0	500 000	83,3	400 000	80,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		750 000		600 000	80,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		2 304 000		4 200 000	182,3	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		2 304 000		4 200 000	182,3				
51335	Lučka uprava Šibenik		40.374.500		111.130.000	275,2	136.228.000	122,6	126.652.000	93,0
	<i>Proračun glavnice i projekcija za 2023. i 2024.</i>									
11	Opći prihodi i primici		33 881 000		83 990.000	247,9	120 256.000	143,2	122 070 000	101,5
12	Sredstva učešća za pomoći		54 000		2 860 000	5 296,3	1.844 000	64,5	30.000	1,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene		2 942 500		3.973.000	135,0	3 970 000	99,9	4.379 000	110,3
52	Ostale pomoći		621 000		670.000	107,9				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		2.686.000		3 179.000	118,4				
562	Kohezijski fond (KF)		190.000		16.458.000	8.662,1	10.158.000	61,7	173 000	1,7
	<i>Proračun glavnice/RKP-a po programima</i>									
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE		40.374.500		111.130.000	275,2	136 228 000	122,6	126 652 000	93,0
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA		40 374 500		111.130 000	275,2	136.228.000	122,6	126 652 000	93,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A810081	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		4 895 000		4.532.000	92,6	4.638 000	102,3	5.047 000	108,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2.700 000		1.500.000	55,6	1 000 000	66,7	1 000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.700.000		1.500.000	55,6	1 000.000	66,7	1.000 000	100,0
323	Rashodi za usluge		2 700 000		1.500.000	55,6				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		2 195 000		3.032.000	138,1	3 638 000	120,0	4 047 000	111,2
31	Rashodi za zaposlene		469 000		1.288.000	274,6	1 715.000	133,2	1 975.000	115,2
311	Plaće (Bruto)		267 000		983 000	368,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene		61 000		85.000	139,3				
313	Doprinosi na plaće		141 000		220 000	156,0				
32	Materijalni rashodi		1 664 000		1 707 000	102,6	1.868.000	109,4	2 008.000	107,5
321	Naknade troškova zaposlenima		92 000		82.000	89,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		1 18 000		123 000	104,2				
323	Rashodi za usluge		967 000		1 025 000	106,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20 000		10 000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		467 000		467 000	100,0				
34	Financijski rashodi		62 000		37 000	59,7	55 000	148,6	64 000	116,4
343	Ostali financijski rashodi		62 000		37 000	59,7				
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	6 100 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		6 100 000		6.100.000	100,0	6.100 000	100,0	6 100 000	100,0
34	Financijski rashodi		250 000		250.000	100,0	250 000	100,0	250 000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		250 000		250.000	100,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		5.850 000		5.850.000	100,0	5.850.000	100,0	5 850 000	100,0
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		5 850 000		5 850 000	100,0				
A810082	GRADNJA I ODRŽAVANJE		151.000		85 000	56,3	159.000	187,1	159.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		151 000		85.000	56,3	159.000	187,1	159.000	100,0
32	Materijalni rashodi		40.000		50.000	125,0	60.000	120,0	60.000	100,0
323	Rashodi za usluge		40 000		50.000	125,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000		1.000	20,0	5 000	500,0	5.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		5.000		1.000	20,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000		18.000	20,0	78.000	433,3	78 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		30.000		12.000	40,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		60 000		6.000	10,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		16.000		16.000	100,0	16 000	100,0	16.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5 000		5.000	100,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		5 000		5.000	100,0				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		5 000		5.000	100,0				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		1 000		1 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K810084	INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT FRAMESPORT-OKVIRNA INICIJATIVA ZA POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA JADRANSKIH LUKA		1 102 000		2 172.000	197,1				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		133 000		326 000	245,1				
31	Rashodi za zaposlene		57 000		60.000	105,3				
311	Plaće (Bruto)		48 600		51 000	104,9				
313	Doprinosi na plaće		8 400		9.000	107,1				
32	<b>Materijalni rashodi</b>		19 000		251.000	1321,1				
321	Naknade troškova zaposlenima		1 000		17.000	1700,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		2 000		9.000	450,0				
323	Rashodi za usluge		16.000		225.000	1406,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		23 000		2.000	8,7				
412	Nematerijalna imovina		23 000		2.000	8,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		34 000		13.000	38,2				
422	Postrojenja i oprema		34 000		13.000	38,2				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		969.000		1.846.000	190,5				
31	Rashodi za zaposlene		373.000		340.000	91,2				
311	Plaće (Bruto)		320.800		290 000	90,4				
313	Doprinosi na plaće		52.200		50.000	95,8				
32	<b>Materijalni rashodi</b>		274 000		1.421.000	518,6				
321	Naknade troškova zaposlenima		58.000		95.000	163,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		8.000		51.000	637,5				
323	Rashodi za usluge		208 000		1.275.000	613,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		129.000		10.000	7,8				
412	Nematerijalna imovina		129.000		10.000	7,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		193.000		75.000	38,9				
422	Postrojenja i oprema		193 000		75.000	38,9				
K810085	INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA-PROJEKT MIMOSA - MARITIMNA I MULTIMODALNA ODRŽIVA RJEŠENJA ZA USLUGE PRIJEVOZA PUTNIKA		2 033 500		1.570.000	77,2				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		316 500		237.000	74,9				
31	Rashodi za zaposlene		69.000		5.000	7,2				
311	Plaće (Bruto)		58 700		4 000	6,8				
313	Doprinosi na plaće		10 300		1.000	9,7				
32	<b>Materijalni rashodi</b>		26 000		54.000	207,7				
321	Naknade troškova zaposlenima		1 000		7 000	700,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		3 000		3.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		22 000		44.000	200,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				10.000					
412	Nematerijalna imovina				10.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		221 500		168.000	75,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
421	Građevinski objekti		60.000							
422	Postrojenja i oprema		161 500		168.000	104,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		1 717 000		1 333.000	77,6				
31	Rashodi za zaposlene		456 000		32.000	7,0				
311	Plaće (Bruto)		392 000		27 000	6,9				
313	Doprinosi na plaće		64.000		5.000	7,8				
32	Materijalni rashodi		136.000		294.000	216,2				
321	Naknade troškova zaposlenima		8 000		39 000	487,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000		13.000	65,0				
323	Rashodi za usluge		108 000		242.000	224,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				50.000					
412	Nematerijalna imovina				50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.125.000		957.000	85,1				
421	Građevinski objekti		50 000							
422	Postrojenja i oprema		1 075 000		957.000	89,0				
K810086	MODERNIZACIJA LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK		25.325 000		95.881.000	378,6	125.331.000	130,7	115 346 000	92,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		25 081 000		76.390.000	304,6	113.156 000	148,1	114 970 000	101,6
32	Materijalni rashodi		2 988.000		5.200.000	174,0	500.000	9,6	1.500.000	300,0
323	Rashodi za usluge		2 988 000		5 200 000	174,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3 000.000		3.000.000	100,0				
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		3 000 000		3 000.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19 093 000		68.190 000	357,1	112.656.000	165,2	113 470.000	100,7
421	Građevinski objekti		19 093 000		64 490 000	337,8				
422	Postrojenja i oprema				3 700 000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		54 000		2.860.000	5296,3	1.844 000	64,5	30.000	1,6
31	Rashodi za zaposlene		20 000		30.000	150,0	30.000	100,0	30 000	100,0
311	Plaće (Bruto)		15 000		25.000	166,7				
313	Doprinosi na plaće		5 000		5.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		34 000		95.000	279,4	24 000	25,3		
323	Rashodi za usluge		34 000		95 000	279,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2 735 000		1 790 000	65,4		
421	Građevinski objekti				2.735.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				173.000		173.000	100,0	173 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				173.000		173.000	100,0	173 000	100,0
311	Plaće (Bruto)				148 000					
313	Doprinosi na plaće				25 000					
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>		190 000		16.458 000	8662,1	10.158.000	61,7	173.000	1,7
31	Rashodi za zaposlene		90.000		173.000	192,2	173.000	100,0	173.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		77 000		148 000	192,2				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na place		13 000		25.000	192,3				
32	Materijalni rashodi		100.000		520.000	520,0	135.000	26,0		
323	Rashodi za usluge		100 000		520.000	520,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15 765.000		9 850 000	62,5		
421	Građevinski objekti				15 765 000					
T810083	INTERREG V-A - ITALIJA-HRVATSKA-PROJEKT DIGLOGS - DIGITALIZIRANJE LOGISTIČKIH PROCESA		768 000		790 000	102,9				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		147 000		120.000	81,6				
31	Rashodi za zaposlene		104 000							
311	Plaće (Bruto)		90 000							
313	Doprinosi na place		14 000							
32	Materijalni rashodi		43 000		120.000	279,1				
321	Naknade troškova zaposlenima		1 000							
322	Rashodi za materijal i energiju		6 000							
323	Rashodi za usluge		36 000		120 000	333,3				
52	<i>Ostale pomoći</i>		621 000		670.000	107,9				
31	Rashodi za zaposlene		372 000							
311	Plaće (Bruto)		306 000							
313	Doprinosi na plaće		66 000							
32	Materijalni rashodi		249.000		670.000	269,1				
321	Naknade troškova zaposlenima		8 000							
322	Rashodi za materijal i energiju		37 000							
323	Rashodi za usluge		204 000		670.000	328,4				
51343	<b>Lučka uprava Dubrovnik</b>		<b>25.027.000</b>		<b>23.933.000</b>	<b>95,6</b>	<b>25.720.000</b>	<b>107,5</b>	<b>17.350.000</b>	<b>67,5</b>
	<i>Prilici i glavni prihod</i>									
11	Opći prihodi i primici		300.000		1.000.000	333,3	3 450.000	345,0	300 000	8,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene		20.429.000		21.392.000	104,7	22.270.000	104,1	17.050 000	76,6
51	Pomoći EU		300 000							
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		3 998.000		1.541.000	38,5				
	<i>Prilici i glavni prihod</i>									
31	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE		25 027 000		23.933.000	95,6	25.720.000	107,5	17.350.000	67,5
3116	RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA		25 027 000		23 933.000	95,6	25 720 000	107,5	17 350 000	67,5
A932001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		14 145.000		14.020.000	99,1	14.000 000	99,9	14 000 000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		13 845 000		14 020.000	101,3	14 000 000	99,9	14 000 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		5.930.000		5 930 000	100,0	5 930 000	100,0	5 930 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)		4.730 000		4 730.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		500 000		500 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		700 000		700 000	100,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>7 515 000</b>		<b>7.690.000</b>	<b>102,3</b>	<b>7 670.000</b>	<b>99,7</b>	<b>7 670 000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		380 000		380 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		435 000		500 000	114,9				
323	Rashodi za usluge		5 620 000		5.700 000	101,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 080 000		1 110 000	102,8				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>300 000</b>		<b>300.000</b>	<b>100,0</b>	<b>300 000</b>	<b>100,0</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi		300 000		300 000	100,0				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0</b>
381	Tekuće donacije		100 000		100 000	100,0				
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>		<b>300 000</b>							
32	Materijalni rashodi		300.000							
323	Rashodi za usluge		300 000							
<b>A932002</b>	<b>GRADNJA I ODRŽAVANJE</b>		<b>6.190.000</b>		<b>7 830.000</b>	<b>126,5</b>	<b>11.720.000</b>	<b>149,7</b>	<b>3 350 000</b>	<b>28,6</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>		<b>300 000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>333,3</b>	<b>3.450.000</b>	<b>345,0</b>	<b>300.000</b>	<b>8,7</b>
32	Materijalni rashodi		300.000		1.000.000	333,3	3 450.000	345,0	300 000	8,7
323	Rashodi za usluge		300 000		1.000.000	333,3				
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>		<b>5 890.000</b>		<b>6.830.000</b>	<b>116,0</b>	<b>8.270 000</b>	<b>121,1</b>	<b>3.050 000</b>	<b>36,9</b>
32	Materijalni rashodi		1 640.000		1.800.000	109,8	1 020.000	56,7	1.100 000	107,8
323	Rashodi za usluge		1.640.000		1 800.000	109,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		700 000		350 000	50,0	500 000	142,9	300 000	60,0
412	Nematerijalna imovina		700.000		350 000	50,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>3 550 000</b>		<b>4.680.000</b>	<b>131,8</b>	<b>6 750.000</b>	<b>144,2</b>	<b>1.650 000</b>	<b>24,4</b>
421	Građevinski objekti		3.100.000		4 500.000	145,2				
422	Postrojenja i oprema		330 000		170.000	51,5				
423	Prijevozna sredstva		100 000							
425	Nematerijalna proizvedena imovina		20 000		10 000	50,0				
<b>K932003</b>	<b>INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT REMEMBER - OŽIVLJAVANJE SJEĆANJA NA POVIJEST JADRANSKIH LUKA KROZ NJIHOVU POMORSKU TRADICIJU</b>		<b>1 203 000</b>		<b>181.000</b>	<b>15,0</b>				
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>		<b>182 000</b>		<b>27 000</b>	<b>14,8</b>				
31	Rashodi za zaposlene		78 000		27.000	34,6				
311	Plaće (Bruto)		67 000		23 000	34,3				
313	Doprinosi na plaće		11 000		4 000	36,4				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>92 000</b>							
321	Naknade troškova zaposlenima		9 000							
323	Rashodi za usluge		83 000							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>12 000</b>							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		12 000							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		1 021.000		154 000	15,1				
31	Rashodi za zaposlene		440 000		154.000	35,0				
311	Plaće (Bruto)		377 700		132 000	34,9				
313	Doprinosi na plaće		62 300		22 000	35,3				
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							
K932005	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT SUSPORT - UNAPREĐENJE KVALITETE, SIGURNOSTI I EKOLOŠKE ODRŽIVOSTI POMORSKOG I KOPNENOG TRANSPORTA KROZ PROMICANJE MULTIMODALNOSTI		2.108.000		1.305.000	61,9				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		304 000		425 000	139,8				
31	Rashodi za zaposlene		48 000		46.000	95,8				
311	Plaće (Bruto)		41.200		39 500	95,9				
313	Doprinosi na plaće		6 800		6 500	95,6				
32	Materijalni rashodi		6 000		9 000	150,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		6 000		6 000	100,0				
323	Rashodi za usluge				3 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250 000		370 000	148,0				
421	Građevinski objekti		250 000		370 000	148,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		1 804 000		880 000	48,8				
31	Rashodi za zaposlene		272 000		260.000	95,6				
311	Plaće (Bruto)		233 500		223 200	95,6				
313	Doprinosi na plaće		38 500		36.800	95,6				
32	Materijalni rashodi		32 000		48.000	150,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		32 000		32.000	100,0				
323	Rashodi za usluge				16 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 500 000		572.000	38,1				
421	Građevinski objekti		1 500 000		572.000	38,1				
T932004	INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA PROJEKT ADRIGREEN - ZELENA I INTERMODALNA RJEŠENJA ZA JADRANSKE LUKE I ZRAČNE LUKE		862.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		130.000							
31	Rashodi za zaposlene		13.000							
311	Plaće (Bruto)		11 200							
313	Doprinosi na plaće		1.800							
32	Materijalni rashodi		92.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima		15 000							
323	Rashodi za usluge		77 000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		18.000							
412	Nematerijalna imovina		18 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7 000							
423	Prijevozna sredstva		7 000							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		732 000							
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							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100 000							
412	Nematerijalna imovina		100 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		43 000							
423	Prijevozna sredstva		43 000							
T932006	INTERREG DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME DANOVA-INOVATIVNE USLUGE PRIJEVOZA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE PUTNIKE U DUNAVSKOJ REGIJI		519 000		597.000	115,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		78.000		90.000	115,4				
31	Rashodi za zaposlene		20.000		34.000	170,0				
311	Plaće (Bruto)		17 000		29 000	170,6				
313	Doprinosi na plaće		3.000		5.000	166,7				
32	Materijalni rashodi		58.000		56.000	96,6				
321	Naknade troškova zaposlenima		8 000		7.000	87,5				
323	Rashodi za usluge		50.000		49.000	98,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		441.000		507.000	115,0				
31	Rashodi za zaposlene		117.000		187.000	159,8				
311	Plaće (Bruto)		100 000		160.000	160,0				
313	Doprinosi na plaće		17 000		27.000	158,8				
32	Materijalni rashodi		324 000		320.000	98,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		44.000		45.000	102,3				
323	Rashodi za usluge		280 000		275.000	98,2				
076	<b>MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE</b>	1.312.572.316	2.283.292.295	174,0	2.984.305.780	130,7	3.421.003.550	114,6	4.117.858.450	120,4
07605	Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine	804.100.759	833.518.806	103,7	688.087.300	82,6	970.628.523	141,1	977.102.121	100,7
	<i>Proračun glave/RRP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	110.820 744	204 385 510	184,4	209.193.750	102,4	218 124.250	104,3	224.369.250	102,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Sredstva učešća za pomoći	3 731 172	15 725 821	421,5	13 287 356	84,5	7.955 025	59,9	4 157 415	52,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	37 722 011	25 110 000	66,6	7 660 000	30,5	8 260 000	107,8	7 760 000	93,9
51	Pomoći EU	8 334								
52	Ostale pomoći	812 609	5 246.000	645,6	4 331.000	82,6	326 000	7,5	225.000	69,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	644.033.329	479 719 582	74,5	208 404 063	43,4	86 666 500	41,6	14 679 000	16,9
576	Fond solidarnosti	4 451 583	34 500 000	775,0						
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				21.000.000					
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.				5.000.000					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		15.517.798		159.211.131	1.026,0	349.296.748	219,4	295.911 456	84,7
61	Donacije	2 520 978	284 095	11,3						
81	Namjenski primici od zaduživanja		53.030.000		60.000.000	113,1	300.000.000	500,0	430 000 000	143,3
<i>Proračun grane/RKP-e po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	5.261.755	30.522.874	580,1	117.929.602	386,4	122.737.500	104,1	29.362.500	23,9
2415	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	5 261 755	30.522 874	580,1	117 929.602	386,4	122 737 500	104,1	29 362 500	23,9
A915006	FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU	4.451.583	20.000.000	449,3	20.000.000	100,0				
576	<i>Fond solidarnosti</i>	4.451 583	20.000.000	449,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.451.583	20 000.000	449,3						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4 451 583	20.000.000	449,3						
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020</i>				15.000.000					
32	Materijalni rashodi				8.500.000					
323	Rashodi za usluge				8 500.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				6.500 000					
372	Ostale naknade građanima i kucanstvima iz proračuna				6 500.000					
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020</i>				5.000.000					
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					
A915012	UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRENTINAMA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE		2 550.000		14.300.000	560,8	15.300.000	107,0	16 300.000	106,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		2 550 000		14.300.000	560,8	15.300 000	107,0	16 300 000	106,5
32	Materijalni rashodi		2 350 000		13 700 000	583,0	14.900 000	108,8	15.900 000	106,7
323	Rashodi za usluge		2 200 000		13 500 000	613,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150 000		200 000	133,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200 000		600.000	300,0	400.000	66,7	400.000	100,0
421	Građevinski objekti		200 000		100 000	50,0				
422	Postrojenja i oprema				500.000					
A915015	OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE		5 000 000		5 000.000	100,0				
576	<i>Fond solidarnosti</i>		5.000.000							
32	Materijalni rashodi		5 000.000							
323	Rashodi za usluge		5 000.000							
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020</i>				5.000.000					
32	Materijalni rashodi				5.000.000					
323	Rashodi za usluge				5 000.000					
A915017	UNAPRJEĐENJE UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM - NPOO				5.812.500		7.437.500	128,0	3 062 500	41,2
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				5.812.500		7.437.500	128,0	3.062 500	41,2
32	Materijalni rashodi				5.812.500		7.437.500	128,0	3.062 500	41,2
321	Naknade troškova zaposlenima				562 500					
323	Rashodi za usluge				5.250 000					
A915019	OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE - NPOO				58.500.000		100.000 000	170,9	10 000 000	10,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				58 500.000		100.000 000	170,9	10.000 000	10,0
32	Materijalni rashodi				58.500.000		100.000.000	170,9	10.000 000	10,0
323	Rashodi za usluge				58 500 000					
A915022	UREĐENJE PROSTORA ZA RAZVOJ „ONE-STOP-SHOP“ USLUGE ZA ENERGETSKU I OBNOVU NAKON POTRESA - NPOO				11.500 000					
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				11.500 000					
32	Materijalni rashodi				9.500.000					
323	Rashodi za usluge				9 500 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2 000.000					
422	Postrojenja i oprema				2.000 000					
K915005	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020 -TEHNIČKA POMOĆ	810 172	2.972.874	366,9	2 817.102	94,8				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	119 663	445 930	372,7	422.564	94,8				
31	Rashodi za zaposlene	97 018	355.957	366,9	310.398	87,2				
311	Plaće (Bruto)	82 840	305 543	368,8	266.433	87,2				
313	Doprinosi na plaće	14 178	50 414	355,6	43 965	87,2				
32	Materijalni rashodi	16.852	89 973	533,9	112 166	124,7				
321	Naknade troškova zaposlenima		6 255		6.255	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 976	53 393	1793,9	53 393	100,0				
323	Rashodi za usluge	13 876	30 325	218,5	52.518	173,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5 792								
422	Postrojenja i oprema	5 792								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	690.509	2.526.944	366,0	2.394.538	94,8				
31	Rashodi za zaposlene	562.189	2.017.092	358,8	1.758.923	87,2				
311	Plaće (Bruto)	469.428	1.731.409	368,8	1.509.787	87,2				
313	Doprinosi na plaće	92.761	285.683	308,0	249.136	87,2				
32	Materijalni rashodi	95.497	509.852	533,9	635.615	124,7				
321	Naknade troškova zaposlenima		35.445		35.445	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.866	302.564	1794,0	302.564	100,0				
323	Rashodi za usluge	78.631	171.843	218,5	297.606	173,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.824								
422	Postrojenja i oprema	32.824								
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	797.839.004	801.995.932	100,5	570.157.698	71,1	847.891.023	148,7	947.739.621	111,8
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	98.369.312	254.408.459	258,6	274.378.372	107,8	271.593.498	99,0	230.433.206	84,8
A576007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	64.171.548	132.487.760	206,5	131.975.000	99,6	150.695.000	114,2	156.445.000	103,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	64.162.655	132.467.760	206,5	131.965.000	99,6	150.695.000	114,2	156.445.000	103,8
31	Rashodi za zaposlene	45.525.036	74.055.750	162,7	81.920.000	110,6	98.850.000	120,7	104.900.000	106,1
311	Plaće (Bruto)	37.690.340	61.550.000	163,3	68.000.000	110,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.660.219	2.350.000	141,5	2.700.000	114,9				
313	Doprinosi na plaće	6.174.476	10.155.750	164,5	11.220.000	110,5				
32	Materijalni rashodi	18.581.245	51.663.000	278,0	49.860.000	96,5	51.650.000	103,6	51.350.000	99,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.993.819	3.150.000	158,0	4.420.000	140,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.623.416	6.790.500	258,8	7.210.000	106,2				
323	Rashodi za usluge	11.153.574	28.178.500	252,6	25.350.000	90,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.311	51.000	3891,6	50.000	98,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.809.125	13.493.000	480,3	12.830.000	95,1				
34	Financijski rashodi	56.374	175.000	310,4	185.000	105,7	195.000	105,4	195.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	56.374	175.000	310,4	185.000	105,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.574.010							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		6.504.010							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		70.000							
51	<i>Pomoći EU</i>	8.334								
32	Materijalni rashodi	8.334								
321	Naknade troškova zaposlenima	8.334								
52	<i>Ostale pomoći</i>	559	20.000	3576,5	10.000	50,0				
32	Materijalni rashodi	559	20.000	3576,5	10.000	50,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	559	20.000	3576,5	10.000	50,0				
A538050	ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	9.533.025	500.000	5,2	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	9.533.025	500.000	5,2	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	9.323.460	500.000	5,4	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	33.125	200.000	603,8	200.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.290.335	300.000	3,2	300.000	100,0				
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	209.565								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	209.565								
A538065	<b>EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT</b>	<b>35.604</b>	<b>38.500</b>	<b>108,1</b>	<b>120.000</b>	<b>311,7</b>	<b>60.000</b>	<b>50,0</b>	<b>60.000</b>	<b>100,0</b>
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	35.604	38.500	108,1	120.000	311,7	60.000	50,0	60.000	100,0
32	Materijalni rashodi	35.604	38.500	108,1	120.000	311,7	60.000	50,0	60.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.604	38.500	108,1	120.000	311,7				
A538067	<b>IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE</b>	<b>16.664</b>	<b>235.000</b>	<b>1410,3</b>	<b>235.000</b>	<b>100,0</b>	<b>235.000</b>	<b>100,0</b>	<b>235.000</b>	<b>100,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.664	235.000	1410,3	235.000	100,0	235.000	100,0	235.000	100,0
32	Materijalni rashodi	16.664	235.000	1410,3	235.000	100,0	235.000	100,0	235.000	100,0
323	Rashodi za usluge	16.664	200.000	1200,2	200.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000		35.000	100,0				
A538075	<b>INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU</b>	<b>14.856.628</b>	<b>52.055.056</b>	<b>350,4</b>	<b>55.515.991</b>	<b>106,6</b>	<b>35.240.000</b>	<b>63,5</b>	<b>13.940.000</b>	<b>39,6</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.135.134	2.460.000	34,5	13.175.000	535,6	13.490.000	102,4	13.940.000	103,3
32	Materijalni rashodi	4.530.226	2.440.000	53,9	9.260.000	379,5	9.160.000	98,9	9.110.000	99,5
323	Rashodi za usluge	4.516.895	2.200.000	48,7	9.100.000	413,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		80.000		60.000	75,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.331	160.000	1200,2	100.000	62,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				300.000		300.000	100,0	300.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				300.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.604.908	20.000	0,8	3.615.000	18075,0	4.030.000	111,5	4.530.000	112,4
422	Postrojenja i oprema	99.833	20.000	20,0	115.000	575,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.505.075			3.500.000					
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.158.224	7.542.789	651,2	6.351.148	84,2	3.262.500	51,4		
31	Rashodi za zaposlene	7.411	45.000	607,2						
311	Plaće (Bruto)	6.361	30.000	471,6						
313	Doprinosi na plaće	1.050	15.000	1429,1						
32	Materijalni rashodi	12.028	4.850.123	40323,2	4.664.361	96,2	3.262.500	69,9		
321	Naknade troškova zaposlenima		14.409		7.569	52,5				
323	Rashodi za usluge	12.028	4.779.370	39735,0	4.630.148	96,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.880							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.464		26.644	49,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.138.785	2.647.666	232,5	1.686.787	63,7				
422	Postrojenja i oprema	1.138.785	610.066	53,6						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.037.600		1.686.787	82,8				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	6 563.270	42 052 267	640,7	35.989.843	85,6	18 487 500	51,4		
31	Rashodi za zaposlene	41.994	255.000	607,2						
311	Plaće (Bruto)	36 047	170 000	471,6						
313	Doprinosi na plaće	5 948	85 000	1429,1						
32	Materijalni rashodi	68 159	27 187.367	39887,9	26.431.381	97,2	18 487.500	69,9		
321	Naknade troškova zaposlenima		81 650		42.890	52,5				
323	Rashodi za usluge	68 159	26 786 434	39299,7	26 237 506	98,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16 320							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		302.963		150 985	49,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.453.116	14 609 900	226,4	9.558 462	65,4				
422	Pojstrojenja i oprema	6.453 116	3.063 500	47 5						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		11 546 400		9 558 462	82,8				
A538083	APOLITIKA – ARHITEKTONSKE POLITIKE	67 580	410.000	606,7	237.500	57,9	237.500	100,0	237.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	67 580	410.000	606,7	237.500	57,9	237.500	100,0	237 500	100,0
32	Materijalni rashodi	67 580	330 000	488,3	157 500	47,7	157 500	100,0	157 500	100,0
323	Rashodi za usluge	57 680	180 000	312,1	85.000	47,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		45 000		20 000	44,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9 900	105 000	1060 6	52 500	50 0				
38	Ostali rashodi		80 000		80 000	100,0	80 000	100,0	80 000	100,0
381	Te kuće do ravnice		80 000		80 000	100,0				
A538084	RAZVOJ MEĐUNARODNE I EU SURADNJE	129 625	440 000	339,4	420 000	95,5	420 000	100,0	420 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	129 625	440.000	339,4	420.000	95,5	420 000	100,0	420 000	100,0
32	Materijalni rashodi	129 625	440 000	339,4	420.000	95,5	420.000	100,0	420 000	100,0
323	Rashodi za usluge	127 750	370 000	289,6	360.000	97,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 875	70 000	3733 3	60.000	85,7				
A538085	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA RH NA PODRUČJU PROSTORNOG UREĐENJA		380 532		602.000	158,2	502.000	83,4	402 000	80,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		380 532		602.000	158,2	502.000	83,4	402 000	80,1
32	Materijalni rashodi		380 532		602 000	158,2	502 000	83,4	402.000	80,1
323	Rashodi za usluge		303 532		540 000	177,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40 000		30.000	75,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37 000		32.000	86,5				
A538088	PRIPREMA I PRAĆENJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD VAŽNOSTI ZA RH		240 000		250.000	104,2	250 000	100,0	250.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		240 000		250.000	104,2	250.000	100,0	250.000	100,0
32	Materijalni rashodi		240.000		250.000	104,2	250 000	100,0	250.000	100,0
323	Rashodi za usluge		240 000		250 000	104,2				
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	156 810	720 000	459,2	500.000	69,4	500 000	100,0	500 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	80 000	720 000	900,0	500.000	69,4	500.000	100,0	500 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		720 000		500 000	69,4	500.000	100,0	500 000	100,0
323	Rashodi za usluge		710 000		495 000	69,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10 000		5 000	50,0				
38	Ostali rashodi	80 000								
381	Tekuće donacije	80 000								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	76 810								
32	Materijalni rashodi	76 810								
323	Rashodi za usluge	76 810								
A576151	<b>IZRADA I PRACENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA</b>	680 609	1.641 468	241,2	3 360 000	204,7	3 360 000	100,0	3.360 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	491 859	1 641 468	333,7	3 360 000	204,7	3 360 000	100,0	3 360.000	100,0
32	Materijalni rashodi	491 859	876 468	178,2	1 870.000	213,4	1 810 000	96,8	1 810 000	100,0
323	Rashodi za usluge	491 859	571 468	116,2	1 565 000	273,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		55 000		55 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250 000		250 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		765 000		1 490 000	194,8	1.550.000	104,0	1.550.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		765 000		1.490.000	194,8				
52	<i>Ostale pomoći</i>	188 750								
32	Materijalni rashodi	188 750								
323	Rashodi za usluge	188 750								
A576181	<b>ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA</b>	865 993	2 280 000	263,3	1.170.000	51,3	1 100.000	94,0	1 100 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	865 993	2.280.000	263,3	1.170.000	51,3	1.100.000	94,0	1 100 000	100,0
32	Materijalni rashodi	865 993	2.280 000	263,3	1.170.000	51,3	1.100.000	94,0	1.100.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	235.808	1.150.000	487,7	570.000	49,6				
323	Rashodi za usluge	630.184	1.130.000	179,3	600.000	53,1				
A576192	<b>PRAČENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA</b>	17.150	100.000	583,1	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.150	100.000	583,1	100.000	100,0	100 000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	17.150	100.000	583,1	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	17 150	100 000	583,1	100.000	100,0				
A576199	<b>PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA</b>		100.000		600.000	600,0	600.000	100,0	600.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		100 000		600.000	600,0	600.000	100,0	600.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100 000		600.000	600,0	600.000	100,0	600.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		100 000		600 000	600,0				
A576270	<b>EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON</b>	241.722	260.000	107,6	670 000	257,7	335 000	50,0	335 000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	241 722	260.000	107,6	670 000	257,7	335.000	50,0	335 000	100,0
32	Materijalni rashodi	241.722	260.000	107,6	670.000	257,7	335.000	50,0	335 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241 722	260 000	107,6	670.000	257,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A915009	JAČANJE POVEZIVOSTI KAO OSNOVE DIGITALNE TRANZICIJE DRUŠTVA I GOSPODARSTVA - NPOO		1 222 000		2.200.000	180,0				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		1 222 000		2.200.000	180,0				
32	Materijalni rashodi		1 222 000		2.200.000	180,0				
323	Rashod za usluge		1 222 000		2.200 000	180,0				
A915013	UNAPREĐENJE SUSTAVA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE KROZ DIGITALIZACIJU - NPOO		14.195 798		52 698 631	371,2	63 859 248	121,2	38.348 956	60,1
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		14.195.798		52 698.631	371,2	63.859.248	121,2	38.348 956	60,1
32	Materijalni rashodi		5 146.621		21.977.519	427,0	8.644.962	39,3	4 579 187	53,0
323	Rashodi za usluge		5 146 621		21.977 519	427,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.657.927		11 656.112	438,5	29.977.256	257,2	29.971.019	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2 657 927		9 156.112	344,5				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				2.500.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		580 000		1 683 750	290,3	1 683,750	100,0	1 683.750	100,0
412	Nematerijalna imovina		580 000		1 683 750	290,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.811.250		17 381.250	299,1	23.553.280	135,5	2 115.000	9,0
422	Postrojenja i oprema		100 000		8.965 000	8965,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5 711.250		8 416 250	147,4				
A915016	PRUŽANJE PRIVREMENOG SMJEŠTAJA RADI POKRIVANJA POTREBA STANOVNIŠTVA POGOĐENOG POTRESOM		9.500.000		500 000	5,3				
576	<i>Fond solidarnosti</i>		9.500 000							
32	Materijalni rashodi		8.500.000							
323	Rashodi za usluge		8 500 000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1 000.000							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1 000 000							
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020</i>				500.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				500.000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				500 000					
A915020	SANIRANJE NEPOSREDNIH ŠTETA OD EROZIJE TLA				500.000					
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020</i>				500 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				500.000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				500.000					
K576116	PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU	1.010.370	1.806.000	178,7	1 881 000	104,2	1 881 000	100,0	1 881 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 010 370	1 806 000	178,7	1.881.000	104,2	1.881 000	100,0	1.881.000	100,0
32	Materijalni rashodi	210.375	516 000	245,3	631 000	122,3	631 000	100,0	631.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		15 000		15.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	210.375	450 000	213,9	565.000	125,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50 000		50 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	799 995	1.250.000	156,3	1 250.000	100,0	1.250.000	100,0	1.250.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	799.995	1 250 000	156,3	1.250.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		40.000							
412	Nematerijalna imovina		40 000							
K576155	OPREMANJE ZGRADA	1.336 844	13 294.095	994,4	10.352.000	77,9	2.860 000	27,6	2.860.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1 328 379	13.010.000	979,4	10.352 000	79,6	2.860.000	27,6	2.860.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 259 017	11.030.000	876,1	9 042 000	82,0	2.250.000	24,9	2.250.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1 259 017	11 030 000	876,1	9 042.000	82,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.362	1.980 000	2854,6	1 310.000	66,2	610.000	46,6	610 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	69.362	1 980 000	2854,6	1 310.000	66,2				
61	Donacije	8 465	284.095	3356,1						
32	Materijalni rashodi		278.000							
323	Rashodi za usluge		278 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8 465	6.095	72,0						
422	Postrojenja i oprema	8 465	6 095	72,0						
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	4 429 475	22 502 250	508,0	9.991.250	44,4	8 858 750	88,7	8 858 750	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.429 475	22.502.250	508,0	9.991 250	44,4	8.858 750	88,7	8.858.750	100,0
32	Materijalni rashodi	3 213.461	9 875.000	307,3	4.478.750	45,4	4.478 750	100,0	4 478 750	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		170 000		100.000	58,8				
323	Rashodi za usluge	3 213 461	9 705 000	302,0	4 378.750	45,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	584 067	1 200 000	205,5	100.000	8,3	80 000	80,0	80 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	584 067	1 200 000	205,5	100 000	8,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	631 947	11.427.250	1808,3	5.412.500	47,4	4.300 000	79,4	4.300 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	594 447	1 305 000	219,5	1 687.500	129,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	37 500	10 122 250	26992,7	3 725 000	36,8				
T538081	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	819 666								
11	Opći prihodi i primici	819 666								
31	Rashodi za zaposlene	555 791								
311	Plaće (Bruto)	522.217								
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000								
313	Doprinosi na plaće	30 575								
32	Materijalni rashodi	263.875								
321	Naknade troškova zaposlenima	34 694								
323	Rashodi za usluge	204 291								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24 889								
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	55 398 796	94.361 000	170,3	83.885.000	88,9	320.595 000	382,2	448 690 000	140,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A915007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDOM ZA OBNOVU	36.190								
11	Opći prihodi i primici	36.190								
32	Materijalni rashodi	36.190								
323	Rashodi za usluge	36.190								
A538071	PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA	308.685	1.995.000	646,3	1.785.000	89,5	1.595.000	89,4	1.980.000	124,1
11	Opći prihodi i primici	225.000	1.595.000	708,9	1.385.000	86,8	1.195.000	86,3	1.580.000	132,2
32	Materijalni rashodi	225.000	1.595.000	708,9	1.385.000	86,8	1.195.000	86,3	1.580.000	132,2
323	Rashodi za usluge	225.000	1.575.000	700,0	1.325.000	84,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		60.000	300,0				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	83.685	400.000	478,0	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	83.685	370.000	442,1	370.000	100,0	370.000	100,0	370.000	100,0
323	Rashodi za usluge	52.460	220.000	419,4	220.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000		50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.226	100.000	320,3	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		4.600.000		4.600.000	100,0	1.510.000	32,8	810.000	53,6
11	Opći prihodi i primici		4.600.000		4.600.000	100,0	1.510.000	32,8	810.000	53,6
32	Materijalni rashodi		1.950.000		1.950.000	100,0	510.000	26,2	310.000	60,8
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000		50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		1.900.000		1.900.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.650.000		2.650.000	100,0	1.000.000	37,7	500.000	50,0
422	Postrojenja i oprema		2.650.000		2.650.000	100,0				
A538087	SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA I OKOLICE	26.928.689								
11	Opći prihodi i primici	24.416.176								
32	Materijalni rashodi	906.474								
323	Rashodi za usluge	906.474								
38	Ostali rashodi	23.397.214								
383	Kazne penali i naknade štete	23.397.214								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.488								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	112.488								
61	Donacije	2.512.513								
38	Ostali rashodi	2.512.513								
383	Kazne penali i naknade štete	2.512.513								
A576056	STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	96.742	1.475.000	1524,7	1.265.000	85,8	1.055.000	83,4	665.000	63,0
11	Opći prihodi i primici	96.742	1.475.000	1524,7	1.265.000	85,8	1.055.000	83,4	665.000	63,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	96 742	1.475.000	1524,7	1 265.000	85,8	1 055 000	83,4	665 000	63,0
323	Rashodi za usluge	77 263	1 340 000	1734,3	1 140 000	85,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5 005	50 000	999,0	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14 474	85 000	587,3	75.000	88,2				
A576187	<b>STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA</b>	676 419	2 345 000	346,7	2 345.000	100,0	2.045.000	87,2	1 745 000	85,3
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	676 419	2.345 000	346,7	2.345 000	100,0	2.045.000	87,2	1 745 000	85,3
32	Materijalni rashodi	676 419	1 225 000	181,1	1.225.000	100,0	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	141.813	400 000	282,1	400.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10 000		10 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	534 606	800 000	149,6	800.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 120.000		1.120.000	100,0	820 000	73,2	520 000	63,4
422	Postrojenja i oprema		20 000		20.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1 100 000		1 100.000	100,0				
A576190	<b>TEHNIČKI PREGLEDI</b>	154 136	565.000	366,6	615.000	108,8	615 000	100,0	615.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	154 136	565.000	366,6	615.000	108,8	615.000	100,0	615.000	100,0
32	Materijalni rashodi	154 136	435.000	282,2	485.000	111,5	485 000	100,0	485.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	69 968	135 000	192,9	185.000	137,0				
323	Rashodi za usluge	18 330	100.000	545,6	150 000	150,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65 837	200 000	303,8	150 000	75,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		130 000		130.000	100,0	130 000	100,0	130.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		130 000		130 000	100,0				
A576256	<b>UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA</b>	27 197 936	27 351.000	100,6	10.275.000	37,6	12 275 000	119,5	12 275 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		7 351 000		7 775 000	105,8	7 775 000	100,0	7 775 000	100,0
32	Materijalni rashodi		351 000		355 000	101,1	355 000	100,0	355 000	100,0
323	Rashodi za usluge		270 000		270 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		81 000		85 000	104,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7 000 000		7 420 000	106,0	7 420 000	100,0	7 420 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		7 000 000		7 420 000	106,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	27 197 936	20 000.000	73,5	2 500.000	12,5	4 500.000	180,0	4.500 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27 197 936	20.000.000	73,5	2 500 000	12,5	4 500 000	180,0	4.500 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	27 197 936	20 000 000	73,5	2 500 000	12,5				
A915011	<b>SANACIJA KLIZIŠTA NA ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE</b>		3.000 000		3.000.000	100,0	1.500.000	50,0	600 000	40,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		3 000.000		3.000.000	100,0	1.500.000	50,0	600 000	40,0
32	Materijalni rashodi		3 000.000		3 000.000	100,0	1.500.000	50,0	600.000	40,0
323	Rashodi za usluge		3 000 000		3.000 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K538089	PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA (ZAJAM BROJ 9127-HR)		53 030 000		60.000.000	113,1	300 000.000	500,0	430 000 000	143,3
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>		53.030.000		60.000 000	113,1	300 000.000	500,0	430 000.000	143,3
32	Materijalni rashodi		47.930.000		59.700 000	124,6	299.700.000	502,0	429.700 000	143,4
321	Naknade troškova zaposlenima		100 000		200 000	200,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		500 000		300 000	60,0				
323	Rashodi za usluge		47 300.000		59.150 000	125,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000		50 000	166,7				
38	Ostali rashodi		5.000.000		100.000	2,0	100 000	100,0	100.000	100,0
383	Kazne penali i naknade štete		5 000 000		100.000	2,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100 000		200 000	200,0	200.000	100,0	200.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		100 000		200.000	200,0				
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	644 070 896	453 226 473	70,4	211 894 326	46,8	255 702 525	120,7	268 616 415	105,1
A538051	NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE		1 300 000		1.300.000	100,0	1 300 000	100,0	1 300 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>						1.100.000		1 300 000	118,2
32	Materijalni rashodi						1 100.000		1 300 000	118,2
323	Rashodi za usluge									
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1 300 000		1 300.000	100,0	200 000	15,4		
32	Materijalni rashodi		1 300 000		1 300 000	100,0	200 000	15,4		
323	Rashodi za usluge		1 300 000		1 300 000	100,0				
A538053	ENERGETSKA UČINKOVITOST	4 492 087	4.021 500	89,5	2.030.000	50,5	3 600 000	177,3	4 150 000	115,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4 492 087	4 021 500	89,5	2 030 000	50,5	3 600 000	177,3	4 150 000	115,3
32	Materijalni rashodi	4 492.087	4.021.500	89,5	2.030.000	50,5	3 600.000	177,3	4 150.000	115,3
323	Rashodi za usluge	4 477 025	3 856 500	86,1	1 800.000	46,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40 000		100.000	250,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15 062	125 000	829,9	130.000	104,0				
A915014	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA - NPOO		100.000		26 500.000	26500,0	173.500.000	654,7	240.000 000	138,3
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		100 000		26.500.000	26500,0	173.500.000	654,7	240.000.000	138,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.500.000		53.500 000	3566,7	130 000.000	243,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				1.500.000					
38	Ostali rashodi		100.000		25.000.000	25000,0	120 000.000	480,0	110 000.000	91,7
382	Kapitalne donacije		100 000		25.000.000	25000,0				
A915018	RAZVOJ ZELENE INFRASTRUKTURE I KRUŽNOG GOSPODARENJA PROSTOROM I ZGRADAMA – NPOO				2.000 000		4.500.000	225,0	4 500.000	100,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				2.000.000		4.500.000	225,0	4.500 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.000.000		4.500.000	225,0	4.500 000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				2 000 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T538061	PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)	51 664	225 000	435,5	320.000	142,2	225 000	70,3	225 000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	51 664	225 000	435,5	320.000	142,2	225.000	70,3	225 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		40 000		70 000	175,0	40 000	57,1	40 000	100,0
311	Plaće (Bruto)		40 000		70 000	175,0				
32	Materijalni rashodi	51 664	185 000	358,1	250.000	135,1	185 000	74,0	185 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10 607	50 000	471,4	50 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		60 000		100 000	166,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41 057	75 000	182,7	100 000	133,3				
T538072	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014 -2020 - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	639 527 144	447.579 973	70,0	179.744.326	40,2	72.577 525	40,4	18 441 415	25,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2 175 959	7 438.602	341,9	5.723.644	76,9	4 297.525	75,1	3 762 415	87,5
31	Rashodi za zaposlene	1 560 712	2.612 372	167,4	3 000 441	114,9	1 712 000	57,1	1.712 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1 325 182	2 192.872	165,5	2.544.353	116,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	16 875	21 600	128,0	27 000	125,0				
313	Doprinosi na plaće	218 655	397 900	182,0	429.088	107,8				
32	Materijalni rashodi	612.649	4 758.730	776,7	2.655.703	55,8	2.518 025	94,8	1 982.915	78,7
321	Naknade troškova zaposlenima	90 169	204.580	226,9	280.660	137,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	886	33 000	3724,6	12 000	36,4				
323	Rashodi za usluge	521 593	4.506 150	863,9	2.348.043	52,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000		15.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.599	22.500	865,8	22.500	100,0	22.500	100,0	22.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	2 599	22.500	865,8	22.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.000		45.000	100,0	45 000	100,0	45.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		15.000		15.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		30.000		30 000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	571.635	5.001.000	874,9	4.001.000	80,0	101.000	2,5		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	534.992	5.000.000	934,6	4.000.000	80,0	100.000	2,5		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	534 992	5.000.000	934,6	4 000 000	80,0				
38	Ostali rashodi	36 644	1.000	2,7	1 000	100,0	1.000	100,0		
382	Kapitalne donacije	36 644	1 000	2,7	1.000	100,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	636.779 550	435.140.371	68,3	170.019.682	39,1	68.179.000	40,1	14.679.000	21,5
31	Rashodi za zaposlene	8 844 033	14.678 103	166,0	16.869.167	114,9	9.568.000	56,7	9.568.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	7 509 363	12 319 606	164,1	14 284 665	116,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.625	122 400	128,0	153.000	125,0				
313	Doprinosi na plaće	1 239 045	2 236 097	180,5	2 431 502	108,7				
32	Materijalni rashodi	3 471 716	7 337.480	211,4	7 348.015	100,1	4.728.500	64,4	4 728 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	511 001	1 147 620	224,6	1 578 740	137,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	5 021	187 000	3724,7	318 000	170,1				
323	Rashodi za usluge	2 955 695	5 917 860	200,2	5.366.275	90,7				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85 000		85 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	442.078 563	380 042 288	86,0	128.420.000	33,8	38 000.000	29,6		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	439 537 089	380 000 000	86,5	128.420 000	33,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2 541 475	42 288	1,7						
38	Ostali rashodi	28 470.511	7.000.000	24,6	7 000 000	100,0	4.000.000	57,1		
382	Kapitalne donacije	28 470.511	7.000 000	24,6	7 000 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14 726	127 500	865,8	127 500	100,0	127.500	100,0	127 500	100,0
412	Nematerijalna imovina	14 726	127 500	865,8	127.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		255.000		255.000	100,0	255 000	100,0	255.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		85.000		85.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		170 000		170 000	100,0				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	153.900 000	25 700.000	16,7	10.000.000	38,9	11.500.000	115,0		
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	153 900 000	25 700 000	16,7	10.000.000	38,9				
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	1.000.000	1 000.000	100,0						
3910	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA	1.000.000	1.000.000	100,0						
K576118	SANACIJA OSJEČKE TVRĐE	1.000.000	1.000.000	100,0						
11	Opći prihodi i primici	1.000.000	1.000.000	100,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	1.000.000	100,0						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1 000.000	1.000 000	100,0						
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	220.253.164	447.329.000	203,1	540.744.000	120,9	648.099.000	119,9	640.469.000	98,8
	<i>Proračun glavnica P-u po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	215.962.969	326.424 000	151,1	324 744 000	99,5	369.099.000	113,7	361 469 000	97,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.288 002	10 000 000	233,2	10 000.000	100,0	10.000.000	100,0	10 000 000	100,0
52	Ostale pomoći	2 192	5 000	228,1						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		900 000		66 000.000	7 333,3	129 000.000	195,5	129 000 000	100,0
81	Namjenski primici od zaduživanja		110.000.000							
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova				140.000.000		140 000 000	100,0	140.000 000	100,0
	<i>Proračun glavnica P-a po programima</i>									
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	220 253 164	447 329 000	203,1	540.744.000	120,9	648 099 000	119,9	640 469 000	98,8
3503	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	35 305 861	53 669 000	152,0	47 179 000	87,9	45 134 000	95,7	45 304 000	100,4
A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12 191 284	15 898.000	130,4	15.034.000	94,6	14 994 000	99,7	15 164 000	101,1
11	Opći prihodi i primici	12 189.092	15.893.000	130,4	15 034 000	94,6	14 994 000	99,7	15.164.000	101,1
31	Rashodi za zaposlene	8.475.518	10 745.000	126,8	9.850 000	91,7	9.950 000	101,0	10.050 000	101,0
311	Plaće (Bruto)	6 980 965	8 845 000	126,7	7 950.000	89,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	353 649	350 000	99,0	350.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.140 904	1 550 000	135,9	1 550 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	3.658.975	4.978.000	136,0	5.058.000	101,6	4.918.000	97,2	4.988.000	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	567.075	845.000	149,0	845.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	296.772	433.000	145,9	433.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.756.702	3.605.000	130,8	3.690.000	102,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	674	5.000	741,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.752	90.000	238,4	90.000	100,0				
34	Financijski rashodi	46.243	90.000	194,6	91.000	101,1	91.000	100,0	91.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	46.243	90.000	194,6	91.000	101,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.357	80.000	957,3	35.000	43,8	35.000	100,0	35.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	8.357	80.000	957,3	35.000	43,8				
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.192	5.000	228,1						
32	Materijalni rashodi	2.192	5.000	228,1						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.192	5.000	228,1						
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	20.758.816	28.060.000	135,2	26.055.000	92,9	26.050.000	100,0	26.050.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.758.816	28.060.000	135,2	26.055.000	92,9	26.050.000	100,0	26.050.000	100,0
32	Materijalni rashodi	797.350	1.040.000	130,4	1.040.000	100,0	1.040.000	100,0	1.040.000	100,0
323	Rashodi za usluge	717.609	920.000	128,2	920.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.742	120.000	150,5	120.000	100,0				
34	Financijski rashodi	1.722	20.000	1161,3	15.000	75,0	10.000	66,7	10.000	100,0
342	Kamate za crmljene kredite i zajmove	1.722	20.000	1161,3	15.000	75,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.959.743	27.000.000	135,3	25.000.000	92,6	25.000.000	100,0	25.000.000	100,0
421	Građevinski objekti	19.959.743	27.000.000	135,3	25.000.000	92,6				
K551003	INFORMATIZACIJA	292.295	260.000	89,0	140.000	53,8	140.000	100,0	140.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	292.295	260.000	89,0	140.000	53,8	140.000	100,0	140.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	71.193	155.000	217,7	85.000	54,8	85.000	100,0	85.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	71.193	155.000	217,7	85.000	54,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	221.102	105.000	47,5	55.000	52,4	55.000	100,0	55.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	221.102	105.000	47,5	55.000	52,4				
K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA	347.074	451.000	129,9	450.000	99,8	450.000	100,0	450.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	347.074	451.000	129,9	450.000	99,8	450.000	100,0	450.000	100,0
32	Materijalni rashodi	110.785	191.000	172,4	190.000	99,5	190.000	100,0	190.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.433	5.000	349,0	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	65.777	106.000	161,1	105.000	99,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.575	80.000	183,6	80.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	236.290	260.000	110,0	260.000	100,0	260.000	100,0	260.000	100,0
423	Prijevozna sredstva	236.290	260.000	110,0	260.000	100,0				
K551030	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA KLIZIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ		4.000.000		5.000.000	125,0	3.000.000	60,0	3.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		4 000 000		5 000.000	125,0	3.000.000	60,0	3 000 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000 000		5 000 000	125,0	3.000.000	60,0	3.000.000	100,0
421	Građevinski objekti		4 000 000		5 000 000	125,0				
T551028	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	1.716 392	5 000 000	291,3	500 000	10,0	500 000	100,0	500 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 716 392	5 000 000	291,3	500 000	10,0	500.000	100,0	500.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.716 392	5 000 000	291,3	500 000	10,0	500.000	100,0	500 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 716 392	5 000 000	291,3	500 000	10,0				
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	180 939 705	384 830 000	212,7	418 685.000	108,8	465 085 000	111,1	457 285 000	98,3
A551007	UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNjom	2 878.837	3.225.000	112,0	3 230 000	100,2	3 030 000	93,8	3 130 000	103,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.878 837	3 225 000	112,0	3 230.000	100,2	3 030 000	93,8	3 130 000	103,3
32	Materijalni rashodi	2 878 837	3 225 000	112,0	3 230.000	100,2	3.030 000	93,8	3.130.000	103,3
322	Rashodi za materijal i energiju	9 810	25 000	254,8	30.000	120,0				
323	Rashodi za usluge	2 869 026	3 200 000	111,5	3.200.000	100,0				
K551025	PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM		3.050.000		1.300.000	42,6	1 300.000	100,0	3 300 000	253,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		3 050 000		1.300.000	42,6	1.300.000	100,0	3.300 000	253,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.050 000		1.300.000	42,6	1.300.000	100,0	3.300 000	253,8
421	Građevinski objekti		2.000.000		1 000.000	50,0				
422	Postrojenja i oprema		1 050 000		300 000	28,6				
K576201	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	44 932 329	130 000.000	289,3	150.000 000	115,4	150.000 000	100,0	150 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	40 644 326	10 000.000	24,6						
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	40.644 326	10 000.000	24,6						
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	40 644 326	10 000 000	24,6						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.288 002	10 000.000	233,2	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10 000 000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	4.288.002	10.000.000	233,2	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10 000.000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	4 288 002	10 000 000	233,2	10.000.000	100,0				
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>		110.000.000							
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		110.000 000							
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		110 000.000							
84	<i>Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova</i>				140 000.000		140 000 000	100,0	140 000 000	100,0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite				140.000.000		140.000 000	100,0	140.000 000	100,0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima				140.000 000					
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	18 910	55 000	290,9	55.000	100,0	55 000	100,0	55 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18 910	55 000	290,9	55.000	100,0	55 000	100,0	55 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	18.910	55 000	290,9	55.000	100,0	55 000	100,0	55 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	430	5 000	1162,8	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	18 480	50 000	270,6	50 000	100,0				
T551024	SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE	133 109 630	248 500 000	186,7	264.100 000	106,3	310.700 000	117,6	300 800 000	96,8
11	Opći prihodi i primici	133 109.630	248 500 000	186,7	264.100.000	106,3	310 700 000	117,6	300.800 000	96,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	133.109 630	248 500.000	186,7	264 100.000	106,3	310.700.000	117,6	300 800 000	96,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	133 109.630	248.500.000	186,7	264 100 000	106,3				
3510	ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU	4 007 597	8 830 000	220,3	74 880.000	848,0	137.880.000	184,1	137 880 000	100,0
A551027	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA	2 150 000	4 550 000	211,6	68.500.000	1505,5	131.000 000	191,2	131.000 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2 150.000	4 050 000	188,4	6.000.000	148,1	6.000.000	100,0	6.000 000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.150 000	4 050.000	188,4	6.000.000	148,1	6.000.000	100,0	6.000 000	100,0
323	Rashodi za usluge	2 150 000	4 050.000	188,4	6.000.000	148,1				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		500.000		62.500.000	12500,0	125.000.000	200,0	125 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi		500.000		62.500.000	12500,0	125 000.000	200,0	125 000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		500 000		62.500.000	12500,0				
K551026	POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	1 857 597	4 280.000	230,4	6.380.000	149,1	6.880.000	107,8	6 880 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.857.597	3 880 000	208,9	2.880 000	74,2	2 880.000	100,0	2 880 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.364.897	2 980 000	218,3	2 880.000	96,6	2 880.000	100,0	2.880 000	100,0
323	Rashodi za usluge	1 361 350	2 950 000	216,7	2 850.000	96,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 547	30 000	845,8	30.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	492 700	900 000	182,7						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	492 700	900 000	182,7						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		400 000		3 500.000	875,0	4 000 000	114,3	4 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi		400 000		3.500.000	875,0	4.000 000	114,3	4 000 000	100,0
323	Rashodi za usluge		400 000		3 312 500	828,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				187 500					
07625	Državna geodetska uprava	288.218.393	355.737.634	123,4	474.886.413	133,5	540.259.547	113,8	673.333.631	124,6
	Opći prihodi i primici									
11	Opći prihodi i primici	249 025 615	289 051.481	116,1	296.203.981	102,5	340 548 981	115,0	469 759 631	137,9
12	Sredstva učešća za pomoći	2 600.410	3 792 444	145,8	5.285 031	139,4	7 000 387	132,5		
31	Vlastiti prihodi		500 000		500.000	100,0	500.000	100,0	500 000	100,0
51	Pomoći EU				100 000 000		150 000 000	150,0	200 000 000	133,3
52	Ostale pomoći	1.789.597	1 713.772	95,8	2 310.268	134,8	2.356 068	102,0	2.074.000	88,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	1 070 137	5 210.749	486,9	4.619.923	88,7	3.619.923	78,4		
562	Kohezijski fond (KF)		1.469 188		1 469.188	100,0	569.188	38,7		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	14 907 958	38.000.000	254,9	53.498.022	140,8	28.665.000	53,6		
61	Donacije	1 794.588	1.000 000	55,7	1.000.000	100,0	1 000.000	100,0	1.000 000	100,0
81	Namjenski primici od zaduživanja	17 030 087	15.000.000	88,1	10.000.000	66,7	6.000.000	60,0		
<i>Proračun glavnih i po programima</i>										
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	288 218 393	355 737.634	123,4	474.886.413	133,5	540.259.547	113,8	673 333.631	124,6
3505	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	288 218 393	355 737 634	123,4	474 886 413	133,5	540 259 547	113,8	673 333 631	124,6
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	171.299.751	177 172.731	103,4	180 280.231	101,8	193.324.231	107,2	200 954.631	103,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	171 014 803	176 022 731	102,9	179.130.231	101,8	192 174 231	107,3	199.804.631	104,0
31	Rashodi za zaposlene	127 272 754	135 152 731	106,2	141 372 731	104,6	149.416.731	105,7	155.047 131	103,8
311	Plaće (Bruto)	104 542 376	109 072 731	104,3	113.142 731	103,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5 440 630	5 800 000	106,6	6 200.000	106,9				
313	Doprinosi na plaće	17 289 748	20 280 000	117,3	22.030.000	108,6				
32	Materijalni rashodi	43.731.059	40 750 000	93,2	37.637.500	92,4	42 637 500	113,3	44 637 500	104,7
321	Naknade troškova zaposlenima	8 084 388	5 950 000	73,6	5 950.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	9 004 000	8 725 496	96,9	8 120.000	93,1				
323	Rashodi za usluge	26 097 263	25 044 504	96,0	22 450 000	89,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		300 000		300 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	545 409	730 000	133,8	817 500	112,0				
34	Financijski rashodi	10 990	120.000	1091,9	120 000	100,0	120.000	100,0	120 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	10 990	120 000	1091,9	120 000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		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		500 000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	284 947	150.000	52,6	150.000	100,0	150.000	100,0	150 000	100,0
32	Materijalni rashodi	284.947	150.000	52,6	150.000	100,0	150 000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	284 947	100.000	35,1	100 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50 000		50.000	100,0				
61	<i>Donacije</i>		500 000		500.000	100,0	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
323	Rashodi za usluge		500 000		500.000	100,0				
A251923	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA		100 000		100.000	100,0	100.000	100,0	100 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		100 000		100.000	100,0	100.000	100,0	100 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		100 000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		100.000		100.000	100,0				
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	14.810.889	41.547 522	280,5	159 172.950	383,1	209.218.750	131,4	365.500 000	174,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13 336.583	40.593 750	304,4	57.718 750	142,2	57.718 750	100,0	164.000 000	284,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	13 336 583	40.593.750	304,4	57.718 750	142,2	57 718 750	100,0	164.000.000	284,1
323	Rashodi za usluge	13 336 583	40 593 750	304,4	57 718 750	142,2				
51	<i>Pomoci EU</i>				100 000 000		150 000 000	150,0	200 000 000	133,3
32	Materijalni rashodi				100 000 000		150 000 000	150,0	200 000 000	133,3
323	Rashodi za usluge				100.000 000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	1 474 306	953 772	64,7	1 454 200	152,5	1.500.000	103,1	1 500 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 474 306	953 772	64,7	1 454 200	152,5	1 500.000	103,1	1 500 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 474 306	953 772	64,7	1 454 200	152,5				
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	623 000	997 500	160,1	545 000	54,6	516 000	94,7	520 000	100,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	623 000	997.500	160,1	545.000	54,6	516.000	94,7	520 000	100,8
32	Materijalni rashodi	623 000	997 500	160,1	545.000	54,6	516.000	94,7	520 000	100,8
323	Rashodi za usluge	623 000	997 500	160,1	545.000	54,6				
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	7 750 000	9 700.000	125,2	1.000.000	10,3	6 500 000	650,0	6.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7 750 000	9.700 000	125,2	1.000 000	10,3	6.500.000	650,0	6 500 000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.750 000	9.700.000	125,2	1 000 000	10,3	6.500.000	650,0	6 500 000	100,0
323	Rashodi za usluge	7 750 000	9.700 000	125,2	1 000 000	10,3				
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	402.500	437.500	108,7	600.000	137,1	600.000	100,0	600.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	402 500	437.500	108,7	600.000	137,1	600.000	100,0	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	402 500	437.500	108,7	600.000	137,1	600.000	100,0	600 000	100,0
323	Rashodi za usluge	402 500	437.500	108,7	600.000	137,1				
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	1 486 700	1.500.000	100,9	2.500.000	166,7	2 500.000	100,0	2.500 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.486.700	1 500.000	100,9	2.500.000	166,7	2.500.000	100,0	2.500 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.486.700	1 500 000	100,9	2.500.000	166,7	2.500 000	100,0	2 500 000	100,0
323	Rashodi za usluge	1 486 700	1 500 000	100,9	2.500.000	166,7				
A664033	USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	1 234.381	3.015.732	244,3	3.051.800	101,2	3.051.800	100,0	4 224 000	138,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.234.381	2.775.000	224,8	2.805 000	101,1	2.805 000	100,0	4.000.000	142,6
32	Materijalni rashodi	1 234 381	2.775 000	224,8	2.805.000	101,1	2.805 000	100,0	4.000.000	142,6
321	Naknade troškova zaposlenima	46.651	65 000	139,3	65 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1 119 734	2 640.000	235,8	2 640 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67 995	70 000	102,9	100.000	142,9				
52	<i>Ostale pomoći</i>		240 732		246.800	102,5	246.800	100,0	224.000	90,8
32	Materijalni rashodi		240.732		246.800	102,5	246 800	100,0	224.000	90,8
323	Rashodi za usluge		240 732		246 800	102,5				
A664034	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	21.984 375	27.000 000	122,8	24.000 000	88,9	29.000 000	120,8	31.000 000	106,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.984.375	27 000 000	122,8	24 000 000	88,9	29 000.000	120,8	31 000 000	106,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	21 984 375	27 000 000	122,8	24 000.000	88,9	29.000 000	120,8	31.000.000	106,9
323	Rashodi za usluge	21 984 375	27 000 000	122,8	24 000 000	88,9				
A664041	EVIDENTIRANJE CESTA	100 000	100.000	100,0	100.000	100,0	100 000	100,0	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	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
323	Rashodi za usluge	100 000	100.000	100,0	100.000	100,0				
A664045	POPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U RH 2021. GODINE	12 493.245	2 250.000	18,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.493 245	2.250.000	18,0						
32	Materijalni rashodi	12.493.245	2 250.000	18,0						
323	Rashodi za usluge	12 493 245	2 250 000	18,0						
A664046	EVIDENTIRANJE POSEBNOG PRAVNOG REŽIMA KAO DOPRINOS UČINKOVITIJEM UPRAVLJANJU ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA		1.728 456		1 728.456	100,0	828.456	47,9		
52	<i>Ostale pomoći</i>		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		259.268	100,0				
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>		1 469.188		1.469.188	100,0	569.188	38,7		
32	Materijalni rashodi		1 469 188		1.469.188	100,0	569.188	38,7		
323	Rashodi za usluge		1 469 188		1 469 188	100,0				
A664047	ODRŽAVANJE JEDINSTVENE INFORMACIJSKE TOČKE I SUSTAVA KATASTRA INFRASTRUKTURE		4.000.000		4.700.000	117,5	8.000.000	170,2	7 000 000	87,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		4 000.000		4.700.000	117,5	8.000.000	170,2	7.000.000	87,5
32	Materijalni rashodi		4 000.000		4.700 000	117,5	8.000.000	170,2	7 000 000	87,5
323	Rashodi za usluge		4 000 000		4 700.000	117,5				
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	800.000	4.250.000	531,3	1 580.000	37,2	1 560 000	98,7	1 560.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	800 000	4.250 000	531,3	1 580.000	37,2	1.560 000	98,7	1 560 000	100,0
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	800 000	4 250 000	531,3	1 580.000	37,2	1 560 000	98,7	1 560.000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	800 000	4 250.000	531,3	1 580.000	37,2				
K664012	OBNOVA VOZNOG PARKA	50 444	200.000	396,5	700.000	350,0	1 200.000	171,4	1 200 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.444	200 000	396,5	700.000	350,0	1 200 000	171,4	1 200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	50.444	200.000	396,5	200.000	100,0	200 000	100,0	200 000	100,0
323	Rashodi za usluge	50 444	200 000	396,5	200 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500 000		1.000.000	200,0	1 000 000	100,0
423	Prijevozna sredstva				500 000					
K664013	INFORMATIZACIJA	16 504 450	15 210 000	92,2	14.700 000	96,6	17 700.000	120,4	23.700.000	133,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14 679 518	14.600 000	99,5	14 000.000	95,9	17.000 000	121,4	23 000.000	135,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	4.000.000	7.000.000	175,0	7.000.000	100,0	9.000.000	128,6	11.700.000	130,0
323	Rashodi za usluge	4.000.000	7.000.000	175,0	7.000.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.100.000	5.000.000	70,4	3.700.000	74,0	4.700.000	127,0	6.000.000	127,7
412	Nematerijalna imovina	7.100.000	5.000.000	70,4	3.700.000	74,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500.000	2.500.000	71,4	3.200.000	128,0	3.200.000	100,0	5.200.000	162,5
422	Postrojenja i oprema	3.300.000	2.300.000	69,7	3.000.000	130,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	79.518	100.000	125,8	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	79.518	100.000	125,8	100.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	30.344	110.000	362,5	200.000	181,8	200.000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	30.344	100.000	329,6	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	30.344	100.000	329,6	100.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000		100.000	1000,0	100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		10.000		100.000	1000,0				
61	<i>Donacije</i>	1.794.588	500.000	27,9	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.183.705	500.000	42,2	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.183.705	500.000	42,2	500.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	610.884								
422	Postrojenja i oprema	610.884								
K664014	<b>IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE</b>	2.670.066	2.850.000	106,7	3.150.000	110,5	3.150.000	100,0	4.000.000	127,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.670.066	2.850.000	106,7	3.150.000	110,5	3.150.000	100,0	4.000.000	127,0
32	Materijalni rashodi	54.619	100.000	183,1	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	54.619	100.000	183,1	100.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.615.447	2.750.000	105,1	3.050.000	110,9	3.050.000	100,0	3.900.000	127,9
421	Građevinski objekti	2.145.447	2.200.000	102,5	2.200.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	470.000	550.000	117,0	850.000	154,5				
K664040	<b>PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR 8086-HR)</b>	17.030.087	15.000.000	88,1	10.000.000	66,7	6.000.000	60,0		
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	17.030.087	15.000.000	88,1	10.000.000	66,7	6.000.000	60,0		
32	Materijalni rashodi	15.768.620	12.000.000	76,1	8.500.000	70,8	5.900.000	69,4		
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000.000		980.000	98,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	570	20.000	3508,8	10.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	15.768.050	10.970.000	69,6	7.500.000	68,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.261.467	2.200.000	174,4	1.000.000	45,5	100.000	10,0		
422	Postrojenja i oprema	1.261.467	2.200.000	174,4	1.000.000	45,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		800.000		500.000	62,5				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		800.000		500.000	62,5				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T664009	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	100 000	750.000	750,0	750 000	100,0	1 250 000	166,7	1 250.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100 000	750 000	750,0	750 000	100,0	1.250.000	166,7	1.250.000	100,0
32	Materijalni rashodi	100 000	750.000	750,0	750.000	100,0	1.250 000	166,7	1 250 000	100,0
323	Rashodi za usluge	100 000	750 000	750,0	750 000	100,0				
T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	300 000	825 000	275,0	2 625.000	318,2	3 625 000	138,1	8.625.000	237,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	300 000	825 000	275,0	2.625.000	318,2	3 625 000	138,1	8 625 000	237,9
32	Materijalni rashodi	300.000	825.000	275,0	2.625 000	318,2	3 625.000	138,1	8 625 000	237,9
323	Rashodi za usluge	300 000	825 000	275,0	2 625 000	318,2				
T664042	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA	17.319 520	41.503.615	239,6	58.169 110	140,2	35 051.444	60,3		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2 411 563	3.503.615	145,3	4.671 088	133,3	6.386 444	136,7		
31	Rashodi za zaposlene	66 575	222 806	334,7	1.165.000	522,9	1 165 000	100,0		
311	Plaće (Bruto)	55 590	191 250	344,0	1 000 000	522,9				
313	Doprinosi na plaće	10 985	31 556	287,3	165 000	522,9				
32	Materijalni rashodi	2 221 634	2 880 809	129,7	3 506 088	121,7	5 221 444	148,9		
321	Naknade troškova zaposlenima		200.000							
323	Rashodi za usluge	2 221 634	2 680 809	120,7	3.506 088	130,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.354	400 000	324,3						
422	Postrojenja i oprema	123 354	400 000	324,3						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	14 907 958	38 000.000	254,9	53 498.022	140,8	28 665 000	53,6		
31	Rashodi za zaposlene	791.019	1.460.247	184,6	2.550.082	174,6	1.165 000	45,7		
311	Plaće (Bruto)	662 151	1 255 644	189,6	2 220.082	176,8				
313	Doprinosi na plaće	128 867	204 603	158,8	330 000	161,3				
32	Materijalni rashodi	13.417 952	33.539.753	250,0	47.947.940	143,0	24.500 000	51,1		
321	Naknade troškova zaposlenima		300 000							
323	Rashodi za usluge	13 417 952	33 239 753	247,7	47.947.940	144,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	698.987	3.000.000	429,2	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0		
422	Postrojenja i oprema	698 987	3 000.000	429,2	3.000.000	100,0				
T664043	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 - JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU	1 258.985	5.499.578	436,8	5.233.866	95,2	4.233.866	80,9		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	188 848	288 829	152,9	613 943	212,6	613 943	100,0		
31	Rashodi za zaposlene	9 203	57 707	627,1	274.943	476,4	274 943	100,0		
311	Plaće (Bruto)	7 694	50 180	653,0	220 386	439,2				
313	Doprinosi na plaće	1 518	7 527	405,7	54 557	724,8				
32	Materijalni rashodi	179 645	231 122	128,7	339 000	146,7	339.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	35 904	92 460	257,5	169 500	183,3				
323	Rashodi za usluge	143 741	138 662	96,5	169 500	122,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1 070 137	5 210 749	486,9	4.619.923	88,7	3 619 923	78,4		
31	Rashodi za zaposlene	52 147	1.405.253	2694,8	1 873 670	133,3	1 873 670	100,0		
311	Plaće (Bruto)	43 543	1 221 959	2806,3	1 564.515	128,0				
313	Doprinosi na plaće	8 604	183 294	2130,3	309.155	168,7				
32	Materijalni rashodi	1.017.989	3 805 496	373,8	2 746.253	72,2	1.746.253	63,6		
321	Naknade troškova zaposlenima	306 202	1 500.000	489,9	1.960.500	130,7				
323	Rashodi za usluge	711.787	2 305 496	323,9	785.753	34,1				
T664044	REGISTAR ZGRADA		100 000		200.000	200,0	12 750 000	6375,0	14.000 000	109,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		100 000		200.000	200,0	12 750 000	6375,0	14 000.000	109,8
32	Materijalni rashodi		100 000		200.000	200,0	12 750 000	6375,0	14.000.000	109,8
323	Rashodi za usluge		100 000		200.000	200,0				
07635	<b>Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije</b>		<b>646.706.855</b>		<b>1.280.588.067</b>	<b>198,0</b>	<b>1.262.016.480</b>	<b>98,5</b>	<b>1.826.953.698</b>	<b>144,8</b>
	<i>Proračun glavnog RKP-a po izvornima</i>									
11	Opći prihodi i primici		234 203.879		802.160 067	342,5	1 004.386.480	125,2	1 541 154 698	153,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene		7 000.000		25.000 000	357,1	30 000.000	120,0	35 000.000	116,7
52	Ostale pomoći		28.918.300		112.928.000	390,5	133 130.000	117,9	153.199.000	115,1
576	Fond solidarnosti		367 084.676							
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020				276.000.000					
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020				34.500.000		34 500 000	100,0		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				30 000.000		60 000 000	200,0	97 600 000	162,7
61	Donacije		9 500 000							
	<i>Proračun glavnog RKP-a po izvornima</i>									
35	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA		646 706 855		1 280 588 067	198,0	1 262 016 480	98,5	1 826 953 698	144,8
3507	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU		646 706 855		1 280 588 067	198,0	1 262 016 480	98,5	1 826 953 698	144,8
A915007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDOM ZA OBNOVU		15 848 300		30 918 000	195,1	33 155 000	107,2	33 294 000	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		12 455 000		21.910 000	175,9	23.405 000	106,8	23 475 000	100,3
31	Rashodi za zaposlene		7 092.000		13 780.000	194,3	15.930.000	115,6	16 000 000	100,4
311	Plaće (Bruto)		5 850 000		11 380 000	194,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene		280 000		500.000	178,6				
313	Doprinosi na plaće		962 000		1 900.000	197,5				
32	Materijalni rashodi		4.781.000		7 645.000	159,9	7.180 000	93,9	7.180 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		256 500		550.000	214,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		490 000		695.000	141,8				
323	Rashodi za usluge		3 801 500		6.220.000	163,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		213 000		160.000	75,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		150.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		150.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				80.000		70.000	87,5	30.000	42,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				80.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		427.000		400.000	93,7	220.000	55,0	260.000	118,2
422	Postrojenja i oprema		427.000		400.000	93,7				
52	Ostale pomoći		3.393.300		9.008.000	265,5	9.750.000	108,2	9.819.000	100,7
31	Rashodi za zaposlene		1.950.000		5.820.000	298,5	6.820.000	117,2	6.890.000	101,0
311	Plaće (Bruto)		1.600.000		4.820.000	301,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene		80.000		200.000	250,0				
313	Doprinosi na plaće		270.000		800.000	296,3				
32	Materijalni rashodi		1.257.000		3.019.500	240,2	2.815.500	93,2	2.815.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		61.000		210.000	344,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		120.000		292.500	243,8				
323	Rashodi za usluge		1.020.000		2.456.000	240,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		6.000	120,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		51.000		55.000	107,8				
34	Financijski rashodi		1.300		1.500	115,4	1.500	100,0	1.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.300		1.500	115,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		45.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		45.000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				34.000		30.000	88,2	12.000	40,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				34.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		140.000		133.000	95,0	83.000	62,4	100.000	120,5
422	Postrojenja i oprema		140.000		133.000	95,0				
A538087	SANACIJA ŠTETA UZROKOVANIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA I OKOLICE		624.488.555		1.216.550.067	194,8	1.167.556.480	96,0	1.694.754.698	145,2
11	Opći prihodi i primici		216.848.879		778.050.067	358,8	980.056.480	126,0	1.516.754.698	154,8
32	Materijalni rashodi		144.348.879		30.736.067	21,3	41.345.480	134,5	66.251.698	160,2
323	Rashodi za usluge		144.348.879		30.736.067	21,3				
35	Subvencije				107.610.000		145.402.000	135,1	237.374.000	163,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				107.610.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		27.500.000		620.104.000	2254,9	781.189.000	126,0	1.211.347.000	155,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		27.500.000		620.104.000	2254,9				
38	Ostali rashodi		45.000.000		19.600.000	43,6	12.120.000	61,8	1.782.000	14,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
383	Kazne, penali i naknade štete		45 000 000		19 600 000	43,6				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		7 000 000		25 000 000	357,1	30.000 000	120,0	35 000 000	116,7
32	Materijalni rashodi		7 000 000		1 300 000	18,6	1 600 000	123,1	1 900 000	118,8
323	Rashodi za usluge		7 000 000		1 300 000	18,6				
35	Subvencije				4 200 000		5 400 000	128,6	6 600 000	122,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				4 200 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				19 500 000		23 000 000	117,9	26 500 000	115,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				19 500 000					
52	<i>Ostale pomoći</i>		24 055 000		103.000 000	428,2	123 000 000	119,4	143 000 000	116,3
32	Materijalni rashodi		19 955 000		6.400 000	32,1	7 400 000	115,6	8.400 000	113,5
323	Rashodi za usluge		19 955 000		6.400 000	32,1				
35	Subvencije				19.500 000		23.500 000	120,5	27.500 000	117,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				19.500 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4 000 000		77.000 000	1925,0	92.000 000	119,5	107.000 000	116,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4 000 000		77.000 000	1925,0				
38	Ostali rashodi		100 000		100 000	100,0	100 000	100,0	100 000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		100 000		100 000	100,0				
576	<i>Fond solidarnosti</i>		367.084.676							
32	Materijalni rashodi		365 084 676							
323	Rashodi za usluge		365.084.676							
38	Ostali rashodi		2.000 000							
383	Kazne, penali i naknade štete		2.000 000							
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020</i>				276.000 000					
32	Materijalni rashodi				17 600 000					
323	Rashodi za usluge				17.600 000					
35	Subvencije				42.400 000					
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				42 400 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				208.000 000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				208 000 000					
38	Ostali rashodi				8.000 000					
383	Kazne, penali i naknade štete				8.000 000					
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020</i>				34 500 000		34 500 000	100,0		
32	Materijalni rashodi				2.200 000		2.200 000	100,0		
323	Rashodi za usluge				2 200 000					
35	Subvencije				5 300 000		5.300 000	100,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
353	Subvencije trgovačkim društvima zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				5 300.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				26.000.000		26.000.000	100,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				26.000.000					
38	Ostali rashodi				1.000.000		1.000.000	100,0		
383	Kazne, penali i naknade štete				1.000.000					
61	<i>Donacije</i>		9.500.000							
38	Ostali rashodi		9.500.000							
383	Kazne, penali i naknade štete		9.500.000							
A915008	<b>INFORMATIZACIJA FONDA ZA OBNOVU</b>		6.370.000		3.120.000	49,0	1.305.000	41,8	1.305.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		4.900.000		2.200.000	44,9	925.000	42,0	925.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		800.000		300.000	37,5	175.000	58,3	175.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		800.000		300.000	37,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4 100.000		1.900.000	46,3	750.000	39,5	750.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		1 100.000		1.000.000	90,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3 000.000		900.000	30,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		1.470.000		920.000	62,6	380.000	41,3	380.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		240.000		120.000	50,0	70.000	58,3	70.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		240.000		120.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 230.000		800.000	65,0	310.000	38,8	310.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		330.000		420.000	127,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		900.000		380.000	42,2				
A915021	<b>OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO</b>				30.000.000		60.000.000	200,0	97.600.000	162,7
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				30.000.000		60.000.000	200,0	97.600.000	162,7
32	Materijalni rashodi				1.400.000		2.500.000	178,6	4.100.000	164,0
323	Rashodi za usluge				1.400.000					
35	Subvencije				3.500.000		6.500.000	185,7	13.500.000	207,7
353	Subvencije trgovačkim društvima zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				3.500.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				23.000.000		50.000.000	217,4	80.000.000	160,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				23.000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.100.000		1.000.000	47,6		
426	Nematerijalna proizvedena imovina				2.100.000					
077	<b>MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA</b>	5.476.443.988	8.474.165.866	154,7	9.818.334.832	115,9	11.151.542.075	113,6	7.597.961.469	68,1
07705	<b>Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja</b>	3.156.588.861	5.260.040.505	166,6	7.312.708.314	139,0	8.599.484.538	117,6	5.254.634.270	61,1
	<i>Proračun glavnog RRK-a na 1.1.2020. godine</i>									
11	Opći prihodi i primici	643.447.502	423.127.390	65,8	374.588.533	88,5	423.951.915	113,2	274.405.672	64,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Sredstva učešća za pomoći	156.475 259	247.567 945	158,2	380.415.971	153,7	538 856 966	141,6	434.821.803	80,7
31	Vlastiti prihodi	37.649	518.000	1375,9	498.000	96,1	30.000	6,0	30 000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću		550 000		628.501	114,3				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.503 154	41.523.724	332,1	61.756.799	148,7	32.714 443	53,0	20 172 430	61,7
51	Pomoći EU	49.566.351	16 138 203	32,6	14.720.156	91,2	7.074.424	48,1	5.154.224	72,9
52	Ostale pomoći	19.284 334	47.000.437	243,7	97 884.906	208,3	98.996.411	101,1	85 680.706	86,5
552	Švicarski instrument	47.748 064	50.000 000	104,7	20.000.000	40,0	20 000.000	100,0		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	319 562	10.656 611	3334,8	2.040.596	19,1	539.252	26,4	484 500	89,8
561	Europski socijalni fond (ESF)	1 676 158	113.235 350	6755,6	85.073.000	75,1	126.604.000	148,8	126.604.000	100,0
562	Kohezijski fond (KF)	1 325 890 631	2.111.068.318	159,2	2 617.376 541	124,0	3.299.794.428	126,1	2 098 574 975	63,6
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	829 157.922	1.886 085.024	227,5	2 223.145 852	117,9	2.020.073 154	90,9	682 825 591	33,8
576	Fond solidarnosti		25 789 853							
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020				18.922.000					
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020				25.000 000		25 000 000	100,0		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		286 779.650		1.390 657.459	484,9	2 005.849 545	144,2	1 525 880 369	76,1
82	Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	70 482 275								
<i>Proračun proračuna RKI-a po programima</i>										
30	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOVSTVO	3 977 888	29 709 853	746,9	46.942.000	158,0	28.020 000	59,7	2 020 000	7,2
3008	SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	3.977 888	29 709 853	746,9	46.942 000	158,0	28.020 000	59,7	2 020 000	7,2
A905040	OSIGURAVANJE PREVENTIVNE INFRASTRUKTURE		25 789 853		43.922 000	170,3	25 000.000	56,9		
576	<i>Fond solidarnosti</i>		25.789.853							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20 000 000							
368	Pomoći temeljem prijema EU sredstava		20 000 000							
38	Ostali rashodi		5 789.853							
386	Kapitalne pomoći		5 789 853							
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020</i>				18 922 000					
38	Ostali rashodi				18.922.000					
386	Kapitalne pomoći				18 922.000					
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020</i>				25.000 000		25.000.000	100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				25.000.000		25.000.000	100,0		
368	Pomoći temeljem prijema EU sredstava				25 000 000					
T779042	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	3 977.888	3 920.000	98,5	3 020.000	77,0	3 020.000	100,0	2 020.000	66,9
11	Opći prihodi i primici	3.977 888	3.920.000	98,5	3 020 000	77,0	3.020.000	100,0	2 020 000	66,9
32	Materijalni rashodi		20 000	.	20.000	100,0	20.000	100,0	20 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20 000		20 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3 977 888	3 900 000	98,0	3 000 000	76,9	3.000.000	100,0	2 000.000	66,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3 977 888	3 900 000	98,0	3 000 000	76,9				
32	GOSPODARSTVO	1 029 448 969	1 759.433.333	170,9	1 962 548 924	111,5	1.631.709.646	83,1	421.808.325	25,9
3203	POTICANJE 41 INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ- INOVIACIJE	23 763 154	237 836 952	1000,9	216.938.084	91,2	195 974 983	90,3	164 852 847	84,1
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	18 714.012	26 172 500	139,9	27.500.000	105,1	72.000.000	261,8	32 004 897	44,5
11	Opći prihodi i primici	18 714.012	26 172 500	139,9	27.500.000	105,1	72.000.000	261,8	32 004 897	44,5
32	Materijalni rashodi				500.000		500.000	100,0	250 000	50,0
323	Rashodi za usluge				500 000					
35	Subvencije	18.714 012	26 172 500	139,9	27.000 000	103,2	71.500.000	264,8	31 754 897	44,4
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	18 714 012	26 172 500	139,9	27 000.000	103,2				
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	833 333	2 565.000	307,8	3.500.000	136,5	2 600.000	74,3	2 600 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	833.333	2 565 000	307,8	3.500.000	136,5	2.600.000	74,3	2.600 000	100,0
32	Materijalni rashodi	833.333	2 565.000	307,8	3.500.000	136,5	2.600.000	74,3	2 600 000	100,0
323	Rashodi za usluge	833 333	2 565 000	307,8	3.500 000	136,5				
A648092	PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I IZVOZU	199 383	2.000.000	1003,1	3.900 000	195,0	6.600.000	169,2	5 500.000	83,3
11	Opći prihodi i primici	199.383	2.000 000	1003,1	2.000.000	100,0	4.000.000	200,0	4.500.000	112,5
32	Materijalni rashodi	199.383	1 300 000	652,0	2.000.000	153,8	4.000 000	200,0	4.500.000	112,5
323	Rashodi za usluge	199 383	1 300 000	652,0	2.000.000	153,8				
38	Ostali rashodi		700 000							
381	Tekuće donacije		700 000							
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				1 900.000		2.600 000	136,8	1 000 000	38,5
32	Materijalni rashodi				1.900.000		2 600 000	136,8	1.000 000	38,5
323	Rashodi za usluge				1.900 000					
A817090	MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVIACIJA	3 325.406	87.615 637	2634,7	126 933.827	144,9	111 224 975	87,6	121.263.950	109,0
11	Opći prihodi i primici	3 325 406	4 335 312	130,4	650 000	15,0	250.000	38,5	250 000	100,0
32	Materijalni rashodi		600 000		650.000	108,3	250 000	38,5	250 000	100,0
323	Rashodi za usluge		600 000		600 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000					
35	Subvencije	3 325 406	3 735 312	112,3						
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima obrtnicima izvan javnog sektora	3 325 406	3 735 312	112,3						
12	Sredstva učešća za pomoći		4.366 863		7 618 825	174,5	5 934 600	77,9	9 940.950	167,5
32	Materijalni rashodi		4 366 863		1 684 225	38,6				
321	Naknade troškova zaposlenima		76 127		37 500	49,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge		4 247 185		1.577.673	37,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				37 500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43 551		31 552	72,4				
35	Subvencije				1.978.200		1 978.200	100,0	3 313 650	167,5
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				1.978.200					
38	Ostali rashodi				3.956.400		3 956 400	100,0	6 627 300	167,5
381	Tekuće donacije				1.978.200					
386	Kapitalne pomoći				1.978.200					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		78.913.462		99 525.002	126,1	60.240.375	60,5	66 273 000	110,0
31	Rashodi za zaposlene		504.000		1.512.000	300,0	672 000	44,4		
311	Plaće (Bruto)		432 500		1 297 500	300,0				
313	Doprinosi na plaće		71 500		214 500	300,0				
32	Materijalni rashodi		25 986 813		11.072.799	42,6	229 375	2,1		
321	Naknade troškova zaposlenima		466 389		402.500	86,3				
323	Rashodi za usluge		25 273 632		10.279 006	40,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				212.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		246 792		178 793	72,4				
35	Subvencije				13 188 000		13.188.000	100,0	22 091 000	167,5
353	Subvencije trgovačkim društvima zadrugama poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				13 188 000					
38	Ostali rashodi		6 485 120		36 879.713	568,7	36 126 000	98,0	44 182.000	122,3
381	Tekuće donacije		6 485 120		23 691 713	365,3				
386	Kapitalne pomoći				13 188 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45 937 529		36 872.490	80,3	10 025 000	27,2		
421	Građevinski objekti		2 991 146		120 000	4,0				
422	Postrojenja i oprema		42 946 383		36 752 490	85,6				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				19.140.000		44 800 000	234,1	44 800.000	100,0
32	Materijalni rashodi				18 900 000					
323	Rashodi za usluge				18 900 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						12 000.000		12 000 000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava									
38	Ostali rashodi				240 000		32 800.000	13666,7	32.800 000	100,0
381	Tekuće donacije				240.000					
A822046	<b>PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE</b>		13.253 753		1.349 000	10,2	1.349.000	100,0	1.349.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.746.777		1.349.000	77,2	1 349.000	100,0	1.349 000	100,0
32	Materijalni rashodi		1 746 777		1 349.000	77,2	1 349.000	100,0	1 349.000	100,0
323	Rashodi za usluge				199.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.746 777		1 150 000	65,8				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1 373.960							



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		1.373.960							
321	Naknade troškova zaposlenima		44 622							
323	Rashodi za usluge		1 297.841							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31 497							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		10 133 016							
32	Materijalni rashodi		7 785 782							
321	Naknade troškova zaposlenima		252 858							
323	Rashodi za usluge		7 354 439							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		178 485							
38	Ostali rashodi		2 347 234							
381	Tekuće donacije		2 347 234							
A822059	GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE	597 620	9.441 800	1579,9	2 135.000	22,6	2 135.000	100,0	2.135 000	100,0
11	<i>Opci prihodi i primici</i>	343 750	8 136 800	2367,1	825 000	10,1	825 000	100,0	825 000	100,0
32	Materijalni rashodi	343 750	468.750	136,4	725 000	154,7	725.000	100,0	725 000	100,0
323	Rashodi za usluge	343 750	468 750	136,4	725 000	154,7				
38	Ostali rashodi		7 668 050		100.000	1,3	100 000	100,0	100 000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		7 668 050		100 000	1,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	253 870	1 305 000	514,0	1.310 000	100,4	1 310 000	100,0	1.310.000	100,0
32	Materijalni rashodi	253 870	1.305.000	514,0	1 310.000	100,4	1.310.000	100,0	1 310 000	100,0
32*	Naknade troškova zaposlenima	200	5 000	2500,0	10 000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	253 670	1 300 000	512,5	1 300.000	100,0				
A822091	INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT	93 400	431 249	461,7	170.257	39,5	66 008	38,8		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	14.010	64.687	461,7	26 893	41,6	11.256	41,9		
31	Rashodi za zaposlene	14 010	43.687	311,8	11 256	25,8	11.256	100,0		
311	Plaće (Bruto)	12 026	37.500	311,8	9 662	25,8				
313	Doprinosi na plaće	1.984	6 187	311,8	1 594	25,8				
32	Materijalni rashodi		21.000		15.637	74,5				
321	Naknade troškova zaposlenima		6 750		6 150	91,1				
323	Rashodi za usluge		6 750		1.987	29,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.250		5.250	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2 250		2.250	100,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	79 390	366.562	461,7	143.364	39,1	54.752	38,2		
31	Rashodi za zaposlene	79.390	247.562	311,8	54.752	22,1	54.752	100,0		
311	Plaće (Bruto)	68.146	212 500	311,8	46.540	21,9				
313	Doprinosi na plaće	11.244	35 062	311,8	8.212	23,4				
32	Materijalni rashodi		119.000		88.612	74,5				
321	Naknade troškova zaposlenima		38 250		34 850	91,1				
323	Rashodi za usluge		38 250		11 262	29,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		29 750		29 750	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.750		12 750	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K905042	IZGRADNJA I ZAVRŠETAK BRODA NOV 514		96 359 013		51.450.000	53,4				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		96 359 013		51 450 000	53,4				
32	Materijalni rashodi				3 250.000					
323	Rashodi za usluge				3 250 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		96 359 013		48 200.000	50,0				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		96 359 013		48 200 000	50,0				
3215	RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	2 813 758	17 667 165	627,9	38 455 772	217,7	28 501 747	74,1	21 943 562	77,0
A560054	ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA		840 000		4 038.501	480,8	1 500 000	37,1	460 000	30,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		290 000		3.410.000	1175,9	1.500.000	44,0	460 000	30,7
32	Materijalni rashodi		290.000		3.410 000	1175,9	1.500.000	44,0	460 000	30,7
321	Naknade troškova zaposlenima				60 000					
323	Rashodi za usluge		290 000		3.350.000	1155,2				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>		550.000		628.501	114,3				
38	Ostali rashodi		550.000		628.501	114,3				
381	Tekuće donacije		550.000		628.501	114,3				
A822035	RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE	2.543.271	14.738.000	579,5	6.109.000	41,5	5.641.000	92,3	5.641.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 497 125	5.680.000	227,5	5.641.000	99,3	5 641 000	100,0	5.641 000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.497.125	5.680.000	227,5	5.641.000	99,3	5.641.000	100,0	5.641 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				70 000					
323	Rashodi za usluge	2.497.125	5 680 000	227,5	5.571 000	98,1				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8.542	130.000	1521,9						
31	Rashodi za zaposlene	8 542	130.000	1521,9						
311	Plaće (Bruto)	7.332	100.000	1363,9						
313	Doprinosi na plaće	1 210	30 000	2479,7						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	11 979	468.000	3906,9	468.000	100,0				
31	Rashodi za zaposlene	11 979	168.000	1402,5	168.000	100,0				
311	Plaće (Bruto)	10 282	144 000	1400,5	144.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1 697	24 000	1414,7	24 000	100,0				
32	Materijalni rashodi		300 000		300.000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		300 000		300 000	100,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	25 626	8 460.000	33013,7						
31	Rashodi za zaposlene	25 626	350 000	1365,8						
311	Plaće (Bruto)	21 996	300 000	1363,9						
313	Doprinosi na plaće	3 629	50 000	1377,6						
32	Materijalni rashodi		110 000							
323	Rashodi za usluge		100 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10 000							
35	Subvencije		6.000.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		2 000.000							
A822089	UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME		936.603		27.155.709	2899,4	20.238.185	74,5	14.720.000	72,7
11	Opći prihodi i primici		936.603		3.185.709	340,1	3.968.185	124,6	3.280.000	82,7
32	Materijalni rashodi		936.603		3.185.709	340,1	3.968.185	124,6	3.280.000	82,7
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		886.603		3.135.709	353,7				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				23.970.000		16.270.000	67,9	11.440.000	70,3
32	Materijalni rashodi				23.970.000		16.270.000	67,9	11.440.000	70,3
323	Rashodi za usluge				23.970.000					
K822056	EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)	270.486	1.152.562	426,1	1.152.562	100,0	1.122.562	97,4	1.122.562	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	81.146	403.397	497,1	403.397	100,0	392.297	97,2	392.297	100,0
31	Rashodi za zaposlene	79.796	271.552	340,3	271.552	100,0	271.552	100,0	271.552	100,0
311	Plaće (Bruto)	68.494	226.746	331,0	226.746	100,0				
313	Doprinosi na plaće	11.302	44.806	396,5	44.806	100,0				
32	Materijalni rashodi	1.350	130.854	9692,9	130.854	100,0	119.754	91,5	119.754	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		22.538		22.538	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.350	95.249	7055,5	95.249	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.067		13.067	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		991		991	100,0	991	100,0	991	100,0
422	Postrojenja i oprema		991		991	100,0				
51	Pomoći EU	189.340	749.165	395,7	749.165	100,0	730.265	97,5	730.265	100,0
31	Rashodi za zaposlene	186.190	504.312	270,9	504.312	100,0	504.312	100,0	504.312	100,0
311	Plaće (Bruto)	159.820	421.100	263,5	421.100	100,0				
313	Doprinosi na plaće	26.370	83.212	315,6	83.212	100,0				
32	Materijalni rashodi	3.150	243.016	7714,8	243.016	100,0	224.116	92,2	224.116	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		41.857		41.857	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.150	176.890	5615,6	176.890	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.269		24.269	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.837		1.837	100,0	1.837	100,0	1.837	100,0
422	Postrojenja i oprema		1.837		1.837	100,0				
3216	JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA	494.928.266	1.285.750.100	259,8	1.548.329.000	120,4	1.181.373.000	76,3	25.517.000	2,2
A817082	PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	19.713	364.000	1846,5	660.000	181,3	570.000	86,4	570.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	2.957	54.500	1843,2	99.000	181,7	85.500	86,4	85.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene		6.000				6.000		6.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		5.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće		1 000							
32	Materijalni rashodi	2 957	48.500	1640,2	99.000	204,1	79 500	80,3	79 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		12.000		30 000	250,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		2 000		1 500	75,0				
323	Rashodi za usluge	2 957	24 000	811,7	43 500	181,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 500		6.000	400,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000		18 000	200,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	16 756	309.500	1847,1	561 000	181,3	484.500	86,4	484 500	100,0
31	Rashodi za zaposlene		34 000				34 000		34.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		29 000							
313	Doprinosi na plaće		5 000							
32	Materijalni rashodi	16.756	275 500	1644,2	561.000	203,6	450.500	80,3	450 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		68 000		170 000	250,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		12 000		8 500	70,8				
323	Rashodi za usluge	16 756	136 000	811,7	246.500	181,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8 500		34 000	400,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		51.000		102.000	200,0				
A817092	INTERREG IV - UNAPRJEĐENJE NACIONALNIH POLITIKA U PODRUČJU BIOEKONOMIJA S NAGLASKOM NA KLASTERE I POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI SME DUNAVSKOG PODRUČJA - GODANUBIO	67 054	308.000	459,3	363.000	117,9				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	10.058	46 200	459,3	54.450	117,9				
31	Rashodi za zaposlene	9 790	32.000	326,9	38 550	120,5				
311	Plaće (Bruto)	8 404	27 000	321,3	32 200	119,3				
313	Doprinosi na plaće	1 387	5 000	360,6	6 350	127,0				
32	Materijalni rashodi	268	12 850	4797,8	15 900	123,7				
321	Naknade troškova zaposlenima		4 500		6 000	133,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	52	2 650	5076,6	6 900	260,4				
323	Rashodi za usluge	216	3 700	1715,9	1.800	48,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 000		600	60,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 000		600	60,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.350							
422	Postrojenja i oprema		1 350							
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	56 996	261 800	459,3	308.550	117,9				
31	Rashodi za zaposlene	55 478	186 000	335,3	218.450	117,4				
311	Plaće (Bruto)	47 621	155 000	325,5	182.400	117,7				
313	Doprinosi na plaće	7 857	31.000	394,5	36.050	116,3				
32	Materijalni rashodi	1 518	68 150	4490,4	90.100	132,2				
321	Naknade troškova zaposlenima		25 500		34 000	133,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	296	13 350	4513,2	39.100	292,9				
323	Rashodi za usluge	1 222	19 300	1579,5	10 200	52,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6 000		3.400	56,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4 000		3 400	85,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7 650							
422	Postrojenja i oprema		7 650							
<b>K817068</b>	<b>OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014 -2020</b>	<b>494 841 499</b>	<b>1 285 078 100</b>	<b>259,7</b>	<b>1 547.306.000</b>	<b>120,4</b>	<b>1.180.803.000</b>	<b>76,3</b>	<b>24.947 000</b>	<b>2,1</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		50 000							
35	Subvencije		4 000							
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		4 000							
38	Ostali rashodi		46.000							
386	Kapitalne pomoći		46 000							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.357 168	3 674.600	270,8	3.824.650	104,1	3 824.650	100,0		
31	Rashodi za zaposlene	878.371	2.690.000	306,2	2 690.000	100,0	2 690 000	100,0		
311	Plaće (Bruto)	739 891	2 265 000	306,1	2 265.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	19 838	50 000	252,0	50.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	118 643	375 000	316,1	375 000	100,0				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>478.796</b>	<b>944.600</b>	<b>197,3</b>	<b>1.094.650</b>	<b>115,9</b>	<b>1 094.650</b>	<b>100,0</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima	23 019	234.000	1016,6	234.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	647	15 100	2334,4	15.150	100,3				
323	Rashodi za usluge	449 196	658 000	146,5	808.000	122,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5 000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 934	32 500	547,6	32.500	100,0				
38	Ostali rashodi		10.000		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		30.000		30.000	100,0	30 000	100,0		
422	Postrojenja i oprema		30 000		30.000	100,0				
<b>563</b>	<b><i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i></b>	<b>493 484.332</b>	<b>1.281.353 500</b>	<b>259,7</b>	<b>1 543 481.350</b>	<b>120,5</b>	<b>1.176 978.350</b>	<b>76,3</b>	<b>24.947 000</b>	<b>2,1</b>
31	Rashodi za zaposlene	5.190.043	15.210.000	293,1	15.210 000	100,0	15 210.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)	4 375 208	12 835 000	293,4	12 835.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	112 413	250 000	222,4	250 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	702 423	2 125 000	302,5	2.125.000	100,0				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3 854 841</b>	<b>5 292 900</b>	<b>137,3</b>	<b>6 143 350</b>	<b>116,1</b>	<b>6 143.350</b>	<b>100,0</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima	130 439	1 326 000	1016,6	1 326 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3 665	85 400	2329,9	85 850	100,5				
323	Rashodi za usluge	3 687 109	3 702 000	100,4	4 552 000	123,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		17 000		17 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33 629	162 500	483,2	162 500	100,0				
35	Subvencije	22 637 826	68 557 000	302,8	79 525 000	116,0	62.110 000	78,1	1 377 000	2,2
353	Subvencije trgovačkim društvima zadrugama poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	22 637 826	68 557 000	302,8	79 525.000	116,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	57 344 662	162 281.000	283,0	41 134.000	25,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	57 344 662	162 281 000	283,0	41 134 000	25,3				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>364.888 908</b>	<b>1 029 842 600</b>	<b>282,2</b>	<b>1.401.299.000</b>	<b>136,1</b>	<b>1.093 345.000</b>	<b>78,0</b>	<b>23 570 000</b>	<b>2,2</b>
381	Tekuće donacije	3 068 019	366 000	11,9	195.000	53,3				
382	Kapitalne donacije	304 322	888 000	291,8	104.000	11,7				
383	Kazne penali i naknade štete		60 000		60.000	100,0				
386	Kapitalne pomoći	361 516 567	1 028.528 600	284,5	1 400.940 000	136,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.568 051	170 000	0,4	170.000	100,0	170.000	100,0		
421	Građevinski objekti	18 724 107								
422	Postrojenja i oprema	20 843 944	170.000	0,8	170.000	100,0				
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	473.014 523	44 219 916	9,3	24.012.352	54,3	33 464 916	139,4	19 464 916	58,2
A779052	FINANCIJSKI SAVJETNIK (INA-MOL PLC MAĐARSKA)	17 204.565	3 725.000	21,7						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17.204.565	3.725.000	21,7						
32	Materijalni rashodi	17.204 565	3.725 000	21,7						
323	Rashodi za usluge	17 204 565	3 725 000	21,7						
A784026	STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA	463 963	360.000	77,6	760 000	211,1	760 000	100,0	760.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		150 000		400.000	266,7	550 000	137,5	550 000	100,0
32	Materijalni rashodi		150.000		400 000	266,7	550.000	137,5	550 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		30 000		100.000	333,3				
323	Rashodi za usluge		120 000		300 000	250,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	463 963	210 000	45,3	360.000	171,4	210 000	58,3	210 000	100,0
32	Materijalni rashodi	463 963	210 000	45,3	360 000	171,4	210 000	58,3	210 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3 882	5 000	128,8	5 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 417	5 000	352,8	5 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	458 664	200 000	43,6	350 000	175,0				
A784027	USPOSTAVLJANJE INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA		1 000.000		1 000 000	100,0	1.000 000	100,0	1 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1 000 000		1.000.000	100,0	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	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1 000.000		1 000.000	100,0				
A784028	NER300 EUROPSKA NAGRADA ZA INOVATIVNE TEHNOLOGIJE	44 868.577								
51	<i>Pomoći EU</i>	44.868.577								
35	Subvencije	44 868 577								
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	44 868.577								
A784029	CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI	13.627	99.958	733,5	99.958	100,0	99.958	100,0	99 958	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>	13 627	99.958	733,5	99.958	100,0	99.958	100,0	99.958	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	13.627	99.958	733,5	99.958	100,0	99.958	100,0	99.958	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.259	16.875	127,3	16.875	100,0				
323	Rashodi za usluge	369	24.283	6585,2	24.283	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		58.800		58.800	100,0				
A784030	CA RES 3 – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE 3	70.317	99.958	142,2	99.958	100,0	99.958	100,0	99.958	100,0
51	Pomoći EU	70.317	99.958	142,2	99.958	100,0	99.958	100,0	99.958	100,0
32	Materijalni rashodi	70.317	99.958	142,2	99.958	100,0	99.958	100,0	99.958	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		16.875		16.875	100,0				
323	Rashodi za usluge	55.781	24.283	43,5	24.283	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.536	58.800	404,5	58.800	100,0				
A784031	KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	4.527.670	6.835.000	151,0	6.955.000	101,8	10.805.000	155,4	8.805.000	81,5
11	Opći prihodi i primici	3.292.026	5.030.000	152,8	5.150.000	102,4	9.000.000	174,8	7.000.000	77,8
32	Materijalni rashodi	3.292.026	5.030.000	152,8	5.150.000	102,4	9.000.000	174,8	7.000.000	77,8
321	Naknade troškova zaposlenima	121.074	310.000	256,0	350.000	112,9				
323	Rashodi za usluge	2.788.196	4.180.000	149,9	4.230.000	101,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	382.755	540.000	141,1	570.000	105,6				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.235.645	1.800.000	145,7	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.235.645	1.800.000	145,7	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0	1.800.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.235.645	1.800.000	145,7	1.800.000	100,0				
51	Pomoći EU		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		5.000	100,0				
A784032	USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA - MOL PLC MAĐARSKA)	3.865.803	8.250.000	213,4	2.700.000	32,7	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.865.803	8.250.000	213,4	2.700.000	32,7	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.865.803	8.250.000	213,4	2.700.000	32,7	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.865.803	8.000.000	206,9	2.450.000	30,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		250.000		250.000	100,0				
A905039	NAKNADA TROŠKOVA ENERGIJE ISPORUČENE KUĆANSTVIMA NA POTRESOM POGOĐENOM PODRUČJU		21.850.000		10.397.436	47,6	17.000.000	163,5	5.000.000	29,4
11	Opći prihodi i primici		21.850.000		10.397.436	47,6	17.000.000	163,5	5.000.000	29,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		21.850.000		10.397.436	47,6	17.000.000	163,5	5.000.000	29,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		21.850.000		10.397.436	47,6				
K905027	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA		2.000.000		1.000.000	50,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		2.000.000		1.000.000	50,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35	Subvencije		2 000 000							
354	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		2 000 000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1 000.000		1 000 000	100,0	1 000 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				1 000 000					
K905033	FINANCIRANJE PRVE FAZE PROJEKTA PLUTAJUĆEG TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN NA OTOKU KRKU	402 000 000								
11	Opći prihodi i primici	402.000.000								
38	Ostali rashodi	402.000 000								
386	Kapitalne pomoći	402 000.000								
K905044	POBOLJŠANJE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE OTOKA I PRIOBALJA				1.000 000					
11	Opći prihodi i primici				1 000.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.000.000					
363	Pomoći unutar općeg proračuna				1.000.000					
3228	JACANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	34 929 268	173 957 200	498,0	134.813.716	77,5	192.395.000	142,7	190.030.000	98,8
A648087	POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA	23 028.084	24 092 350	104,6	23.627.716	98,1	34.839.000	147,4	33 914 000	97,3
11	Opći prihodi i primici	23 028.084	17 950 000	77,9	17.880.000	99,6	17.780.000	99,4	17 780 000	100,0
32	Materijalni rashodi	506.683	100.000	19,7	60.000	60,0	60.000	100,0	60.000	100,0
323	Rashodi za usluge				60.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	506 683	100 000	19,7						
35	Subvencije	1 215 482	8.200 000	674,6	3.600.000	43,9	3.500.000	97,2	3 700 000	105,7
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1 215.482	8.200 000	674,6	3.600.000	43,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.668.330			30.000		30 000	100,0	30.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				30.000					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	15 668 330								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 281 683			1 190.000		1 190 000	100,0	1 190 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 281 683			1 190 000					
38	Ostali rashodi	4.355 906	9 650 000	221,5	13.000.000	134,7	13 000 000	100,0	12 800 000	98,5
381	Tekuće donacije		250 000		300 000	120,0				
386	Kapitalne pomoći	4 355 906	9 400 000	215,8	12.700.000	135,1				
12	Sredstva učešća za pomoći				400.000		1.890 000	472,5	1.815.000	96,0
31	Rashodi za zaposlene				100 000		165.000	165,0	165 000	100,0
311	Plaće (Bruto)				85 000					
313	Doprinosi na plaće				15 000					
32	Materijalni rashodi				300.000		450.000	150,0	450 000	100,0
323	Rashodi za usluge				300 000					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						1.200.000		1 200 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						75 000			
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>		6.142.350		5.347.716	87,1	15 169.000	283,7	14.319.000	94,4
31	Rashodi za zaposlene		292.350		930.000	318,1	969.000	104,2	969.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		247 900		810.000	326,7				
313	Doprinosi na plaće		44 450		120.000	270,0				
32	Materijalni rashodi		3.850 000		4.417.716	114,7	2.975.000	67,3	2.550.000	85,7
321	Naknade troškova zaposlenima		70.000							
323	Rashodi za usluge		3 424 500		4.362.716	127,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.500		30 000	545,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		350.000		25 000	7,1				
35	Subvencije						2.500.000		2.500 000	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						6.800.000		6 800 000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava									
38	Ostali rashodi		2 000 000				1.500 000		1.500.000	100,0
381	Tekuće donacije		2 000 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						425 000			
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
A817079	<b>OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 -2020.</b>	1 989.228	133.121 100	6692,1	100 086.000	75,2	149.756.000	149,6	149 756 000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	313 070	19 885.750	6351,8	15.013 000	75,5	23 152.000	154,2	23 152 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	23 044	423.000	1835,6	271 000	64,1	271.000	100,0	271.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	19 669	363 000	1845,5	232 000	63,9				
313	Doprinosi na plaće	3 375	60 000	1777,8	39 000	65,0				
32	Materijalni rashodi	302 518	678.750	224,4	544 500	80,2	306.000	56,2	306 000	100,0
323	Rashodi za usluge	302 518	672 750	222,4	541 500	80,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6 000		3 000	50,0				
35	Subvencije	-15 192	6 350 000				7 860 000		7.860.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	-15 192	6 350 000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2 700	12.334 000	456814,8	13.500.000	109,5	14 490 000	107,3	14 490 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2 700	12 334.000	456814,8	13 500.000	109,5				
38	Ostali rashodi				600.000		225.000	37,5	225.000	100,0
381	Tekuće donacije				600.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		97.500	97,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100 000		97 500	97,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1 676.158	113.235.350	6755,6	85 073 000	75,1	126.604.000	148,8	126.604.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	130 584	2.397.000	1835,6	1 535.000	64,0	1.535.000	100,0	1.535 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	111 459	2 057 000	1845,5	1 315 000	63,9				
313	Doprinosi na plaće	19 125	340 000	1777,8	220.000	64,7				
32	Materijalni rashodi	1 714.269	3.846.250	224,4	3 085.500	80,2	1.734.000	56,2	1 734 000	100,0
323	Rashodi za usluge	1 714 269	3 812.250	222,4	3.068.500	80,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34 000		17 000	50,0				
35	Subvencije	-183 996	38.250.000				44.540.000		44 540.000	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	-183 996	38.250 000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15 300	68 192.100	445700,0	76 500.000	112,2	77 520 000	101,3	77.520 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15 300	68 192 100	445700,0	76 500.000	112,2				
38	Ostali rashodi				3.400.000		1 275 000	37,5	1 275 000	100,0
381	Tekuće donacije				3.400.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		550.000		552 500	100,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		550 000		552.500	100,5				
A817080	SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	6 093.649	12 000 000	196,9	7.000.000	58,3	5.000.000	71,4	4 500 000	90,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.093.649	12.000 000	196,9	7.000.000	58,3	5.000.000	71,4	4 500 000	90,0
35	Subvencije	1 073	1.000	93,2						
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1 073	1 000	93,2						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.092 576	11 999 000	196,9	7.000.000	58,3	5.000.000	71,4	4 500 000	90,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6 092 576	11 999 000	196,9	7 000 000	58,3				
A817083	SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA		643 750		1.000.000	155,3	700.000	70,0	700 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		643.750		1 000.000	155,3	700.000	70,0	700 000	100,0
32	Materijalni rashodi		243.750		300.000	123,1	300 000	100,0	300 000	100,0
323	Rashodi za usluge		243 750		300 000	123,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000		700 000	175,0	400.000	57,1	400 000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		400 000		700 000	175,0				
K817087	RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH		1.100.000		1.100.000	100,0	1.100 000	100,0	1.160.000	105,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.100.000		1.100.000	100,0	1.100.000	100,0	1.160 000	105,5
32	Materijalni rashodi		600.000		600.000	100,0	600.000	100,0	660 000	110,0
323	Rashodi za usluge		600 000		600.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		500.000	100,0	500 000	100,0	500 000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500 000		500 000	100,0				
T817088	ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU	3 818 307	3 000 000	78,6	2.000.000	66,7	1 000 000	50,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3 818 307	3 000 000	78,6	2.000.000	66,7	1 000 000	50,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.818.307	3.000.000	78,6	2.000.000	66,7	1.000.000	50,0		
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	3.818.307	3.000.000	78,6	2.000.000	66,7				
34	<b>ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA</b>	2.122.656.860	3.465.485.675	163,3	5.295.584.196	152,8	6.935.814.698	131,0	4.829.705.945	69,6
3401	ZAŠTITA PRIRODE	58.876.892	114.821.627	195,0	171.784.654	149,6	142.960.698	83,2	23.465.475	16,4
A779006	ZAŠTITA PRIRODE	26.480.585	23.756.056	89,7	24.482.000	103,1	25.467.000	104,0	19.567.000	76,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.319.940	11.692.624	125,5	12.672.000	108,4	13.657.000	107,8	7.757.000	56,8
32	Materijalni rashodi	1.623.616	1.812.000	111,6	2.202.000	121,5	2.742.000	124,5	2.242.000	81,8
321	Naknade troškova zaposlenima	44.524	80.000	179,7	300.000	375,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000		4.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.064.577	1.068.000	100,3	1.158.000	108,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.938	40.000	267,8	60.000	150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	499.578	620.000	124,1	680.000	109,7				
35	Subvencije		115.000		75.000	65,2	115.000	153,3	115.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		100.000		60.000	60,0				
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		270.000		280.000	103,7	280.000	100,0	280.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		250.000		250.000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		20.000		30.000	150,0				
38	Ostali rashodi	7.696.323	9.495.624	123,4	10.000.000	105,3	10.500.000	105,0	5.100.000	48,6
381	Tekuće donacije	600.000	2.695.624	449,3	2.000.000	74,2				
383	Kazne, penali i naknade štete	7.096.323	6.800.000	95,8	8.000.000	117,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				115.000		20.000	17,4	20.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				115.000					
51	<i>Pomoći EU</i>	3.039	10.000	329,0	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.039	10.000	329,0	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.039	10.000	329,0	10.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	17.157.606	12.053.432	70,3	11.800.000	97,9	11.800.000	100,0	11.800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	422.138	2.659.902	630,1	1.500.000	56,4	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		2.059.902		50.000	2,4				
323	Rashodi za usluge	422.138	600.000	142,1	1.450.000	241,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.735.469	9.393.530	56,1	10.300.000	109,6	10.300.000	100,0	10.300.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	16.735.469	9.393.530	56,1	10.300.000	109,6				
A784047	PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6	3.850	504.762	13110,7	606.337	120,1				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	578	75.760	13118,6	90.951	120,1				
32	Materijalni rashodi	578	75.760	13118,6	90.951	120,1				
321	Naknade troškova zaposlenima		9.278		13.939	150,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	578	57 840	10015,6	70.710	122,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5 327		5 327	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3 315		975	29,4				
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz sredstava EU</b>	<b>3 273</b>	<b>429.002</b>	<b>13109,3</b>	<b>515.386</b>	<b>120,1</b>				
32	Materijalni rashodi	3 273	429.002	13109,3	515 386	120,1				
321	Naknade troškova zaposlenima		52 573		78.987	150,2				
323	Rashodi za usluge	3 273	327 460	10006,4	400 690	122,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30 184		30.184	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18 785		5 525	29,4				
<b>A905003</b>	<b>PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE</b>	<b>314 395</b>	<b>717 187</b>	<b>228,1</b>	<b>1.185.000</b>	<b>165,2</b>	<b>1.302 500</b>	<b>109,9</b>	<b>1.306.500</b>	<b>100,3</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>314.395</b>	<b>717.187</b>	<b>228,1</b>	<b>1.185.000</b>	<b>165,2</b>	<b>1.302.500</b>	<b>109,9</b>	<b>1.306 500</b>	<b>100,3</b>
32	Materijalni rashodi	314.395	717.187	228,1	1 180.000	164,5	1.297.500	110,0	1 301 500	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	38.629	183 000	473,7	270.000	147,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	28 813	83.962	291,4	88.000	104,8				
323	Rashodi za usluge	242 317	289 000	119,3	578.000	200,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2 333	25 000	1071,6	36.000	144,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 303	136 225	5915,1	208 000	152,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				5 000		5.000	100,0	5 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				5.000					
<b>K779041</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6- POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU</b>	<b>28 118 079</b>	<b>85 956 749</b>	<b>305,7</b>	<b>138 796 966</b>	<b>161,5</b>	<b>113 342 893</b>	<b>81,7</b>		
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>142 394</b>	<b>216 649</b>	<b>152,1</b>	<b>258.657</b>	<b>119,4</b>	<b>30 000</b>	<b>11,6</b>		
32	Materijalni rashodi	142 394	216 649	152,1	258 657	119,4	30 000	11,6		
323	Rashodi za usluge	142 394	216 649	152,1	258 657	119,4				
<b>12</b>	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	<b>3.121 924</b>	<b>3 810 374</b>	<b>122,1</b>	<b>1 432 150</b>	<b>37,6</b>	<b>260.276</b>	<b>18,2</b>		
31	Rashodi za zaposlene	369 086	119 514	32,4	105.540	88,3	36.191	34,3		
311	Plaće (Bruto)	317 522	102.589	32,3	90.594	88,3				
313	Doprinosi na plaće	51 564	16 925	32,8	14 946	88,3				
32	Materijalni rashodi	774 040	1.624 923	209,9	648.995	39,9	938	0,1		
321	Naknade troškova zaposlenima	31 172	69 953	224,4	44 811	64,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	828	26 057	3147,0	4.587	17,6				
323	Rashodi za usluge	737 812	1 351 124	183,1	563.941	41,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.750		2 838	22,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 228	165 039	3903,5	32 818	19,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.978 797	2 065.937	104,4	677.615	32,8	223 147	32,9		
422	Postrojenja i oprema		21 079		9	0,0				
423	Prijevozna sredstva	1 978 797	2 044 858	103,3	677.606	33,1				
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>58.647</b>	<b>5.178.068</b>	<b>8829,3</b>	<b>12 100.803</b>	<b>233,7</b>	<b>4.322.346</b>	<b>35,7</b>		
31	Rashodi za zaposlene		517 766		714.098	137,9	59.508	8,3		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (5)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)		444 457		612.960	137,9				
313	Doprinosi na plaće		73 309		101 138	138,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>58 647</b>	<b>4.495.447</b>	<b>7665,3</b>	<b>11.176 814</b>	<b>248,6</b>	<b>4.262 838</b>	<b>38,1</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima		123 477		720 822	583,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		8 707		15 915	182,8				
323	Rashodi za usluge	58 507	4 218.887	7211,0	9 901 089	234,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140	12 235	8730,6	8 141	66,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		132 141		530 847	401,7				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>164 855</b>		<b>209 891</b>	<b>127,3</b>				
422	Postrojenja i oprema		124 323		124.323	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		40 532		85.568	211,1				
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>1 000 378</b>	<b>4 576 329</b>	<b>457,5</b>	<b>7 234 306</b>	<b>158,1</b>	<b>12.407.575</b>	<b>171,5</b>		
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>135 872</b>	<b>272 675</b>	<b>200,7</b>	<b>228 711</b>	<b>83,9</b>	<b>114.355</b>	<b>50,0</b>		
311	Plaće (Bruto)	116 628	234 055	200,7	196.318	83,9				
313	Doprinosi na plaće	19 244	38 620	200,7	32 393	83,9				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>856 955</b>	<b>4 263 006</b>	<b>497,5</b>	<b>6 982 412</b>	<b>163,8</b>	<b>12 293 220</b>	<b>176,1</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima	20 389	183 491	899,9	149 207	81,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		31 019		19 066	61,5				
323	Rashodi za usluge	836 565	4 045 748	483,6	6 813 689	168,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.748		450	16,4				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7 552</b>	<b>40 648</b>	<b>538,3</b>	<b>23 183</b>	<b>57,0</b>				
422	Postrojenja i oprema	7 552	40 648	538,3	23.183	57,0				
<b>562</b>	<b>Kohezijski fond (KF)</b>	<b>23 794 736</b>	<b>72 175 329</b>	<b>303,3</b>	<b>117.771.050</b>	<b>163,2</b>	<b>96.322.696</b>	<b>81,8</b>		
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.861.431</b>	<b>5.121 117</b>	<b>179,0</b>	<b>5.940.649</b>	<b>116,0</b>	<b>1.190 313</b>	<b>20,0</b>		
311	Plaće (Bruto)	2 460 186	4 426.232	179,9	5 099.275	115,2				
313	Doprinosi na plaće	401 245	694 885	173,2	841.374	121,1				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.677.329</b>	<b>54.298 776</b>	<b>561,1</b>	<b>106.669.829</b>	<b>196,4</b>	<b>93.867.884</b>	<b>88,0</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima	292 183	2.135.891	731,0	5.184.100	242,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	4 692	282 781	6027,0	224.222	79,3				
323	Rashodi za usluge	9.355.702	50 108.927	535,6	98 002.642	195,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	794	71.585	9014,0	62 211	86,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23 959	1 699 592	7093,8	3.196.654	188,1				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11 255.975</b>	<b>12.755.436</b>	<b>113,3</b>	<b>5.160 572</b>	<b>40,5</b>	<b>1 264 499</b>	<b>24,5</b>		
422	Postrojenja i oprema	42.791	938.225	2192,6	835 920	89,1				
423	Prijevozna sredstva	11 213 185	11 587 529	103,3	3 839.769	33,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		229.682		484.883	211,1				
<b>T905024</b>	<b>CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>973.782</b>	<b>482 000</b>	<b>49,5</b>	<b>1.385.253</b>	<b>287,4</b>	<b>1.502.900</b>	<b>108,5</b>	<b>1.246.570</b>	<b>82,9</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>				<b>320.000</b>		<b>290.000</b>	<b>90,6</b>	<b>290 000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>320.000</b>		<b>290.000</b>	<b>90,6</b>	<b>290 000</b>	<b>100,0</b>
323	Rashodi za usluge				320 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	<i>Ostale pomoći</i>	973 782	482 000	49,5	1.065 253	221,0	1 212 900	113,9	956 570	78,9
31	Rashodi za zaposlene				86.200		160 612	186,3	214.152	133,3
31*	Plaće (Bruto)				73 992					
313	Doprinosi na plaće				12 208					
32	<b>Materijalni rashodi</b>	973 782	482.000	49,5	964.053	200,0	1.037.288	107,6	742 418	71,6
321	Naknade troškova zaposlenima		7 250		12.784	176,3				
323	Rashodi za usluge	973 782	465.500	47,8	923.769	198,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7 250		2 500	34,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2 000		25.000	1250,0				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				15.000		15.000	100,0		
422	Postrojenja i oprema				15.000					
T905026	<b>UTJECAJ PODVODNE BUKE NA MORSKU FAUNU I EKOSUSTAV SJEVERNOG JADRANA - SOUNDSCAPE</b>	170 667	462.436	271,0						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	25.600	64.311	251,2						
31	Rashodi za zaposlene	22.203	36.807	165,8						
311	Plaće (Bruto)	19 059	30 874	162,0						
312	Ostali rashodi za zaposlene		450							
313	Doprinosi na plaće	3 145	5 483	174,4						
32	<b>Materijalni rashodi</b>	3.397	27.504	809,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	2 057	21 161	1028,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	1 340								
323	Rashodi za usluge		1.597							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4 746							
52	<i>Ostale pomoći</i>	145 067	398 125	274,4						
31	Rashodi za zaposlene	125 819	208 575	165,8						
311	Plaće (Bruto)	107 999	174 953	162,0						
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.550							
313	Doprinosi na plaće	17 820	31 072	174,4						
32	<b>Materijalni rashodi</b>	19 248	189 550	984,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	11 656	123 866	1062,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	7 593	33 691	443,7						
323	Rashodi za usluge		5 100							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26 893							
T905036	<b>USPOSTAVA KONTROLE INVAZIVNE STRANE VRSTE AILANTHUS ALTISSIMA (PAJASEN) U HRVATSKOJ</b>	2 815 534	2 942 437	104,5	5 329 098	181,1	1 345 405	25,2	1 345 405	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		390 502		246.131	63,0	406 226	165,0	406 226	100,0
31	Rashodi za zaposlene		331 346		206.795	62,4	367.346	177,6	367.346	100,0
311	Plaće (Bruto)		286 026		155.475	54,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće		45 320		51 320	113,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		59.156		39.336	66,5	38 880	98,8	38 880	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		11.748		13.248	112,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		34 884		18.400	52,7				
323	Rashodi za usluge		12 524		7.688	61,4				
51	<i>Pomoći EU</i>	2 815.534	1 508.637	53,6	4.013.820	266,1	807.243	20,1	807.243	100,0
31	Rashodi za zaposlene		543 519		551.019	101,4	551.019	100,0	551.019	100,0
311	Plaće (Bruto)		466.539		466 539	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene				7 500					
313	Doprinosi na plaće		76 980		76 980	100,0				
32	Materijalni rashodi		838.848		495 795	59,1	256.224	51,7	256 224	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		235 500		171.810	73,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		97 644		65.613	67,2				
323	Rashodi za usluge		504 342		258 372	51,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 362							
35	Subvencije	802 365			802.366					
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				802 366					
353	Subvencije trgovačkim društvima zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	802 365								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2 013 169			2 013 170					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				418.555					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	418 555								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1 594 614			1.594.615					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		126.270		151.470	120,0				
422	Postrojenja i oprema		126 270		151 470	120,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		1.043.298		1.069.147	102,5	131.936	12,3	131 936	100,0
31	Rashodi za zaposlene		31 000		206.795	667,1	85 044	41,1	85 044	100,0
311	Plaće (Bruto)		25 000		155.475	621,9				
313	Doprinosi na plaće		6.000		51 320	855,3				
32	Materijalni rashodi		500 076		333.330	66,7	46.892	14,1	46 892	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		145 252		114 540	78,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		30 212		43 742	144,8				
323	Rashodi za usluge		323 704		175.048	54,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		908							
35	Subvencije		18 385		18.385	100,0				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		18 385		18.385	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		409 657		409.657	100,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		100 262		100.262	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		309.395		309 395	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		84.180		100.980	120,0				
422	Postrojenja i oprema		84 180		100.980	120,0				
3402	UPRAVLJANJE GOSPODARSTVOM I ODRŽIVI RAZVOJ	128 938 722	211 843 696	164,3	1 674 312 767	790,4	2 595 035 896	155,0	2 401 238 513	92,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A576264	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	87.758.525	118.918.808	135,5	126.353.539	106,3	145.244.919	115,0	127.370.734	87,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	87.731.514	118.853.808	135,5	126.308.539	106,3	145.199.919	115,0	127.325.734	87,7
31	Rashodi za zaposlene	68.893.089	89.262.600	129,6	96.890.000	108,5	97.756.000	100,9	97.824.330	100,1
311	Plaće (Bruto)	57.469.820	73.760.600	128,3	80.190.000	108,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.521.329	3.152.000	125,0	3.500.000	111,0				
313	Doprinosi na plaće	8.901.940	12.350.000	138,7	13.200.000	106,9				
32	Materijalni rashodi	18.813.744	29.396.208	156,2	29.043.539	98,8	31.858.919	109,7	29.306.404	92,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.136.527	3.813.086	178,5	4.245.000	111,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	557.559	2.156.975	386,9	3.679.000	170,6				
323	Rashodi za usluge	15.271.892	22.036.147	144,3	19.629.539	89,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.587	50.000	342,8	150.000	300,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	833.178	1.340.000	160,8	1.340.000	100,0				
34	Financijski rashodi	14.680	45.000	306,5	55.000	122,2	55.000	100,0	55.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	14.680	45.000	306,5	55.000	122,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000		50.000	100,0	100.000	200,0	50.000	50,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna		50.000		50.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000		40.000	80,0	100.000	250,0	40.000	40,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000		40.000	80,0				
38	Ostali rashodi	10.000	50.000	500,0	230.000	460,0	15.330.000	6665,2	50.000	0,3
381	Tekuće donacije	10.000	50.000	500,0	50.000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete				180.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	25.670	50.000	194,8	30.000	60,0	30.000	100,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi	25.670	50.000	194,8	30.000	60,0	30.000	100,0	30.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	25.670	50.000	194,8	30.000	60,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	1.341	5.000	372,9	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.341	5.000	372,9	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.341	5.000	372,9	5.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		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
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		10.000	100,0				
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	368.037	600.000	163,0	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	368.037	600.000	163,0	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	366.078	600.000	163,9	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18.267	100.000	547,4	100.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.942	50.000	167,0	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	317.870	450.000	141,6	450.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.959								



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1 959								
A576173	SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	2 916 544	3 905.000	133,9	4.955.000	126,9	4.955.000	100,0	4 955.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 904.004	3.905.000	134,5	4 955.000	126,9	4 955.000	100,0	4.955.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.704 004	3.705.000	137,0	4 755 000	128,3	4.755.000	100,0	4.755.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	200 016	710 000	355,0	1 680 000	236,6				
323	Rashodi za usluge		100 000		145.000	145,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 503.988	2 895 000	115,6	2 930.000	101,2				
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	<i>Pomoći EU</i>	12 540								
32	Materijalni rashodi	12.540								
321	Naknade troškova zaposlenima	12 540								
A576208	PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		20 000		20.000	100,0	20.000	100,0	20 000	100,0
32	Materijalni rashodi		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
323	Rashodi za usluge		10 000		10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10 000		10 000	100,0				
A576235	IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	262 229	650 000	247,9	770 000	118,5	720.000	93,5	930.000	129,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	262.229	650 000	247,9	770.000	118,5	720 000	93,5	930.000	129,2
32	Materijalni rashodi	234 820	612.039	260,6	750.000	122,5	700.000	93,3	910 000	130,0
323	Rashodi za usluge	234 820	612 039	260,6	750.000	122,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27 409	17.961	65,5						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	27 409	17 961	65,5						
38	Ostali rashodi		20 000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
381	Tekuće donacije		20 000		20 000	100,0				
A576247	PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA		170 000		270 000	158,8	120 000	44,4	120 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		100 000		200 000	200,0	50 000	25,0	50 000	100,0
32	Materijalni rashodi		100 000		200.000	200,0	50 000	25,0	50 000	100,0
323	Rashodi za usluge		100 000		200 000	200,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		70 000		70 000	100,0	70.000	100,0	70 000	100,0
32	Materijalni rashodi		70.000		70 000	100,0	70.000	100,0	70 000	100,0
323	Rashodi za usluge		70 000		70 000	100,0				
A576248	INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC		110.000		200.000	181,8	200 000	100,0	200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		110 000		200.000	181,8	200.000	100,0	200 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		110 000		200.000	181,8	200 000	100,0	200 000	100,0
323	Rashodi za usluge		110 000		200.000	181,8				
A576265	<b>ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA</b>	1.114.512	1.966.359	176,4	1.850.000	94,1	1.850.000	100,0	1 850.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 114.512	1.966 359	176,4	1.850.000	94,1	1.850.000	100,0	1.850.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 114 512	1 966 359	176,4	1.850 000	94,1	1 850 000	100,0	1.850.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	347 351	796 359	229,3	680.000	85,4				
323	Rashodi za usluge	743 251	1 080 000	145,3	1 120.000	103,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23 909	90 000	376,4	50.000	55,6				
A779046	<b>ZAŠTITA I UPRAVLJANJE MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM</b>	475.250	18.000	3,8	255.000	1416,7	75.000	29,4	75.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	475 250	18 000	3,8	255.000	1416,7	75.000	29,4	75 000	100,0
32	Materijalni rashodi	475 250	18 000	3,8	255 000	1416,7	75 000	29,4	75 000	100,0
323	Rashodi za usluge	475 250			200 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18 000		55.000	305,6				
A779048	<b>PRUŽANJE POMOĆI TREĆIM ZEMLJAMA ZA KLIMATSKE PROGRAME</b>				6 405 000		6 215 000	97,0	6 215 000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				405.000		215 000	53,1	215 000	100,0
32	Materijalni rashodi				385 000		215 000	55,8	215 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				30 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				5 000					
323	Rashodi za usluge				320 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20 000					
422	Postrojenja i oprema				20 000					
52	<i>Ostale pomoći</i>				6 000 000		6 000 000	100,0	6 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi				6 000 000		6 000 000	100,0	6 000 000	100,0
323	Rashodi za usluge				6 000.000					
A784013	<b>TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA</b>	9 758.325	19 732.656	202,2	32.272 696	163,5	24 350 097	75,5	17 842.430	73,3
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	9 753 144	17.192 656	176,3	29.722.696	172,9	21 800.097	73,3	15 292.430	70,1
31	Rashodi za zaposlene		89.926		696.790	774,8	715 393	102,7	53 538	7,5
311	Plaće (Bruto)		77.190		596 118	772,3				
313	Doprinosi na plaće		12 736		100.672	790,5				
32	Materijalni rashodi	5.792 368	14.336.730	247,5	22.925.906	159,9	15 034 704	65,6	9.188.892	61,1
321	Naknade troškova zaposlenima	166 515	400 040	240,2	750.856	187,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 936	42 000	2169,7	62.000	147,6				
323	Rashodi za usluge	5 621 080	13 794 690	245,4	21.983.050	159,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20 000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 837	80 000	2819,7	110.000	137,5				
35	Subvencije	50.600	160 000	316,2	220.000	137,5	220.000	100,0	220.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50 600	160 000	316,2	220 000	137,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.718 902	2 500 000	91,9	5 750.000	230,0	5.750.000	100,0	5 750.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2 718 902	2 500 000	91,9	5 750 000	230,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4 400	30 000	681,8	30 000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4 400	30 000	681,8	30 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 186 875	76 000	6,4	100 000	131,6	50 000	50,0	50 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1 186 875	76 000	6,4	100 000	131,6				
51	<i>Pomoći EU</i>	5 181	40 000	772,0	50.000	125,0	50 000	100,0	50 000	100,0
32	Materijalni rashodi	5 181	40 000	772,0	50 000	125,0	50 000	100,0	50 000	100,0
32*	Naknade troškova zaposlenima	5 181	40 000	772,0	50 000	125,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		2 500.000		2 500 000	100,0	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	2 500 000	100,0
323	Rashodi za usluge		2 500 000		2 500 000	100,0				
A784017	SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI	12 935	100.000	773,1	300.000	300,0	335.000	111,7	335 000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	12.935	100.000	773,1	300.000	300,0	335 000	111,7	335 000	100,0
32	Materijalni rashodi	12 935	100.000	773,1	300.000	300,0	335 000	111,7	335.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	100	10 000	10000,0	80.000	800,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5 000		30.000	600,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12 835	85.000	662,3	190.000	223,5				
A784024	JAČANJE KAPACITETA ZA NACIONALNU KONTAKT TOČKU – LIFE	750.274								
51	<i>Pomoći EU</i>	750.274								
32	Materijalni rashodi	750.274								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750.274								
A905008	PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA	12.015								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12 015								
32	Materijalni rashodi	12 015								
321	Naknade troškova zaposlenima	12 015								
A905009	IZVJEŠČIVANJE O STANJU OKOLIŠA	801.674	2.009.750	250,7	2.045.000	101,8	2 325.000	113,7	2.325 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	801.674	1.509 750	188,3	2 045.000	135,5	2.325.000	113,7	2.325.000	100,0
32	Materijalni rashodi	801.674	1 509 750	188,3	2 045.000	135,5	2.325.000	113,7	2.325.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2 924			100.000					
323	Rashodi za usluge	798 750	1 509 750	189,0	1.945.000	128,8				
52	<i>Ostale pomoći</i>		500 000							
32	Materijalni rashodi		500.000							
323	Rashodi za usluge		500 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A905019	REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAČENJA I PROMATRANJA JADRANA	3 830 000	4 850 000	126,6	6 000 000	123,7	6.350 000	105,8	7 150 000	112,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3 830 000	4 850 000	126,6	6.000.000	123,7	6 350 000	105,8	7.150 000	112,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3 830 000	4 850 000	126,6	6.000.000	123,7	6.350 000	105,8	7 150 000	112,6
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3 830 000	4 850 000	126,6	6 000.000	123,7				
A905020	INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMPONENTA	5.696	41 500	728,6	46.500	112,0	131 500	282,8	131 500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.696	41 500	728,6	46.500	112,0	131.500	282,8	131 500	100,0
32	Materijalni rashodi	5 696	41 500	728,6	46.500	112,0	81.500	175,3	81 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	700	10 000	1428,6	10.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		1 500		1.500	100,0				
323	Rashodi za usluge		25 000		30.000	120,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 996	5.000	100,1	5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						50.000		50 000	100,0
422	Postrojenja i oprema									
K576266	INFORMATIZACIJA UPRAVE	12.008 693	20 951.985	174,5	10.955.000	52,3	13.025.000	118,9	10.955.000	84,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.008.693	20.951.985	174,5	10.955.000	52,3	13 025.000	118,9	10.955.000	84,1
32	Materijalni rashodi	11.224.062	15.551.535	138,6	9.615 000	61,8	11.615.000	120,8	9.615.000	82,8
322	Rashodi za materijal i energiju	56 453	70.000	124,0	70 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	11.167 609	15 481 535	138,6	9.545.000	61,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	73 913	90.000	121,8	80.000	88,9	150.000	187,5	80.000	53,3
412	Nematerijalna imovina	73 913	90 000	121,8	80.000	88,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	710 718	5 310 450	747,2	1.260.000	23,7	1.260.000	100,0	1 260.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	303 368	550 000	181,3	760.000	138,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	407 350	4 760 450	1168,6	500.000	10,5				
K576267	OPREMANJE ZGRADA	327 073	1 080 000	330,2	6 780 000	627,8	6 780 000	100,0	6 780 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	327 073	1 080.000	330,2	6 780.000	627,8	6 780 000	100,0	6 780 000	100,0
32	Materijalni rashodi	89 150	550 000	616,9	6.250.000	1136,4	6 450.000	103,2	6 450 000	100,0
323	Rashodi za usluge	89 150	550 000	616,9	6 250.000	1136,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		250 000		250 000	100,0	50 000	20,0	50 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		250 000		250 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	237.923	280 000	117,7	280 000	100,0	280 000	100,0	280.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	237 923	280 000	117,7	280.000	100,0				
K905005	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	1 907 423	1 234.000	64,7	1 234.364	100,0	3.332.500	270,0	2.503 500	75,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 907.423	1 234 000	64,7	1.234.364	100,0	3.332 500	270,0	2 503 500	75,1
32	Materijalni rashodi	1 782 423	1 109 000	62,2	1.109.364	100,0	3.207.500	289,1	2.378.500	74,2
323	Rashodi za usluge	1 774 632	1 109 000	62,5	1.041.364	93,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7 791			68.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	125 000	125.000	100,0	125.000	100,0	125 000	100,0	125.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	125.000	125 000	100 0	125 000	100,0				
K905030	INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJIŠTA CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) - LIFE		31.158.045		26.813.620	86,1	6 275.000	23,4	3.310 000	52,7
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		15.068.000		15.088.300	100,1	2.052.000	13,6	340 000	16,6
31	Rashodi za zaposlene		860.000		1.067.000	124,1	700.000	65,6	250.000	35,7
311	Plaće (Bruto)		687.000		847.000	123,3				
313	Doprinosi na plaće		173.000		220 000	127,2				
32	Materijalni rashodi		586 000		671.300	114,6	352.000	52,4	90 000	25,6
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000		56.300	140,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		32 000		30 000	93,8				
323	Rashodi za usluge		460 000		520.000	113,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				35.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		54 000		30 000	55,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100 000		50.000	50,0				
412	Nematerijalna imovina		100 000		50.000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13 522.000		13 300.000	98,4	1.000.000	7,5		
422	Postrojenja i oprema		13 522 000		13 300.000	98,4				
51	<i>Pomoći EU</i>		11.227.542		6 924.120	61,7	2 939 000	42,4	2.337 800	79,5
31	Rashodi za zaposlene		870.000		700.000	80,5	700.000	100,0	150 000	21,4
311	Plaće (Bruto)		696 000		560.000	80,5				
313	Doprinosi na plaće		174 000		140 000	80,5				
32	Materijalni rashodi		707 000		716.000	101,3	689.000	96,2	208 000	30,2
321	Naknade troškova zaposlenima		62 000		89 000	143,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		50 000		45.000	90,0				
323	Rashodi za usluge		575 000		495 000	86,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20 000		57 000	285,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30 000					
35	Subvencije		1 121 375		1.200.000	107,0	1.000 000	83,3	500 000	50,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		1 121 375		1.200 000	107,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1 472 910		2.258.120	153,3			1 279 800	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.472 910		2.258.120	153,3				
38	Ostali rashodi		934 257		1 000.000	107,0	500.000	50,0	200 000	40,0
386	Kapitalne pomoći		934 257		1.000.000	107,0				
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		6 072 000		1 000.000	16,5	50 000	5,0		
422	Postrojenja i oprema		6 072 000		1.000.000	16,5				
52	<i>Ostale pomoći</i>		4.862 503		4 801.200	98,7	1.284 000	26,7	632 200	49,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		478 000		441.000	92,3	414 000	93,9	134.000	32,4
321	Naknade troškova zaposlenima		34 000		25 000	73,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		70 000		70.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		320 000		290 000	90,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				26 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		54 000		30 000	55,6				
35	Subvencije		384 917		550.000	142,9	550 000	100,0	165 000	30,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		30 788		50.000	162,4				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		354 129		500 000	141,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1 172.813		580.200	49,5			313 200	
363	Pomoci unutar općeg proračuna		585 750							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		587 063		580.200	98,8				
38	Ostali rashodi		321 773		370 000	115,0	320 000	86,5	20 000	6,3
386	Kapitalne pomoci		321 773		370 000	115,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20 000		10.000	50,0				
412	Nematerijalna imovina		20 000		10 000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2 485 000		2.850 000	114,7				
422	Postrojenja i oprema		2 485 000		2 850.000	114,7				
K905043	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027.				1 437 618.038		2.364.198 180	164,5	2.206 481.298	93,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				72.306.670		145.842 255	201,7	125 008 131	85,7
31	Rashodi za zaposlene				526.122		894.263	170,0	4 628.009	517,5
311	Plaće (Bruto)				438.300					
312	Ostali rashodi za zaposlene				15.750					
313	Doprinosi na plaće				72.072					
32	Materijalni rashodi				60.571		98.700	162,9	1.592 705	1613,7
321	Naknade troškova zaposlenima				18.900					
322	Rashodi za materijal i energiju				3.750					
323	Rashodi za usluge				37.921					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				71 715.477		144.844.792	202,0	118.704 967	82,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				71 715.477					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade								11 700	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna									
38	Ostali rashodi								11 500	
383	Kazne, penali i naknade štete									
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine								2 250	
412	Nematerijalna imovina									

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.500		4 500	100,0	57 000	1266,7
422	Postrojenja i oprema				4.500					
562	<b>Kohezijski fond (KF)</b>				19 464 688		103 675.766	532,6	240 376 258	231,9
35	Subvencije				1.250 000		1 500 000	120,0	4 500 000	300,0
353	Subvencije trgovačkim društvima zadrugama poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				1 250 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				17.714.688		93 175 766	526,0	215 876.258	231,7
368	Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava				17 714 688					
38	Ostali rashodi				500 000		9.000.000	1800,0	20 000.000	222,2
386	Kapitalne pomoći				500 000					
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>				5.850.096		178 106.314	3044,5	372.536.591	209,2
31	Rashodi za zaposlene				2.981.358		5 067 494	170,0	26 191 721	516,9
311	Plaće (Bruto)				2.483 700					
312	Ostali rashodi za zaposlene				89.250					
313	Doprinosi na plaće				408.408					
32	Materijalni rashodi				343.238		559.300	162,9	9 632 328	1722,2
321	Naknade troškova zaposlenima				107.100					
322	Rashodi za materijal i energiju				21.250					
323	Rashodi za usluge				214.888					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
35	Subvencije				500.000		7.498.172	1499,6	22 089 727	294,6
353	Subvencije trgovačkim društvima zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				500 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						2.000.000		73 000 000	3650,0
368	Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava									
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade								66 300	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna									
38	Ostali rashodi				2 000 000		162.955 848	8147,8	76 220 765	46,8
383	Kazne, penali i naknade štete									
390	Kapitalne pomoći				2 000.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine								12 750	
412	Neimovinska imovina									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				25 500		25.500	100,0	323 000	1266,7
422	Postrojenja i oprema				25 500					
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici								165.000 000	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora									
581	<b>Mehanizam za oporavak i otpornost</b>				1.339.996 584		1.936 573 845	144,5	1.468 560.318	75,8
35	Subvencije				32 187.000		49 795.500	154,7	54.795.500	110,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,				32 187 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				861 040.584		1.229.403.845	142,8	935.390.318	76,1
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				861 040.584					
38	Ostali rashodi				446.769.000		657 374 500	147,1	478.374.500	72,8
386	Kapitalne pomoći				446 769.000					
T784050	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	5.962.064								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5 361 828								
31	Rashodi za zaposlene	3 464.550								
311	Plaće (Bruto)	3 026 835								
312	Ostali rashodi za zaposlene	85 746								
313	Doprinosi na plaće	351 969								
32	Materijalni rashodi	1 897 278								
321	Naknade troškova zaposlenima	1 131 136								
322	Rashodi za materijal i energiju	9 971								
323	Rashodi za usluge	566 387								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43 799								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145 984								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	356 912								
32	Materijalni rashodi	326 443								
321	Naknade troškova zaposlenima	78 485								
323	Rashodi za usluge	114 023								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	122 115								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 821								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30 469								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	30 469								
51	<i>Pomoći EU</i>	235 824								
32	Materijalni rashodi	235 824								
321	Naknade troškova zaposlenima	235 824								
52	<i>Ostale pomoći</i>	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)		50 000		50.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		50.000		50.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		50 000		50 000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		20 000		10.000	50,0				
323	Rashodi za usluge		30 000		40.000	133,3				
T905011	GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ		105.000		105.000	100,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	Ostale pomoći		105.000		105.000	100,0				
32	Materijalni rashodi		105.000		105.000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		100.000		100.000	100,0				
T905012	STATISTIKA O GOSPODARENJU OTPADOM OD HRANE	48.125								
51	Pomoći EU	48.125								
32	Materijalni rashodi	48.125								
321	Naknade troškova zaposlenima	23.750								
323	Rashodi za usluge	24.375								
T905014	SURADNJA U PODRUČJU USPOSTAVE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OD BUKE	77.000								
11	Opći prihodi i primici	77.000								
32	Materijalni rashodi	77.000								
323	Rashodi za usluge	77.000								
T905018	STATISTIKA OTPADA	24.688	375.943	1522,8	436.135	116,0				
51	Pomoći EU	24.688	375.943	1522,8	436.135	116,0				
31	Rashodi za zaposlene		133.100		153.100	115,0				
311	Plaće (Bruto)		133.100		153.100	115,0				
32	Materijalni rashodi	24.688	242.843	983,7	283.035	116,6				
323	Rashodi za usluge	24.688	241.333	977,6	283.035	117,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.510							
T905021	COPERNICUS-MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA, TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017.-2021.	197.036	362.000	183,7	357.000	98,6	357.000	100,0	357.000	100,0
51	Pomoći EU	197.036	362.000	183,7	357.000	98,6	357.000	100,0	357.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	191.385	350.000	182,9	350.000	100,0	350.000	100,0	350.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	164.279	285.000	173,5	285.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	27.106	65.000	239,8	65.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	5.651	12.000	212,3	7.000	58,3	7.000	100,0	7.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.651	12.000	212,3	7.000	58,3				
T905035	JAČANJE KAPACITETA ZA HRVATSKU NACIONALNU KONTAKT TOČKU ZA PROGRAM LIFE	320.604	1.655.000	516,2	1.970.000	119,0	1.971.000	100,1	652.000	33,1
51	Pomoći EU	320.604	1.655.000	516,2	1.970.000	119,0	1.971.000	100,1	652.000	33,1
31	Rashodi za zaposlene	110.355	850.000	770,2	940.000	110,6	940.000	100,0	275.000	29,3
311	Plaće (Bruto)	89.575	550.000	614,0	765.000	139,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000	150.000	2500,0	25.000	16,7				
313	Doprinosi na plaće	14.780	150.000	1014,9	150.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	210.249	805.000	382,9	1.025.000	127,3	1.030.000	100,5	376.000	36,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	2 081	115 000	5526,1	270 000	234,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	4 219			15 000					
323	Rashodi za usluge	203 949	570 000	279,5	620 000	108,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20 000		50 000	250,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100 000		70 000	70,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5 000		1.000	20,0	1.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				5 000					
T905041	JAČANJE OKVIRA ZA JAVNU NABAVU I REGULIRANE PROFESIJE		1.779 650		5.650.875	317,5	5.605.700	99,2	80.051	1,4
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		1.779.650		5.650.875	317,5	5.605 700	99,2	80 051	1,4
32	Materijalni rashodi		1.779.650		5.650.875	317,5	5.605.700	99,2	80.051	1,4
323	Rashodi za usluge		1 779 650		5.650 875	317,5				
3405	GOSPODARENJE OTPADOM	651 415 718	1.113 481 477	170,9	971.585.664	87,3	884.791 399	91,1	171.383.635	19,4
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM	113.652	295.000	259,6	2.766.000	937,6	1.016.000	36,7	766.000	75,4
11	Opći prihodi i primici	113.652	295.000	259,6	2.766.000	937,6	1.016.000	36,7	766 000	75,4
32	Materijalni rashodi	113 652	295 000	259,6	2.766.000	937,6	1.016.000	36,7	766.000	75,4
321	Naknade troškova zaposlenima	2 415	5 000	207,0	10 000	200,0				
323	Rashodi za usluge	111 238	290 000	260,7	2.756.000	950,3				
K784020	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 1 I 3	5 815 051								
11	Opći prihodi i primici	5 815 051								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5 815 051								
3b3	Pomoći unutar općeg proračuna	5 815 051								
K784022	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014 -2020 . GODINE	645 487 015	1.108 519 810	171,7	962 169 664	86,8	883 775 399	91,9	170 617 635	19,3
11	Opći prihodi i primici	4 233.335	19 578 490	462,5	36.718.787	187,5	65.958.770	179,6		
32	Materijalni rashodi		200 000		200 000	100,0	200 000	100,0		
323	Rashodi za usluge		200 000		200 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	733 335	2 510 848	342,4						
3b3	Pomoći unutar općeg proračuna	733 335	2 510 848	342,4						
38	Ostali rashodi	3 500 000	16 867 642	481,9	36.518.787	216,5	65.758.770	180,1		
386	Kapitalne pomoći	3 500 000	16 867 642	481,9	36.518.787	216,5				
12	Sredstva učešća za pomoći	823 230	1 282.868	155,8	1.466.668	114,3	1 476 668	100,7		
31	Rashodi za zaposlene	622 682	884.363	142,0	1.039.363	117,5	1.039 363	100,0		
311	Plaće (Bruto)	527 036	750 000	142 3	875.000	116,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12 411	14 363	115,7	14.363	100,0				
313	Doprinosi na plaće	83 236	120 000	144,2	150.000	125,0				
32	Materijalni rashodi	181 547	368 355	202,9	389.355	105,7	399.355	102,6		
321	Naknade troškova zaposlenima	25 211	92 605	367,3	106 105	114,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 005	3.750	187 0	3.750	100,0				
323	Rashodi za usluge	151 647	263 750	173,9	263.750	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		750		750	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 683	7.500	279,5	15.000	200,0				
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		11.700	300,0				
38	Ostali rashodi		1.500		1.500	100,0	1 500	100,0		
383	Kazne penali i naknade štete		1 500		1.500	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.250		2.250	100,0	2.250	100,0		
412	Nematerijalna imovina		2.250		2.250	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19 000	22.500	118,4	22.500	100,0	22.500	100,0		
422	Prostrojenja i oprema	19 000	22 500	118,4	22.500	100,0				
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	418 230 206	860.762.203	205,8	641.720.760	74,6	524 515.846	81,7	89.117.635	17,0
35	Subvencije	12 684 603	62 111 894	489,7	90 398.853	145,5	70 400 289	77,9	17 358 104	24,7
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	12 684 603	62.111.894	489,7	90.398.853	145,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	360 374 256	478.709 177	132,8	243.538.595	50,9	221 960.670	91,1	29 436 573	13,3
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	359 800 066	476 789 177	132,5	240 868.595	50,5				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	574 190	1 920 000	334,4	2 670 000	139,1				
38	Ostali rashodi	45 171.347	319.941 132	708,3	307 783.312	96,2	232.154.887	75,4	42.322.958	18,2
381	Tekuće donacije		200 000		600 000	300,0				
382	Kapitalne donacije		200.000		850.000	425,0				
386	Kapitalne pomoći	45 171 347	319 541 132	707,4	306 333 312	95,9				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	222.200.244	226.896.249	102,1	282 263 449	124,4	291 824 115	103,4	81.500.000	27,9
31	Rashodi za zaposlene	3 528.533	5.011.387	142,0	5 889.387	117,5	5 889 387	100,0		
311	Plaće (Bruto)	2 986 535	4 250 000	142,3	4.958 000	116,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	70 329	81 387	115,7	81.387	100,0				
313	Doprinosi na plaće	471 669	680.000	144,2	850.000	125,0				
32	Materijalni rashodi	1.028.770	2.754.012	267,7	2.873 012	104,3	2.929.678	102,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	142 865	524 762	367,3	601.262	114,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	11 363	21 250	187,0	21.250	100,0				
323	Rashodi za usluge	859 335	2 161.250	251,5	2 161.250	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4 250		4 250	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15 206	42.500	279,5	85 000	200,0				
35	Subvencije	11 793 988	37 756.000	320,1	22.924.000	60,7	28.748.000	125,4	7.000 000	24,3
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	11 793 988	37 756.000	320,1	22.924.000	60,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14 048.571	36 200.000	257,7	51.716 000	142,9	11.500 000	22,2	500.000	4,3
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	75 221	1 400 000	1861,2	2.100 000	150,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	13 973 350	34 800.000	249,0	49.616.000	142,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		22 100		66 300	300,0	66 300	100,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
572	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		22.100		66.300	300,0				
38	Ostali rashodi	153.692.713	107.012.500	69,6	135.654.500	126,8	179.550.500	132,4	74.000.000	41,2
381	Tekuće donacije	281.034	1.000.000	355,8	980.000	98,0				
382	Kapitalne donacije	80.074	120.000	149,9	10.000	8,3				
383	Kazne, penali i naknade štete		8.500		8.500	100,0				
386	Kapitalne pomoći	153.331.604	105.884.000	69,1	134.656.000	127,2				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		12.750		12.750	100,0	12.750	100,0		
412	Nematerijalna imovina		12.750		12.750	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.669	127.500	118,4	127.500	100,0	127.500	100,0		
422	Postrojenja i oprema	107.669	127.500	118,4	127.500	100,0				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	38.000.000	38.000.000	100,0	63.000.000	165,8	63.000.000	100,0		
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	38.000.000	38.000.000	100,0	63.000.000	165,8				
T905031	ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM – PRIJELAZ PREMA KRUŽNOM GOSPODARSTVU		4.666.667		6.650.000	142,5				
12	Sredstva učešća za pomoći		700.000		997.500	142,5				
32	Materijalni rashodi		700.000		997.500	142,5				
323	Rashodi za usluge		700.000		997.500	142,5				
562	Kohezijski fond (KF)		3.966.667		5.652.500	142,5				
32	Materijalni rashodi		3.966.667		5.652.500	142,5				
323	Rashodi za usluge		3.966.667		5.652.500	142,5				
3408	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	1.283.425.528	2.025.338.875	157,8	2.477.901.111	122,3	3.313.026.705	133,7	2.233.618.322	67,4
A779043	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA	510.761	518.195	101,5	530.000	102,3	530.000	100,0	530.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	510.761	518.195	101,5	530.000	102,3	530.000	100,0	530.000	100,0
32	Materijalni rashodi	510.761	518.195	101,5	530.000	102,3	530.000	100,0	530.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.761	518.195	101,5	530.000	102,3				
A779044	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	154.824	602.875	389,4	485.000	80,4	50.000	10,3	50.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	144.522	602.875	417,2	485.000	80,4	50.000	10,3	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	144.522	602.875	417,2	485.000	80,4	50.000	10,3	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.547	20.000	137,5	30.000	150,0				
323	Rashodi za usluge	129.975	562.875	433,1	435.000	77,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		20.000	100,0				
51	Pomoći EU	10.302								
32	Materijalni rashodi	10.302								
321	Naknade troškova zaposlenima	10.302								
A784043	SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	734.069	745.517	101,6	775.000	104,0	785.000	101,3	800.000	101,9
11	Opći prihodi i primici	734.069	745.517	101,6	775.000	104,0	785.000	101,3	800.000	101,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	734.069	745 517	101,6	775.000	104,0	785.000	101,3	800 000	101,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	734 069	745 517	101,6	775.000	104,0				
A784044	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	2 000	15.000	750,2	30.000	200,0	15 000	50,0	15.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 000	15 000	750,2	30.000	200,0	15 000	50,0	15.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.000	15 000	750,2	30.000	200,0	15 000	50,0	15.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 000	15 000	750,2	30 000	200,0				
A905034	INSTITUT ZA VODE		20.419 750		63.250.000	309,7	63.650 000	100,6	63 650 000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		20 419 750		63.250.000	309,7	63 650 000	100,6	63 650.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		2 849.750		12.400.000	435,1	12.400.000	100,0	12 400 000	100,0
311	Plaće (Bruto)		2 296 000		10.020.000	436,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		100 000		400.000	400,0				
313	Doprinosi na plaće		453 750		1 980.000	436,4				
32	Materijalni rashodi		16 870.000		48.850.000	289,6	49 250 000	100,8	49.250 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		325.000		1 300.000	400,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		650 000		2 350 000	361,5				
323	Rashodi za usluge		15 825 000		44.950 000	284,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70 000		250.000	357,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		700 000		2.000.000	285,7	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		700 000		2.000.000	285,7				
K779049	PROJEKT „VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE“	47 748 064	50 000.000	104,7	20.000.000	40,0	20 000.000	100,0		
552	<i>Švicarski instrument</i>	47 748 064	50 000.000	104,7	20.000 000	40,0	20 000.000	100,0		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47 748 064	50 000 000	104,7	20.000 000	40,0	20.000 000	100,0		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	47 748 064	50 000.000	104,7	20 000 000	40,0				
K784038	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020 PRIORITET 5 I 6	1 151 976 153	1 948 447 052	169,1	2.389.257 871	122,6	3 225 776 164	135,0	2.166 352 781	67,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	150 680 652	210 439 152	139,7	275.365.304	130,9	355 155 209	129,0	274 021 699	77,2
31	Rashodi za zaposlene	599 648	875 794	146,1	369.728	42,2				
311	Plaće (Bruto)	504 613	736 948	146,0	314.250	42,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11 774	17 250	146,5	3 750	21,7				
313	Doprinosi na plaće	83 261	121 596	146,0	51.728	42,5				
32	Materijalni rashodi	125 455	184.500	147,1	56.140	30,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	14 395	36 000	250,1	14 250	39,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 476	7 500	302,9	3 750	50,0				
323	Rashodi za usluge	108 584	141 000	129,9	38 140	27,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	149.847.683	209 161 730	139,6	274.867.524	131,4	355.155.209	129,2	274 021 699	77,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	149 847 683	209 161.730	139,6	274 867.524	131,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50 181							
412	Nematerijalna imovina		50 181							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107 867	166.947	154,8	71.912	43,1				
422	Postrojenja i oprema		37 350							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	107 867	129 597	120,1	71.912	55,5				
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	887 890.474	1.170.411 671	131,8	1.827.214.328	156,1	2.572.865.955	140,8	1.769 081 082	68,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	887.890 474	1 170.411.671	131,8	1.827.214.328	156,1	2.572.865.955	140,8	1 769 081.082	68,8
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	887 890.474	1 170 411 671	131,8	1 827 214 328	156,1				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	113.405 027	282.596.229	249,2	286 678 239	101,4	297.755.000	103,9	123 250 000	41,4
31	Rashodi za zaposlene	3 398 006	4 962 837	146,1	2.095 123	42,2				
311	Place (Bruto)	2 859 476	4 176 040	146,0	1 780 750	42,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	66 717	97 750	146,5	21.250	21,7				
313	Doprinosi na place	471 813	689 047	146,0	293.123	42,5				
32	Materijalni rashodi	710 910	1 045 500	147,1	318.119	30,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	81 569	204 000	250,1	80.750	39,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	14 030	42 500	302,9	21 250	50,0				
323	Rashodi za usluge	615 311	799 000	129,9	216.119	27,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	104 939 827	271 107 500	258,3	279 607 500	103,1	291 805 000	104,4	123 250 000	42,2
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	104 939 827	271 107 500	258,3	279 607 500	103,1				
38	Ostali rashodi	3 745 040	4 250 000	113,5	4.250.000	100,0	5 950.000	140,0		
381	Izdatci donacije	3 745 040	4 250 000	113,5	4 250 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		284 359							
412	Nematerijalna imovina		284 359							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	611 245	946 033	154,8	407.497	43,1				
422	Postrojenja i oprema		211 650							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	611.245	734 383	120,1	407 497	55,5				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		285 000.000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		285.000.000							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		285 000 000							
K784039	OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III	11.575.216	3.564.696	30,8	2 970.541	83,3	2 220.541	74,8	2.220.541	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15 600.000	3 564 696	22,9	2.970.541	83,3	2.220.541	74,8	2.220 541	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15 600 000	3.564.696	22,9	2.970.541	83,3	2 220.541	74,8	2 220.541	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.600.000	3 564 696	22,9	2 970.541	83,3				
562	<i>Kohezijski fond (KF)</i>	-4.024 784								
32	Materijalni rashodi	-10 200								
321	Naknade troškova zaposlenima	-10.200								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-4.014.584								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-4 014 584								
K784040	CEB OBRANA OD POPLAVA	70 482 275								
82	<i>Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije</i>	70.482.275								
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	70.482.275								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
517	Dani za, movi drugim razinama vlasti	70 482 275								
T784051	PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN 2014 -2020 INTERREG MEDITERRANEAN, PLASTICBUSTERMPAS	161 791	509.372	314,8	105 999	20,8				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	24 269	75 895	312,7	15 898	20,9				
31	Rashodi za zaposlene	19 402	16 500	85,0						
311	Plaće (Bruto)	16 400	13 200	80,0						
312	Ostali rashodi za zaposlene	191	600	313,7						
313	Doprinosi na plaće	2 721	2 700	99,2						
32	Materijalni rashodi	4 866	59.395	1220,5	12 093	20,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	1 081	11 370	1051,4	5 868	51,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 333	5 829	249,8	600	10,3				
323	Rashodi za usluge	1 452	36 196	2492,8	5 625	15,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3 805					
422	Postrojenja i oprema				3 805					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	137 523	433 477	315,2	90.101	20,8				
31	Rashodi za zaposlene	109.946	93.500	85,0						
311	Plaće (Bruto)	93 444	74 800	80,0						
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.084	3 400	313,7						
313	Doprinosi na plaće	15 418	15 300	99,2						
32	Materijalni rashodi	27.577	339.977	1232,8	68.527	20,2				
321	Naknade troškova zaposlenima	6 128	64.430	1051,4	33.252	51,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.221	36.432	275,6	3 400	9,3				
323	Rashodi za usluge	8 228	205.115	2492,9	31.875	15,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				21.574					
422	Postrojenja i oprema				21 574					
T905037	2014 - 2020 INTERREG V-A ITALY - CROATIA CBC PROGRAMME MARLESS MARINE LITTER CROSS- BORDER AWARENESS AND INNOVATION ACTIONS	80.375	516.418	642,5	496.700	96,2				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	12 056	69.930	580,0	74.505	106,5				
31	Rashodi za zaposlene	11.456	31.950	278,9	31.350	98,1				
311	Plaće (Bruto)	9 563	21 600	225,9	21 000	97,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	315	1 050	333,3	1.050	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1 578	9 300	589,4	9.300	100,0				
32	Materijalni rashodi	600	37.980	6327,7	43.155	113,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	600	8 025	1337,0	13.950	173,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		4 800		7 650	159,4				
323	Rashodi za usluge		24 255		14.205	58,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				4.350					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		900		3.000	333,3				
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz sredstava EU</b>		<b>396.270</b>		<b>422.195</b>	<b>106,5</b>				
31	Rashodi za zaposlene		181.050		177.650	98,1				
311	Plaće (Bruto)		122.400		119.000	97,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.950		5.950	100,0				
313	Doprinosi na plaće		52.700		52.700	100,0				
32	Materijalni rashodi		215.220		244.545	113,6				
321	Naknade troškova zaposlenima		45.475		79.050	173,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		27.200		43.350	159,4				
323	Rashodi za usluge		137.445		80.495	58,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				24.650					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.100		17.000	333,3				
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>68.319</b>	<b>50.218</b>	<b>73,5</b>						
31	Rashodi za zaposlene	64.918	48.401	74,6						
311	Plaće (Bruto)	54.191	41.546	76,7						
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.785								
313	Doprinosi na plaće	8.942	6.855	76,7						
32	Materijalni rashodi	3.401	1.817	53,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	3.401	1.817	53,4						
<b>35</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA</b>	<b>505.144</b>	<b>5.411.644</b>	<b>1071,3</b>	<b>7.633.194</b>	<b>141,1</b>	<b>3.940.194</b>	<b>51,6</b>	<b>1.100.000</b>	<b>27,9</b>
3509	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	505.144	5.411.644	1071,3	7.633.194	141,1	3.940.194	51,6	1.100.000	27,9
<b>A784034</b>	<b>VIJEĆE ZA VODNE USLUGE</b>	<b>505.144</b>	<b>1.000.000</b>	<b>198,0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>110,0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,0</b>
11	Opci prihodi i primici	505.144	1.000.000	198,0	1.100.000	110,0	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	498.622	970.000	194,5	1.020.000	105,2	1.020.000	100,0	1.020.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		250.000		250.000	100,0				
323	Rashodi za usluge				50.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000		100.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	498.622	670.000	134,4	620.000	92,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.522	30.000	460,0	80.000	266,7	80.000	100,0	80.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.522	30.000	460,0	80.000	266,7				
<b>T905038</b>	<b>PODRŠKA REORGANIZACIJI VODNOKOMUNALNOG SEKTORA</b>		<b>4.411.644</b>		<b>6.533.194</b>	<b>148,1</b>	<b>2.840.194</b>	<b>43,5</b>		
12	Sredstva učešća za pomoći		659.196		979.979	148,7	426.029	43,5		
31	Rashodi za zaposlene		43.896		58.529	133,3	58.529	100,0		
311	Plaće (Bruto)		36.653		48.872	133,3				
313	Doprinosi na plaće		7.243		9.657	133,3				
32	Materijalni rashodi		615.300		921.450	149,8	367.500	39,9		
323	Rashodi za usluge		615.300		921.450	149,8				
<b>562</b>	<b>Kohezijski fond (KF)</b>		<b>3.752.448</b>		<b>5.553.215</b>	<b>148,0</b>	<b>2.414.165</b>	<b>43,5</b>		



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		248.748		331.665	133,3	331.665	100,0		
311	Plaće (Bruto)		207.705		276.940	133,3				
313	Doprinosi na plaće		41.043		54.725	133,3				
32	Materijalni rashodi		3.503.700		5.221.550	149,0	2.082.500	39,9		
323	Rashodi za usluge		3.503.700		5.221.550	149,0				
<b>07715</b>	<b>Nacionalni parkovi i parkovi prirode</b>	<b>525.176.536</b>	<b>731.797.054</b>	<b>139,3</b>	<b>741.316.752</b>	<b>101,3</b>	<b>746.732.693</b>	<b>100,7</b>	<b>756.443.549</b>	<b>101,3</b>
	<i>Prihodi glavnog RKPI-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	35.832.432	44.629.374	124,6	44.563.484	99,9	44.184.582	99,1	46.342.445	104,9
12	Sredstva učešća za pomoći	922.062	370.626	40,2	103.685	28,0				
31	Vlastiti prihodi	124.503.110	200.741.949	161,2	220.587.020	109,9	204.306.808	92,6	200.993.547	98,4
43	Ostali prihodi za posebne namjene	256.398.031	277.941.583	108,4	392.879.614	141,4	480.274.434	122,2	493.180.176	102,7
51	Pomoći EU	2.793.167	4.622.988	165,5	1.904.821	41,2	217.258	11,4	479.758	220,8
52	Ostale pomoći	37.169.653	51.033.748	137,3	31.912.415	62,5	16.322.881	51,1	15.111.735	92,6
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	66.372.519	149.855.887	225,8	48.264.194	32,2	942.042	2,0		
61	Donacije	251.745	955.463	379,5	473.871	49,6	321.600	67,9	179.800	55,9
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	933.818	1.645.436	176,2	627.648	38,1	163.088	26,0	156.088	95,7
	<i>Proračun glavnog RKPI-a po programima</i>									
<b>34</b>	<b>ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA</b>	<b>525.176.536</b>	<b>731.797.054</b>	<b>139,3</b>	<b>741.316.752</b>	<b>101,3</b>	<b>746.732.693</b>	<b>100,7</b>	<b>756.443.549</b>	<b>101,3</b>
3401	ZAŠTITA PRIRODE	525.176.536	731.797.054	139,3	741.316.752	101,3	746.732.693	100,7	756.443.549	101,3
<b>A779047</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>389.142.474</b>	<b>492.884.178</b>	<b>126,7</b>	<b>638.051.608</b>	<b>129,5</b>	<b>700.216.579</b>	<b>109,7</b>	<b>710.101.104</b>	<b>101,4</b>
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	124.484.807	197.421.098	158,6	220.574.780	111,7	204.306.808	92,6	200.993.547	98,4
31	Rashodi za zaposlene	65.184.235	81.199.434	124,6	92.986.135	114,5	93.143.247	100,2	95.188.807	102,2
311	Plaće (Bruto)	52.992.967	64.299.504	121,3	73.923.139	115,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.430.740	5.549.350	161,8	6.757.721	121,8				
313	Doprinosi na plaće	8.760.528	11.350.580	129,6	12.305.275	108,4				
32	Materijalni rashodi	45.183.366	84.941.867	188,0	85.018.498	100,1	101.211.161	119,0	100.716.340	99,5
321	Naknade troškova zaposlenima	2.184.870	3.104.490	142,1	3.442.079	110,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	27.563.756	51.110.437	185,4	49.103.965	96,1				
323	Rashodi za usluge	9.716.392	18.576.421	191,2	22.710.586	122,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	172.818	272.250	157,5	220.000	80,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.545.531	11.878.269	214,2	9.541.868	80,3				
34	Financijski rashodi	202.119	239.500	118,5	215.400	89,9	221.400	102,8	229.900	103,8
343	Ostali financijski rashodi	202.119	239.500	118,5	215.400	89,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	635.358	58.000	9,1	69.000	119,0	69.000	100,0	89.000	129,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	548.889								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	86.469	58.000	67,1	69.000	119,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		7.200							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		7 200							
38	Ostali rashodi		180.000		180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
381	Tekuće donacije		175.000		175.000	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete		5.000		5.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.643								
412	Nematerijalna imovina	13.643								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.278.498	12.604.097	238,8	14.904.247	118,2	7.062.000	47,4	4.474.500	63,4
421	Građevinski objekti	714.487	1.224.747	171,4	1.519.000	124,0				
422	Postrojenja i oprema	4.183.139	10.639.350	254,3	11.926.347	112,1				
423	Prijevozna sredstva	276.508	610.000	220,6	1.348.900	221,1				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		20.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	104.364	110.000	105,4	110.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.987.587	18.191.000	227,7	27.201.500	149,5	2.420.000	8,9	115.000	4,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.543.189	18.186.000	241,1	27.196.500	149,5				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	442.036	5.000	1,1	5.000	100,0				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	2.363								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	252.210.579	273.897.753	108,6	392.323.576	143,2	479.884.944	122,3	493.180.176	102,8
31	Rashodi za zaposlene	109.702.160	112.238.198	102,3	127.216.316	113,3	137.205.909	107,9	139.670.619	101,8
311	Plaće (Bruto)	90.778.696	92.604.846	102,0	106.077.688	114,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.463.662	3.644.840	105,2	3.439.550	94,4				
313	Doprinosi na plaće	15.459.802	15.988.512	103,4	17.699.078	110,7				
32	Materijalni rashodi	68.686.340	98.224.106	143,0	120.209.153	122,4	129.972.307	108,1	133.275.117	102,5
321	Naknade troškova zaposlenima	4.721.750	6.220.184	131,7	7.431.423	119,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	14.814.519	21.038.293	142,0	24.836.250	118,1				
323	Rashodi za usluge	39.265.580	57.049.214	145,3	73.637.963	129,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	127.407	385.250	302,4	453.887	117,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.757.083	13.531.165	138,7	13.849.630	102,4				
34	Financijski rashodi	573.919	1.224.370	213,3	1.603.000	130,9	1.668.000	104,1	2.204.000	132,1
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		2.000		2.000	100,0				
343	Ostali financijski rashodi	573.919	1.222.370	213,0	1.601.000	131,0				
35	Subvencije	620.523	458.400	73,9	1.458.400	318,2	458.400	31,4	458.400	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	620.523	458.400	73,9	1.458.400	318,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.924.748	15.223.500	58,7	23.414.650	153,8	32.209.750	137,6	38.770.850	120,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.645.571	6.313.500	27,9	12.750.000	201,9				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	171.475	1.120.000	653,2	220.000	19,6				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.107.702	7.790.000	250,7	10.444.650	134,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	814.420	856.300	105,1	667.000	77,9	687.000	103,0	687.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	814.420	856.300	105,1	667.000	77,9				
38	Ostali rashodi	3.718.070	2.202.670	59,2	24.916.710	1131,2	3.579.620	14,4	8.027.690	224,3
381	Tekuće donacije	414.453	1.215.000	293,2	2.125.000	174,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
382	Kapitalne donacije	3 103 957			100 000					
383	Kazne, penali i naknade štete	199.659	987 670	494,7	22.691 710	2297,5				
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.863 538</b>	<b>11.187 454</b>	<b>600,3</b>	<b>16.102.633</b>	<b>143,9</b>	<b>22.144 000</b>	<b>137,5</b>	<b>23.644 000</b>	<b>106,8</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	404 580	1 100 000	271,9	5 000 000	454,5				
412	Nematerijalna imovina	1.458 958	10 087 454	691,4	11.102 633	110,1				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.008 919</b>	<b>17.600 881</b>	<b>175,9</b>	<b>44.430.414</b>	<b>252,4</b>	<b>36.103 958</b>	<b>81,3</b>	<b>99.751.500</b>	<b>276,3</b>
421	Građevinski objekti	755 384	5 664 295	749,9	6 125.000	108,1				
422	Postrojenja i oprema	2 914 096	7 001 903	240,3	8 667.819	123,8				
423	Prijevozna sredstva	4 744 833	2.486.354	52,4	26.480.530	1065,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12 000	243 362	2028,0	200.000	82,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.582 606	2 204.967	139,3	2 957.065	134,1				
43	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>		<b>5 000</b>		<b>5.000</b>	<b>100,0</b>				
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		5 000		5.000	100,0				
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>30.297 942</b>	<b>14 676.874</b>	<b>48,4</b>	<b>32.300.300</b>	<b>220,1</b>	<b>115 856 000</b>	<b>358,7</b>	<b>46.691.000</b>	<b>40,3</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29 844 717	13.991 874	46,9	28 290.300	202,2				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	389 355	485 000	124,6	2.930.000	604,1				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	63 870	200 000	313,1	1.080 000	540,0				
51	<b>Pomoći EU</b>	<b>2 793 167</b>	<b>4.622 988</b>	<b>165,5</b>	<b>1.904.821</b>	<b>41,2</b>	<b>217 258</b>	<b>11,4</b>	<b>479.758</b>	<b>220,8</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.347.938</b>	<b>961 278</b>	<b>71,3</b>	<b>444.294</b>	<b>46,2</b>	<b>107 444</b>	<b>24,2</b>	<b>107 444</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	1 149 665	775 280	67,4	388.727	50,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	23 707	49 695	209,6						
313	Doprinosi na plaće	174 566	136 303	78,1	55 567	40,8				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>901 642</b>	<b>2 515 653</b>	<b>279,0</b>	<b>1 371.902</b>	<b>54,5</b>	<b>109 814</b>	<b>8,0</b>	<b>372 314</b>	<b>339,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1 78 578	268 416	150,3	172.755	64,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	59 320	230 417	388,4	104.484	45,3				
323	Rashodi za usluge	635 064	1 905 918	300,1	920 050	48,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				90 313					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28 680	110 902	386,7	84 300	76,0				
34	<b>Financijski rashodi</b>		<b>1 040</b>							
343	Ostali financijski rashodi		1 040							
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>543 587</b>	<b>1 145 017</b>	<b>210,6</b>	<b>88.625</b>	<b>7,7</b>				
421	Građevinski objekti	285 852	1 029 167	360,0						
422	Postrojenja i oprema	257 736	115 850	44,9	38 625	33,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				50 000					
52	<b>Ostale pomoći</b>	<b>8.475.388</b>	<b>14 341 440</b>	<b>169,2</b>	<b>22.146 912</b>	<b>154,4</b>	<b>15.322.881</b>	<b>69,2</b>	<b>15 111 735</b>	<b>98,6</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2 135.465</b>	<b>2 150 327</b>	<b>100,7</b>	<b>1.390.685</b>	<b>64,7</b>	<b>844 670</b>	<b>60,7</b>	<b>846 308</b>	<b>100,2</b>
311	Plaće (Bruto)	1 892 961	1.806.544	95,4	1 161.029	64,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	70 500	30 000	42,6	36 000	120,0				
313	Doprinosi na plaće	172 005	313 783	182,4	193.656	61,7				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3 919.917</b>	<b>5 663 930</b>	<b>144,5</b>	<b>8.883.026</b>	<b>156,8</b>	<b>6.200.250</b>	<b>69,8</b>	<b>5.685 692</b>	<b>91,7</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	99 588	200.104	200,9	92.673	46,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	352 915	667.995	189,3	392 690	58,8				
323	Rashodi za usluge	3 338 856	4 203 749	125,9	8.231 393	195,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35 449	11 620	32,8	81.250	699,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93 109	580 462	623,4	85 020	14,6				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>4 800</b>							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4 800							
38	<b>Ostali rashodi</b>		<b>234 000</b>							
381	Tekuće donacije		234 000							
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>470 000</b>		<b>500.000</b>	<b>106,4</b>	<b>500 000</b>	<b>100,0</b>	<b>500 000</b>	<b>100,0</b>
412	Nematerijalna imovina		470 000		500 000	106,4				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2 390 009</b>	<b>4 956.683</b>	<b>207,4</b>	<b>9 878 301</b>	<b>199,3</b>	<b>6 368 236</b>	<b>64,5</b>	<b>6 879 735</b>	<b>108,0</b>
421	Građevinski objekti	720 433	2 609 570	362,2	2 316 501	88,8				
422	Postrojenja i oprema	135 022	2 247 113	1664,3	2 846 700	126,7				
423	Prijevozna sredstva	1 534 553	100 000	6,5	4 715 100	4715,1				
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>29 997</b>	<b>861 700</b>	<b>2872,6</b>	<b>1.494 900</b>	<b>173,5</b>	<b>1 409 725</b>	<b>94,3</b>	<b>1 200 000</b>	<b>85,1</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29 997	561 700	1872,5	840 900	149,7				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		300 000		654.000	218,0				
61	<b>Donacije</b>	<b>251 745</b>	<b>955 463</b>	<b>379,5</b>	<b>473 871</b>	<b>49,6</b>	<b>321.600</b>	<b>67,9</b>	<b>179 800</b>	<b>55,9</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>25 169</b>	<b>150 000</b>	<b>596,0</b>						
311	Plaće (Bruto)	18 772	134 080	714,3						
312	Ostali rashodi za zaposlene	3 300								
313	Doprinosi na plaće	3 097	15 920	514,0						
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>159.968</b>	<b>743.463</b>	<b>464,8</b>	<b>435.871</b>	<b>58,6</b>	<b>300.600</b>	<b>69,0</b>	<b>158 800</b>	<b>52,8</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		27 586		55 500	201,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	24.228	419.000	1729,4	41.700	10,0				
323	Rashodi za usluge	115.626	262.921	227,4	311.671	118,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20 113	33 956	168,8	27.000	79,5				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>66.608</b>	<b>62.000</b>	<b>93,1</b>	<b>38.000</b>	<b>61,3</b>	<b>21.000</b>	<b>55,3</b>	<b>21.000</b>	<b>100,0</b>
421	Građevinski objekti	2 000	10.000	500,0	20.000	200,0				
422	Postrojenja i oprema	44 608	44 000	98,6	18.000	40,9				
423	Prijevozna sredstva	20 000								
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		8 000							
71	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</b>	<b>926 789</b>	<b>1 645 436</b>	<b>177,5</b>	<b>627.648</b>	<b>38,1</b>	<b>163.088</b>	<b>26,0</b>	<b>156 088</b>	<b>95,7</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>578.236</b>							
323	Rashodi za usluge		578 236							
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>65 000</b>	<b>110.000</b>	<b>169,2</b>	<b>110 000</b>	<b>100,0</b>				
412	Nematerijalna imovina	65.000	110.000	169,2	110.000	100,0				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>856.284</b>	<b>953.700</b>	<b>111,4</b>	<b>517.648</b>	<b>54,3</b>	<b>163.088</b>	<b>31,5</b>	<b>156.088</b>	<b>95,7</b>
421	Građevinski objekti	99 886	35 000	35,0						
422	Postrojenja i oprema	735 418	316 726	43,1	130.088	41,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42b	Prijevozna sredstva		578 974		302 560	52,3				
42b	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	20 980	23 000	109,6	85 000	369,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5 504	3 500	63,6						
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5 504	3 500	63,6						
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE	34 997 558	43 484 036	124,2	43 473 459	100,0	42 925 482	98,7	44 872 747	104,5
11	Opći prihodi i primici	34 997 558	43.484.036	124,2	43 473 459	100,0	42 925 482	98,7	44 872 747	104,5
31	Rashodi za zaposlene	26 706 449	36 548 940	136,9	35.456.676	97,0	34 552 942	97,5	35 975 884	104,1
311	Plaće (Bruto)	22 380 264	31 452.553	140,5	29 568 037	94,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	967 795	969 069	100,1	1.053.210	108,7				
313	Doprinosi na plaće	3 358 390	4 127 318	122,9	4 835.429	117,2				
32	Materijalni rashodi	8 197 239	6 796 484	82,9	7.361.333	108,3	8.111.430	110,2	8.558.523	105,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1 216 880	1 689 406	138,8	1.806.439	106,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 376 847	1 689 697	122,7	1.974.013	116,8				
323	Rashodi za usluge	4 928 302	2.886.497	58,6	2 800.043	97,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	675 210	530 884	78,6	780.838	147,1				
34	Financijski rashodi	63.870	53.612	83,9	67.300	125,5	66 110	98,2	63 340	95,8
343	Ostali financijski rashodi	63 870	53.612	83,9	67.300	125,5				
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	30 000	85 000	283,3	578.150	680,2	185.000	32,0	265 000	143,2
422	Postrojenja i oprema	30.000	85.000	283,3	278 150	327,2				
423	Prijevozna sredstva				300.000					
A779021	ZAŠTITA PRIRODE	834.874	1.145.338	137,2	1.090 025	95,2	1 259 100	115,5	1 469 698	116,7
11	Opći prihodi i primici	834 874	1 145.338	137,2	1.090.025	95,2	1.259.100	115,5	1.469.698	116,7
32	Materijalni rashodi	618.874	1.050 338	169,7	633 000	60,3	928 500	146,7	1.224 500	131,9
321	Naknade troškova zaposlenima		16 650							
322	Rashodi za materijal i energiju	143 973	148 880	103,4	60 000	40,3				
323	Rashodi za usluge	473 901	883 808	186,5	572 000	64,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	100,0	1 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	2.500	25,0	15.000	600,0	15 000	100,0	18.000	120,0
412	Nematerijalna imovina	10 000	2 500	25,0	15 000	600,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206 000	92 500	44,9	442 025	477,9	315.600	71,4	227 198	72,0
421	Građevinski objekti	30 000	52 500	175,0	45.000	85,7				
422	Postrojenja i oprema	75 000	39 000	52,0	88.025	225,7				
423	Prijevozna sredstva	100 000			308.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 000	1 000	100,0	1 000	100,0				
K779040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	67.294 581	150.226.513	223,2	48 367.879	32,2	942 042	1,9		
12	Sredstva učešća za pomoći	922 062	370 626	40,2	103.685	28,0				
31	Rashodi za zaposlene	320 413	240.618	75,1	9.636	4,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	258 844	200.234	77,4	8.271	4,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	18 566	7 000	37,7						
313	Doprinosi na plaće	43 002	33 384	77 6	1.365	4,1				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>293 580</b>	<b>32 706</b>	<b>11,1</b>	<b>545</b>	<b>1,7</b>				
321	Naknade troškova zaposlenima	24.419	14 706	60 2	545	3,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	35 387								
323	Rashodi za usluge	224 405	18.000	8 0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.369								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7 960								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.960								
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>37.750</b>	<b>29.000</b>	<b>76,8</b>	<b>93.504</b>	<b>322,4</b>				
381	Tekuće donacije	37 750	29 000	76 8	93 504	322,4				
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>300</b>								
412	Nematerijalna imovina	300								
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>262 060</b>	<b>68.302</b>	<b>26,1</b>						
421	Građevinski objekti	212 486	38 302	18,0						
422	Postrojenja i oprema	42 324	30 000	70 9						
423	Prijevozna sredstva	5 000								
424	Knjige umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2 250								
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>66.372 519</b>	<b>149 855.887</b>	<b>225,8</b>	<b>48.264 194</b>	<b>32,2</b>	<b>942.042</b>	<b>2,0</b>		
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>875.911</b>	<b>2 123.364</b>	<b>242,4</b>	<b>185 169</b>	<b>8,7</b>				
311	Plaće (Bruto)	757 000	1 812.944	239,5	159.076	8,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	9 970								
313	Doprinosi na plaće	118 912	300 450	252,7	26.093	8,7				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.750 242</b>	<b>15 409 162</b>	<b>324,4</b>	<b>5 574 783</b>	<b>36,2</b>	<b>71 000</b>	<b>1,3</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima	430 794	434 918	101 0	34.529	7,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	260 543	1 073 814	412,1	86.000	8,0				
323	Rashodi za usluge	4 056 780	13 387 110	330 0	5 078 827	37,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		120.000		183.800	153,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 125	393 320	18509,2	191 627	48,7				
35	<b>Subvencije</b>		<b>41.115</b>							
353	Subvencije trgovačkim društvima zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		41 115							
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>1 022.400</b>							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1 022 400							
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1 077.627</b>	<b>1 142 490</b>	<b>106,0</b>						
381	Tekuće donacije	458 969	999 990	217 9						
382	Kapitalne donacije	618 658	142 500	23,0						
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.506 846</b>	<b>8 926 574</b>	<b>356,1</b>	<b>5 221.702</b>	<b>58,5</b>				
412	Nematerijalna imovina	2.506 846	8 926 574	356 1	5 221.702	58,5				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>49.713.848</b>	<b>115.698.730</b>	<b>232,7</b>	<b>37.145.340</b>	<b>32,1</b>	<b>871 042</b>	<b>2,3</b>		
421	Građevinski objekti	41 587 519	40 155 859	96,6	7 447 164	18,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	4 375 893	46.342.020	1059,0	20.455.693	44,1				
423	Prijevozna sredstva	3 714 359	10 263 443	276,3	3 311 686	32,3				
424	Knjige umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	36 078	11 992 856	33241,9	4.443 918	37,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		6 944 552		1.486 879	21,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7 448 044	5.492.052	73,7	137.200	2,5				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7 448 044	5 492 052	73,7	137 200	2,5				
K779053	<b>OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>32 907 049</b>	<b>44 056.989</b>	<b>133,9</b>	<b>10 333.781</b>	<b>23,5</b>	<b>1.389.490</b>	<b>13,4</b>		
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	18 304	3.320.851	18143,2	12.240	0,4				
31	Rashodi za zaposlene		41.000		12.240	29,9				
311	Plaće (Bruto)		35.000		10 500	30,0				
313	Doprinosi na plaće		6 000		1.740	29,0				
32	Materijalni rashodi	4.596								
322	Rashodi za materijal i energiju	872								
323	Rashodi za usluge	1 005								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 719								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13 707	90 000	656,6						
421	Građevinski objekti	13 707								
423	Prijevozna sredstva		90 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3 189 851							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3 189 851							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.187 451	4 043.830	96,6	556.038	13,8	389.490	70,0		
31	Rashodi za zaposlene	155.025	118.991	76,8	2 349	2,0	1.005	42,8		
311	Plaće (Bruto)	109 288	88 424	80,9	1 154	1,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene		18 795							
313	Doprinosi na plaće	45 737	11 772	25,7	1 195	10,2				
32	Materijalni rashodi	324 358	1 761 692	543,1	152.946	8,7	100 312	65,6		
321	Naknade troškova zaposlenima		4.758		34	0,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		28 260							
323	Rashodi za usluge	324 358	713 824	220,1	152.912	21,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13 850							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 001 000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				22.416		22.416	100,0		
363	Pomoći unutar općeg proračuna				22.416					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	206 447	600 000	290,6	50.000	8,3				
412	Nematerijalna imovina	206 447	600 000	290,6	50.000	8,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 322.562	1 563 147	118,2	328.327	21,0	265 757	80,9		
421	Građevinski objekti	280 564	1 061 500	378,3						
422	Postrojenja i oprema	10 286	262 314	2550,3	5.000	1,9				
423	Prijevozna sredstva	1 031 713	160 000	15,5	40 000	25,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		8 413							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		70 920		283 327	399,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2 179 059								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2 179 059								
52	<i>Ostale pomoći</i>	28 694.265	36.692 308	127,9	9 765.503	26,6	1.000.000	10,2		
31	Rashodi za zaposlene	213 675	292 273	136,8	81.389	27,8	57.710	70,9		
311	Plaće (Bruto)	183 932	243 865	132,6	78.035	32,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		20 406							
313	Doprinosi na plaće	29 743	28 002	94,1	3.354	12,0				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2 928 837</b>	<b>3.248.848</b>	<b>110,9</b>	<b>1 286.723</b>	<b>39,6</b>	<b>492.775</b>	<b>38,3</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima	39 842	91 830	230,5	6 410	7,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	401.360	380 429	94,8	1.000	0,3				
323	Rashodi za usluge	2 483 647	2 686 297	108,2	1 258.923	46,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14 060							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 988	76 232	1911,7	20 390	26,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3 517 349	864.365	24,6	1.962 980	227,1				
412	Nematerijalna imovina	3 517 349	864.365	24,6	1 962 980	227,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.026 728	31.251 902	148,6	6.411 911	20,5	449.515	7,0		
421	Građevinski objekti	16 188 337	14 427 969	89,1	1.636.813	11,3				
422	Postrojenja i oprema	2 310.420	10 463 161	452,9	2 105 190	20,1				
423	Prijevozna sredstva	1 952 017	2 857 599	146,4	909 097	31,8				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	99 608	2 283 514	2292,5	1 474 232	64,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	476 345	1 219 659	256,0	286.579	23,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 007.676	1.034.920	102,7	22.500	2,2				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.007 676	1 034 920	102,7	22 500	2,2				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	7 029								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7 029								
421	Građevinski objekti	7 029								
07720	<b>Državni hidrometeorološki zavod</b>	<b>140.085.185</b>	<b>262.863.469</b>	<b>187,6</b>	<b>308.277.095</b>	<b>117,3</b>	<b>233.916.640</b>	<b>75,9</b>	<b>124.562.000</b>	<b>53,3</b>
	<i>Priručnik glazbe RKP a po izvornima</i>									
11	Opći prihodi i primici	88 917 599	101 334 131	114,0	104.022.000	102,7	105.963.610	101,9	105.929.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći		765.869		1.977 080	258,1	1.910 140	96,6		
31	Vlastiti prihodi	7 337 370	15 238 000	207,7	14.531.390	95,4	14 915.000	102,6	13.060 000	87,6
51	Pomoći EU	786 659	20 000	2,5						
52	Ostale pomoći	9 848 462	28 968 286	294,1	37 611.125	129,8	15 843.300	42,1	5 573 000	35,2
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	329.070	810 200	246,2	135 500	16,7				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	32 797 011	115 664 050	352,7	150 000 000	129,7	95 284.590	63,5		
61	Donacije	69.015	62 933	91,2						
	<i>Priručnik za zaštitu prirode i okoliša</i>									
34	<b>ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA</b>	<b>140 085.185</b>	<b>262 863 469</b>	<b>187,6</b>	<b>308 277.095</b>	<b>117,3</b>	<b>233 916 640</b>	<b>75,9</b>	<b>124.562 000</b>	<b>53,3</b>
3407	ME TEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	140 085 185	262 863 469	187,6	308 277.095	117,3	233 916 640	75,9	124 562 000	53,3



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	55.901.143	66.596.333	119,1	62.515.500	93,9	64.752.500	103,6	65.079.500	100,5
11	Opći prihodi i primici	53.526.504	60.775.400	113,5	60.275.500	99,2	61.642.500	102,3	62.469.500	101,3
31	Rashodi za zaposlene	45.335.612	46.308.000	102,1	47.018.000	101,5	47.185.000	100,4	47.534.000	100,7
311	Plaće (Bruto)	37.325.917	38.142.500	102,2	38.650.000	101,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.855.642	1.900.000	102,4	1.900.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	6.154.053	6.265.500	101,8	6.468.000	103,2				
32	Materijalni rashodi	7.995.557	14.225.400	177,9	12.990.000	91,3	14.183.000	109,2	14.671.000	103,4
321	Naknade troškova zaposlenima	2.169.855	3.020.000	139,2	3.541.000	117,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.203.000	2.720.000	123,5	2.120.000	77,9				
323	Rashodi za usluge	3.350.000	8.192.300	244,5	7.069.000	86,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	272.702	293.100	107,5	260.000	88,7				
34	Financijski rashodi	25.336	31.000	122,4	6.000	19,4	31.000	516,7	31.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	25.336	31.000	122,4	6.000	19,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000	20.000	50,0	71.500	357,5	61.500	86,0	41.500	67,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	20.000	50,0	71.500	357,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000	191.000	146,9	190.000	99,5	182.000	95,8	192.000	105,5
422	Postrojenja i oprema	130.000	191.000	146,9	190.000	99,5				
31	Vlastiti prihodi	2.305.624	5.758.000	249,7	2.240.000	38,9	3.110.000	138,8	2.610.000	83,9
31	Rashodi za zaposlene		50.000		500.000	1000,0	500.000	100,0	500.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				500.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		50.000							
32	Materijalni rashodi	1.804.304	3.797.000	210,4	1.480.000	39,0	1.810.000	122,3	1.410.000	77,9
321	Naknade troškova zaposlenima	73.040	100.000	136,9	250.000	250,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	19.115	395.000	2066,5	300.000	75,9				
323	Rashodi za usluge	1.712.150	3.150.000	184,0	640.000	20,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		152.000		290.000	190,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		60.000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		60.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	501.320	1.851.000	369,2	260.000	14,0	800.000	307,7	700.000	87,5
421	Građevinski objekti	501.320	1.781.000	355,3	200.000	11,2				
422	Postrojenja i oprema		70.000		60.000	85,7				
61	Donacije	69.015	62.933	91,2						
31	Rashodi za zaposlene	67.275	61.555	91,5						
311	Plaće (Bruto)	56.459	51.545	91,3						
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500	1.500	100,0						
313	Doprinosi na plaće	9.316	8.510	91,4						
32	Materijalni rashodi	1.740	1.378	79,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.740	1.378	79,2						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A654015	DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE, VODA I KVALITETE ZRAKA	18.560 930	23.973 000	129,2	22 212.000	92,7	21.700.000	97,7	24 092.000	111,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14 585 148	16.673 000	114,3	15.777.000	94,6	16 900.000	107,1	19 087 000	112,9
32	Materijalni rashodi	13 100 148	11.950.000	91,2	12.190.000	102,0	13 270.000	108,9	15 300 000	115,3
321	Naknade troškova zaposlenima	940.869								
322	Rashodi za materijal i energiju	4 300 000	5 000 000	116,3	4 780 000	95,6				
323	Rashodi za usluge	7 847 950	6 950 000	88,6	7.410 000	106,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 329								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 485 000	4.723 000	318,0	3.587 000	75,9	3 630 000	101,2	3 787.000	104,3
422	Postrojenja i oprema	1 485 000	4 723 000	318,0	3 587.000	75,9				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	3 975 781	7 300 000	183,6	6 435 000	88,2	4 800 000	74,6	5 005 000	104,3
32	Materijalni rashodi	2 348 557	5 300.000	225,7	5 035 000	95,0	4 500 000	89,4	4 705 000	104,6
322	Rashodi za materijal i energiju	1 407	700 000	49738,9	170 000	24,3				
323	Rashodi za usluge	2 347 149	4 600 000	196,0	4 865 000	105,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 627 225	2 000.000	122,9	1 400 000	70,0	300 000	21,4	300 000	100,0
421	Građevinski objekti				1 000 000					
422	Postrojenja i oprema	1 498 150	2 000 000	133,6	400 000	20,0				
423	Prijevozna sredstva	129 074								
A654017	NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH I PODATAKA O	1 736 286	1 380 000	79,5	1 950 000	141,3	1 950 000	100,0	1 900 000	97,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 736 286	1 130 000	65,1	1 600 000	141,6	1.600.000	100,0	1 600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 735.087	1 130 000	65,1	1.600.000	141,6	1.600.000	100,0	1 600.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	75 087								
323	Rashodi za usluge	1 660 000	1 130 000	68,1	1.600.000	141,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.199								
422	Postrojenja i oprema	1 199								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		250.000		350.000	140,0	350.000	100,0	300 000	85,7
32	Materijalni rashodi		250.000		350.000	140,0	350 000	100,0	300 000	85,7
323	Rashodi za usluge		250 000		350.000	140,0				
A654018	ZAŠTITA ŽIVOTA, OKOLIŠA, VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH	516.394	857.000	166,0	1.420 000	165,7	1.688.000	118,9	1 688 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	382 100	522 000	136,6	620.000	118,8	888.000	143,2	888.000	100,0
32	Materijalni rashodi	382.100	522.000	136,6	620.000	118,8	888.000	143,2	888 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	29 500	20.000	67,8	60.000	300,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500	2 000	80,0	10.000	500,0				
323	Rashodi za usluge	350.000	500.000	142,9	550.000	110,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	134 294	335.000	249,5	800 000	238,8	800.000	100,0	800 000	100,0
32	Materijalni rashodi	134 294	335 000	249,5	800 000	238,8	800.000	100,0	800 000	100,0
321	Naknade troskova zaposlenima		35 000							
323	Rashodi za usluge	134 294	300 000	223,4	800 000	266,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A654021	OBRANA OD TUČE	5 488 965	6 854 731	124,9	11.121 390	162,2	1 788 610	16,1	1 000 000	55,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3 716 446	4 017 731	108,1	7.330.000	182,4	1 288 610	17,6	1 000 000	77,6
32	Materijalni rashodi	3 649 820	3 757 731	103,0	7.310 000	194,5	1.288 610	17,6	1 000 000	77,6
321	Naknade troškova zaposlenima	40 000	50 000	125,0	20.000	40,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 98 101	1 475 000	744,6	2 120 000	143,7				
323	Rashodi za usluge	3 389 119	2 217 731	65,4	5 150 000	232,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22 600	15 000	66,4	20.000	133,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	64.708	100 000	154,5	20 000	20,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	64.708	100.000	154,5	20 000	20,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 918	160.000	8341,5						
421	Građevinski objekti		150 000							
422	Postrojenja i oprema	1 918	10 000	521,3						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		150.000		1.721 390	1147,6	500 000	29,0		
32	Materijalni rashodi		150.000		1.721.390	1147,6	500.000	29,0		
323	Rashodi za usluge		150.000		1.721.390	1147,6				
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.772.520	2.687.000	151,6	2.070.000	77,0				
32	Materijalni rashodi	1 701 713	2 635.000	154,8	1 970.000	74,8				
321	Naknade troškova zaposlenima				20.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	1 374	50 000	3639,0	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1 697 339	2 000 000	117,8	1 500.000	75,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	585.000	19500,0	400.000	68,4				
34	Financijski rashodi	17 705								
343	Ostali financijski rashodi	17 705								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.102	30.000	56,5	100.000	333,3				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	53 102	30 000	56,5	100.000	333,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		22 000							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		22 000							
A654057	PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU	602 384	571.000	94,8	355.000	62,2	355.000	100,0	355.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	121.415	531.000	437,3	305.000	57,4	305.000	100,0	305 000	100,0
32	Materijalni rashodi	121.415	531.000	437,3	305.000	57,4	305.000	100,0	305 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	42 100	30 000	71,3						
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000		5 000	500,0				
323	Rashodi za usluge	79 315	500.000	630,4	300.000	60,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	130 314	40.000	30,7	50.000	125,0	50.000	100,0	50 000	100,0
32	Materijalni rashodi	130.314	40.000	30,7	50.000	125,0	50.000	100,0	50 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 721	20 000	1162,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	419								
323	Rashodi za usluge	123 075	20 000	16,3	50 000	250,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
529	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 100								
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>350.655</b>								
32	Materijalni rashodi	59.444								
321	Naknade troškova zaposlenima	3 950								
322	Rashodi za materijal i energiju	693								
323	Rashodi za usluge	54.801								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	291.211								
422	Postrojenja i oprema	48.916								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	569								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	241 726								
<b>A654071</b>	<b>MEĐUNARODNE OBAVEZE</b>	<b>12.591 206</b>	<b>14.916 400</b>	<b>118,5</b>	<b>15.920 000</b>	<b>106,7</b>	<b>15 925 000</b>	<b>100,0</b>	<b>16 040 000</b>	<b>100,7</b>
11	Opći prihodi i primici	12.591 206	14.070.000	111,7	14.120.000	100,4	14.625.000	103,6	15 640.000	106,9
32	Materijalni rashodi	12.591.206	14.070.000	111,7	14.120.000	100,4	14 625.000	103,6	15 640.000	106,9
321	Naknade troškova zaposlenima	42 199	50 000	118 5	595.000	1190,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12 549 007	14 020 000	111,7	13 525.000	96,5				
31	Vlastiti prihodi		200 000		1.650 000	825,0	1.150 000	69,7	250.000	21,7
32	Materijalni rashodi		200.000		1.650 000	825,0	1.150 000	69,7	250.000	21,7
321	Naknade troškova zaposlenima				50.000					
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000		50 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		150 000		150.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1 400 000					
52	Ostale pomoći		646 400		150.000	23,2	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi		646 400		150.000	23,2	150 000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge		200 000		100 000	50,0				
529	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		446 400		50 000	11,2				
<b>A654077</b>	<b>DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA</b>	<b>2.734 457</b>	<b>5 118 000</b>	<b>187,2</b>	<b>4 908.000</b>	<b>95,9</b>	<b>4.983 000</b>	<b>101,5</b>	<b>4 388 000</b>	<b>88,1</b>
11	Opći prihodi i primici	446 052	230 000	51,6	320 000	139,1	320 000	100,0	365 000	114,1
32	Materijalni rashodi	446 052	230.000	51,6	320.000	139,1	320 000	100,0	365 000	114,1
321	Naknade troškova zaposlenima	79 500	110 000	138,4	200.000	181,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	3 750	20 000	533,3	30.000	150,0				
323	Rashodi za usluge	362 802	100 000	27 6	90 000	90,0				
52	Ostale pomoći	2 288 405	4.888.000	213,6	4 588 000	93,9	4.663 000	101,6	4 023 000	86,3
32	Materijalni rashodi	2.076 194	4 628 000	222,9	4.178.000	90,3	4 453.000	106,6	3.813 000	85,6
322	Rashodi za materijal i energiju	756 835	2 710 000	358 1	3 470.000	128,0				
323	Rashodi za usluge	1 319 359	1 918 000	145,4	708.000	36,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	212.211	260.000	122,5	410.000	157,7	210.000	51,2	210.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	212 211	80 000	37 7	410.000	512,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		180 000							
<b>K654052</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>1.382.539</b>	<b>2.205 000</b>	<b>159,5</b>	<b>2.134.500</b>	<b>96,8</b>	<b>2 284 500</b>	<b>107,0</b>	<b>2.384.500</b>	<b>104,4</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	951.000	1 290.000	135,6	1.559.500	120,9	1 539.500	98,7	1.649.500	107,1
32	Materijalni rashodi	368.747	730.000	198,0	1.288.000	176,4	980 000	76,1	1.100.000	112,2
322	Rashodi za materijal i energiju		120 000		90.000	75,0				
323	Rashodi za usluge	368.747	610.000	165,4	1.198 000	196,4				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000		71.500	715,0	71.500	100,0	71 500	100,0
412	Nematerijalna imovina		10 000		71.500	715,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	582 254	550.000	94,5	200.000	36,4	488.000	244,0	478.000	98,0
422	Postrojenja i oprema	580 000	400 000	69,0						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2 254	150 000	6655,9	200 000	133,3				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	431.538	915 000	212,0	575.000	62,8	745 000	129,6	735 000	98,7
32	Materijalni rashodi		215.000		100.000	46,5	230.000	230,0	200 000	87,0
322	Rashodi za materijal i energiju		25 000							
323	Rashodi za usluge		190 000		100 000	52,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	431.538	700 000	162,2	475 000	67,9	515 000	108,4	535.000	103,9
422	Postrojenja i oprema	431 538	200 000	46,3	325.000	162,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500 000		150.000	30,0				
K654054	PROJEKT EUMETRAIN	376 914	700 000	185,7	700.000	100,0	700 000	100,0	700 000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	376 914	700.000	185,7	700.000	100,0	700.000	100,0	700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	376.914	627 000	166,4	686.000	109,4	665 000	96,9	691 000	103,9
321	Naknade troškova zaposlenima	30 220	76 000	251,5	185.000	243,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		40 000		7 000	17,5				
323	Rashodi za usluge	345 644	506 000	146,4	489.000	96,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050	5 000	476,2	5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		73 000		14.000	19,2	35.000	250,0	9 000	25,7
422	Postrojenja i oprema		65 000		10.000	15,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		8 000		4.000	50,0				
K654060	JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA	248.380	190.000	76,5	150.000	78,9	100 000	66,7	100 000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	248 380	190.000	76,5	150 000	78,9	100.000	66,7	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	248 380	115.000	46,3	85 000	73,9	60.000	70,6	60.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	549	30 000	5463,1	45.000	150,0				
323	Rashodi za usluge	236 940	85.000	35,9	40 000	47,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10 891								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		75.000		65.000	86,7	40 000	61,5	40.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		20 000		15.000	75,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000		5.000	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		45 000		45 000	100,0				
K654062	OBNOVA VOZNOG PARKA	696 104	1 220.000	175,3	1.890.000	154,9	1.130.000	59,8	980 000	86,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	600.000	1 190.000	198,3	1 430.000	120,2	970.000	67,8	820 000	84,5
32	Materijalni rashodi	600 000	1.190.000	198,3	930.000	78,2	670 000	72,0	670.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		50 000		40 000	80,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	600 000	1 000.000	166,7	720 000	72,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		140 000		170 000	121,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				500.000		300.000	60,0	150 000	50,0
423	Prijevozna sredstva				500.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	96 104	30.000	31,2	460.000	1533,3	160.000	34,8	160 000	100,0
32	Materijalni rashodi	96 104	30 000	31,2	60.000	200,0	60 000	100,0	60.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		10 000		10.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	96 104	20 000	20,8	50 000	250,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				400.000		100 000	25,0	100 000	100,0
423	Prijevozna sredstva				400.000					
K654063	IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA	122 500	600.000	489,8	100.000	16,7	100 000	100,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	122 500	400.000	326,5						
32	Materijalni rashodi	122 500	400.000	326,5						
323	Rashodi za usluge	122 500	400 000	326,5						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		200.000		100.000	50,0	100.000	100,0		
32	Materijalni rashodi		200.000		100.000	50,0	100 000	100,0		
323	Rashodi za usluge		200.000		100.000	50,0				
K654066	USPOSTAVA I RAZVOJ REGIONALNOG POMORSKOG METEOROLOŠKOG CENTRA		140 000		120.000	85,7	8.160.000	6800,0	4 360 000	53,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		140 000		120 000	85,7	5.160.000	4300,0	1.360 000	26,4
32	Materijalni rashodi		60.000		50.000	83,3	80.000	160,0	80 000	100,0
323	Rashodi za usluge		60.000		50.000	83,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						5.000.000		1 200.000	24,0
412	Nematerijalna imovina									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80 000		70 000	87,5	80.000	114,3	80 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		50 000		20.000	40,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		30 000		50 000	166,7				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>						3 000 000		3 000 000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						3 000 000		3 000 000	100,0
412	Nematerijalna imovina									
K654072	RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A	402 654	425.000	105,5	715.000	168,2	875 000	122,4	895 000	102,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	138 941	365 000	262,7	565 000	154,8	725 000	128,3	745 000	102,8
32	Materijalni rashodi	134 105	360 000	268,4	560 000	155,6	720 000	128,6	740 000	102,8
321	Naknade troškova zaposlenima	3 517	140 000	3980,7	310 000	221,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	588	120 000	20408,2	50 000	41,7				
323	Rashodi za usluge	130 000	100 000	76,9	200 000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.836	5 000	103,4	5.000	100,0	5 000	100,0	5 000	100,0
424	Knjige umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4 836	5 000	103,4	5 000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	263 713	60.000	22,8	150.000	250,0	150.000	100,0	150 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	263 713	60.000	22,8	150.000	250,0	150 000	100,0	150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		40 000		100 000	250,0				
323	Rashodi za usluge	263 713	20 000	7,6	50.000	250,0				
K654079	OKVIR ZA JAČANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE NA KLIMATSKE PROMJENE - EU CIRCLE	436.004								
51	<i>Pomoći EU</i>	436.004								
32	Materijalni rashodi	157 414								
321	Naknade troškova zaposlenima	2 830								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.912								
323	Rashodi za usluge	152 672								
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	270.590								
422	Postrojenja i oprema	251.840								
42b	Nematerijalna proizvedena imovina	18 750								
K654080	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014 -2020 PRIORITY 6 - PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA -AIRQ	23 060 518	27 902 535	121,0	30.675.205	109,9				
52	<i>Ostale pomoći</i>	3 349.615	4 181 370	124,8	4.598.625	110,0				
31	Rashodi za zaposlene	57.775	91 050	157,6	95.400	104,8				
311	Plaće (Bruto)	49 592	78 600	158,5	81 900	104,2				
313	Doprinosi na plaće	8 183	12 450	152,1	13 500	108,4				
32	Materijalni rashodi	470 227	350 300	74,5	450 950	128,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	40 692	23 150	56,9	143 000	617,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	93 205	62 850	75,5	1 500	2,4				
323	Rashodi za usluge	346 330	264 300	76,3	306.450	115,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.762 550	3 575 020	129,4	4.052 275	113,3				
421	Građevinski objekti		1 138 320		1.719 375	151,0				
422	Postrojenja i oprema	2 339 213	2 098 900	89,7	2 032 900	96,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	423 338	337 800	79,8	300 000	88,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	59 063	165 000	279,4						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	59 063	165 000	279,4						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	19 710.903	23.721.165	120,3	26.076.580	109,9				
31	Rashodi za zaposlene	327 391	515.950	157,6	540.500	104,8				
311	Plaće (Bruto)	281 023	445.400	158,5	464.000	104,2				
313	Doprinosi na plaće	46.369	70 550	152,1	76.500	108,4				
32	Materijalni rashodi	2 833 767	2.012.050	71,0	2.575 050	128,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	230 589	158.200	68,6	830 000	524,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	471 501	356.150	75,5	8.500	2,4				
323	Rashodi za usluge	2 131 677	1.497.700	70,3	1 736 550	115,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16 215 057	20.258.165	124,9	22 961 030	113,3				
421	Građevinski objekti		6 450 480		9.743.125	151,0				
422	Postrojenja i oprema	13 816 144	11 893 485	86,1	11 517.905	96,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2 398 913	1 914 200	79,8	1 700.000	88,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	334.688	935 000	279,4						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	334 688	935 000	279,4						
K654081	<b>OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014 -2020 PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE</b>		5 105 827		13 180.510	258,1	12 734 220	96,6		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		765 869		1 977 080	258,1	1 910 140	96,6		
31	Rashodi za zaposlene		49 600		104 850	211,4	35 900	34,2		
311	Plaće (Bruto)		42 575		90 000	211,4				
313	Doprinosi na plaće		7 025		14 850	211,4				
32	Materijalni rashodi		242 235		809 330	334,1	928.530	114,7		
323	Rashodi za usluge		242 235		809 330	334,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		474 034		1 062 900	224,2	945 710	89,0		
422	Postrojenja i oprema		23 625		1 062 900	4499,0				
423	Prijevozna sredstva		450 409							
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		4.339.958		11 203.430	258,1	10.824.080	96,6		
31	Rashodi za zaposlene		281 100		594.150	211,4	203 400	34,2		
311	Plaće (Bruto)		241 300		510 000	211,4				
313	Doprinosi na plaće		39.800		84.150	211,4				
32	Materijalni rashodi		1.372.667		4.586 180	334,1	5.261 680	114,7		
323	Rashodi za usluge		1 372.667		4.586.180	334,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.686 191		6.023.100	224,2	5.359.000	89,0		
422	Postrojenja i oprema		133 875		6.023.100	4499,0				
423	Prijevozna sredstva		2.552.316							
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
K654082	<b>OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020 PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE-METMONIC</b>	14.034 067	102.897 150	733,2	137.916.790	134,0	94 014.010	68,2		
52	<i>Ostale pomoći</i>	1 344.269	15.434.570	1148,2	25 235.800	163,5	9.553 500	37,9		
31	Rashodi za zaposlene	174.038	189.000	108,6	189.000	100,0	94.500	50,0		
311	Plaće (Bruto)	149 389	162 000	108,4	162.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	24 649	27 000	109,5	27 000	100,0				
32	Materijalni rashodi	644 818	1.098.320	170,3	1.791.000	163,1	769.000	42,9		
321	Naknade troškova zaposlenima	5 276	121 700	2306,5	30 000	24,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	3 105	5 620	181,0	7 500	133,5				
323	Rashodi za usluge	636 437	971 000	152,6	1 753 500	180,6				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	525 413	14 147 250	2692,6	23 255.800	164,4	8 690 000	37,4		
421	Građevinski objekti		2 938 460		11 130 000	378,8				
422	Postrojenja i oprema	525 413	10 079 910	1918,5	11 357 000	112,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1 128 880		768 800	68,1				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	12 689.798	87 462 580	689,2	112 680.990	128,8	84 460 510	75,0		
31	Rashodi za zaposlene	986 217	1.071.000	108,6	1.071 000	100,0	535 500	50,0		
311	Plaće (Bruto)	846 538	918 000	108,4	918 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	139 679	153 000	109,5	153 000	100,0				
32	Materijalni rashodi	4.103 959	6 223 790	151,7	10.149.000	163,1	4 358.000	42,9		
321	Naknade troškova zaposlenima	29 899	689.640	2306,6	170 000	24,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	17 588	31 880	181,3	42.500	133,3				
323	Rashodi za usluge	4 056.473	5.502 270	135,6	9 936.500	180,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.599 621	80 167.790	1054,9	101.460.990	126,6	79 567.010	78,4		
421	Građevinski objekti		16.651.310		43.070.000	258,7				
422	Postrojenja i oprema	7 599 621	57 119.490	751,6	54.033.990	94,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		6 396.990		4 357.000	68,1				
K654089	<b>EUMETNET Klima Projekt</b>		76.800		76.800	100,0	76.800	100,0		
52	<i>Ostale pomoći</i>		76.800		76.800	100,0	76.800	100,0		
32	Materijalni rashodi		76.800		76.800	100,0	76.800	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		37 300		37.300	100,0				
323	Rashodi za usluge		39.500		36.500	92,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3.000					
K654091	<b>RESPONSe - Strategija prilagodbe na klimatske promjene u Jadranskim regijama</b>	142 329	311.800	219,1						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	142.329	311.800	219,1						
31	Rashodi za zaposlene	121 498	208.000	171,2						
311	Plaće (Bruto)	104 290	180 000	172,6						
313	Doprinosi na plaće	17 208	28.000	162,7						
32	Materijalni rashodi	20.831	103.800	498,3						
321	Naknade troškova zaposlenima		38 800							
323	Rashodi za usluge	20 831	60 000	288,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5 000							
K654093	<b>OPKK 2014 -2020. - Energetska obnova radarskog centra Osijek (DHMZ) - RC OSIJEK</b>	514 758								
52	<i>Ostale pomoći</i>	241 487								
32	Materijalni rashodi	17 967								
323	Rashodi za usluge	17.967								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	223 520								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	223 520								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	273.271								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	23.889								
323	Rashodi za usluge	23 889								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	249.382								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	249 382								
K654094	OPKK 2014 -2020. Energetska obnova radarskog centra Puntijarka (DHMZ) - RC PUNTIJARKA	209.712	76.993	36,7						
52	<i>Ostale pomoći</i>	86 673	46 046	53,1						
32	Materijalni rashodi	11.553								
323	Rashodi za usluge	11 553								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75 121	46 046	61,3						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75 121	46.046	61,3						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	123.039	30.947	25,2						
32	Materijalni rashodi	10.358								
323	Rashodi za usluge	10 358								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	112 681	30 947	27,5						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	112.681	30.947	27,5						
K654095	INTESA - Poboljšanje učinkovitosti i sigurnosti pomorskog prometa na Jadranu	95 430	273.000	286,1	135 500	49,6				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	95 430	273.000	286,1	135 500	49,6				
31	Rashodi za zaposlene	84 774	166.500	196,4	77 000	46,2				
311	Plaće (Bruto)	72 768	143 000	196,5	66 000	46,2				
313	Doprinosi na plaće	12 007	23 500	195,7	11 000	46,8				
32	Materijalni rashodi	10.656	36.500	342,5	58 500	160,3				
321	Naknade troškova zaposlenima	10 656	22 500	211,1	22 500	100,0				
323	Rashodi za usluge		7 000		33 000	471,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7 000		3 000	42,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000							
422	Postrojenja i oprema		70 000							
K654096	SEE-MHEWSA-Savjetodavni sustav ranog upozoravanja na složene nepogode u jugoistočnoj Europi	140.198	98.700	70,4	35 000	35,5	600.000	1714,3	600 000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	140 198	98.700	70,4	35 000	35,5	600.000	1714,3	600 000	100,0
32	Materijalni rashodi	115 200	98 700	85,7	35.000	35,5	570 000	1628,6	570 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20 000		15 000	75,0				
323	Rashodi za usluge	115 200	78.700	68,3	20 000	25,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24 999					30 000		30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	24 999								
K654097	UPRAVLJANJE KRŠKIM PRIOBALNIM VODONOSNICIMA UGROŽENIM KLIMATSKIM PROMJENAMA - UKV		128.800		45.900	35,6				
52	<i>Ostale pomoći</i>		19.400		6.900	35,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene		18.200							
311	Plaće (Bruto)		15 600							
313	Doprinosi na plaće		2 600							
32	Materijalni rashodi		1.200		6.900	575,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		1 200		6.300	525,0				
323	Rashodi za usluge				600					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		109 400		39.000	35,6				
31	Rashodi za zaposlene		102 600		35.700	34,8				
311	Plaće (Bruto)		88 000		35 700	40,6				
313	Doprinosi na plaće		14 600							
32	Materijalni rashodi		6 800		3 300	48,5				
321	Naknade troškova zaposlenima		6 800							
323	Rashodi za usluge				3 300					
T654090	<b>PRO NEWS - PROGRAM ZA POBOLJŠANJE DRŽAVNOG SUSTAVA RANOG UPOZORENJA I ZAŠTITE OD POPLAVA U ALBANIJI</b>		20 000							
51	<i>Pomoći EU</i>		20 000							
32	Materijalni rashodi		20 000							
321	Naknade troškova zaposlenima		10 000							
323	Rashodi za usluge		5 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5 000							
T654092	<b>ADRIADAPT - Informacijska platforma otpornosti za jadranske gradove i mjesta</b>	91.311	225 400	246,8						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	91 311	225 400	246,8						
31	Rashodi za zaposlene	91 311	103 500	113,3						
311	Plaće (Bruto)	78 378	90 000	114,8						
313	Doprinosi na plaće	12 932	13 500	104,4						
32	Materijalni rashodi		121 900							
321	Naknade troškova zaposlenima		16 900							
323	Rashodi za usluge		100.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000							
07745	<b>Agencija za ugljikovodike</b>	<b>427.535.378</b>	<b>568.100.000</b>	<b>132,9</b>	<b>654.450.000</b>	<b>115,2</b>	<b>631.379.280</b>	<b>96,5</b>	<b>733.940.000</b>	<b>116,2</b>
	<i>Proračun glavnog RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	319.369.084	324 700 000	101,7	330.480.000	101,8	339.289.280	102,7	351.850.000	103,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1 287 393	2.400 000	186,4	1 970 000	82,1	2.090.000	106,1	2.090 000	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				18.000.000		50 000.000	277,8	140 000 000	280,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	106 878 900	241 000.000	225,5	304 000 000	126,1	240 000 000	78,9	240 000 000	100 0
	<i>Proračun glavnog RKP-a po programima</i>									
32	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>427 535 378</b>	<b>568 100 000</b>	<b>132,9</b>	<b>654.450 000</b>	<b>115,2</b>	<b>631.379 280</b>	<b>96,5</b>	<b>733 940 000</b>	<b>116,2</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322b	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA	427 535 378	568 100 000	132,9	654.450.000	115,2	631.379 280	96,5	733 940 000	116,2
A919003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.519.951	17 000 299	178,6	20.526 440	120,7	20.499 100	99,9	19.490 805	95,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.396 588	14.600 299	173,9	18 556.440	127,1	18.409.100	99,2	17 400 805	94,5
31	Rashodi za zaposlene	4 967 165	7.134 978	143,6	9.426.440	132,1	10.149.100	107,7	10.640 805	104,8
311	Plaće (Bruto)	4 227 196	5 961 269	141,0	7.911.022	132,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.000	200.000	194,2	220.000	110,0				
313	Doprinosi na plaće	636 969	973.709	152,9	1.295.418	133,0				
32	Materijalni rashodi	3 072 613	7.020 321	228,5	8.590.000	122,4	7.690.000	89,5	6 190.000	80,5
321	Naknade troškova zaposlenima	233 902	520.321	222,5	880.000	169,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	287 556	330.000	114,8	330.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2 364 914	5 885 000	248,8	7.090.000	120,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186 242	285.000	153,0	290.000	101,8				
34	Financijski rashodi	7.511	30 000	399,4	40.000	133,3	40 000	100,0	40.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7 511	30 000	399,4	40 000	133,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72 458	100 000	138,0	100.000	100,0	100 000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72 458	100 000	138,0	100.000	100,0				
38	Ostali rashodi		15.000							
381	Tekuće donacije		15 000							
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	276.840	250.000	90,3	350.000	140,0	380.000	108,6	380.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	276 840	250.000	90,3	350.000	140,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1 123 363	2 400 000	213,6	1 970.000	82,1	2 090.000	106,1	2 090 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1 063 102	1 400 000	131,7	1 470.000	105,0	1 590 000	108,2	1 590 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	850 214	1 200 000	141,1	1 250 000	104,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10 230								
313	Doprinosi na plaće	202 658	200 000	98,7	220 000	110,0				
32	Materijalni rashodi	16 511	1 000 000	6056,5	500.000	50,0	500.000	100,0	500 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15 995	20 000	125,0						
323	Rashodi za usluge	516	970 000	187875,3	500 000	51,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43 750								
422	Postrojenja i oprema	43 750								
A919002	UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA	147 305	338 280	229,6	290 280	85,8	294 280	101,4	310 000	105,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	147 305	338 280	229,6	290 280	85,8	294 280	101,4	310 000	105,3
32	Materijalni rashodi	147 305	338 280	229,6	290.280	85,8	294 280	101,4	310 000	105,3
321	Naknade troškova zaposlenima		50 000							
323	Rashodi za usluge	147 305	288 280	195,7	290 280	100,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K919001	PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA	18 755	300.000	1599,5	250.000	83,3	250.000	100,0	250 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8 375	300.000	3582,1	250.000	83,3	250 000	100,0	250 000	100,0
32	Materijalni rashodi	8 375	300.000	3582,1	250.000	83,3	250.000	100,0	250.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.375	100 000	1194,0						
323	Rashodi za usluge		200 000		250.000	125,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10 380								
32	Materijalni rashodi	10.380								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10 380								
K919004	FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNYM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNYM DERIVATIMA	417 420 227	549 931.421	131,7	615.033.280	111,8	559 985 900	91,0	573 519 195	102,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	310 541.327	308 931 421	99,5	311.033 280	100,7	319 985 900	102,9	333 519 195	104,2
32	Materijalni rashodi	275 878 081	276 341 000	100,2	301 033 280	108,9	316 985.900	105,3	324 250 000	102,3
323	Rashodi za usluge	254 410 323	266 441 000	104,7	289 250 000	108,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21 467 758	9 900 000	46,1	11 783 280	119,0				
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	34.663 246	32 590 421	94,0	10.000.000	30,7	3 000.000	30,0	9 269 195	309,0
441	Rashodi za nabavu zaliha	34 663 246	32 590 421	94,0	10 000 000	30,7				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	106.878 900	241 000 000	225,5	304 000 000	126,1	240 000.000	78,9	240 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi		8 000 000		8 000 000	100,0	8 000 000	100,0	8 000 000	100,0
323	Rashodi za usluge		5 000 000		5 000 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3 000 000		3 000 000	100,0				
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	106 878 900	233 000 000	218,0	296 000.000	127,0	232 000.000	78,4	232 000.000	100,0
441	Rashodi za nabavu zaliha	106 878 900	233 000 000	218,0	296.000 000	127,0				
K919005	INFORMATIZACIJA	429 139	530 000	123,5	350.000	66,0	350 000	100,0	370 000	105,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	275.489	530.000	192,4	350.000	66,0	350.000	100,0	370 000	105,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	174 999	200.000	114,3	250.000	125,0	100.000	40,0	150.000	150,0
412	Nematerijalna imovina	174 999	200 000	114,3	250 000	125,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.490	330 000	328,4	100.000	30,3	250 000	250,0	220 000	88,0
422	Postrojenja i oprema	77 240	50 000	64,7	100 000	200,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23 250	280 000	1204,3						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	153 650								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	153.650								
412	Nematerijalna imovina	153 650								
K919006	GEOTERMALNI PROJEKTI-NPOO				18.000.000		50 000.000	277,8	140.000.000	280,0
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				18.000.000		50.000 000	277,8	140.000.000	280,0
32	Materijalni rashodi				16.000.000		10.100.000	63,1	2.800.000	27,7
323	Rashodi za usluge				16.000.000					
38	Ostali rashodi				2.000.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (5)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
385	Kazne, penali i naknade štete				2 000 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						39 900.000		137.200.000	343,9
421	Građevinski objekti									
07750	Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	25.492.916	33.468.000	131,3	33.585.000	100,3	34.357.000	102,3	35.047.000	102,0
	<i>Prilazi i prihodi od poslovanja</i>									
31	Vlastiti prihodi	68 336	75 000	109,8	75 000	100,0	75 000	100,0	75.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	25.422.524	33 389 000	131,3	33 509 000	100,4	34 279 000	102,3	34 969 000	102,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	2 056	4 000	194,5	1 000	25,0	3 000	300,0	3 000	100,0
	<i>Rashodi i prihodi od poslovanja</i>									
32	GOSPODARSTVO	25 492 916	33 468 000	131,3	33 585 000	100,3	34 357 000	102,3	35 047 000	102,0
3225	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARSTVA UGLJIKOVODICIMA	25 492 916	33 468 000	131,3	33 585 000	100,3	34 357 000	102,3	35 047 000	102,0
A918001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	25 492 916	33 468 000	131,3	33 585 000	100,3	34 357 000	102,3	35 047 000	102,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	68 336	75 000	109,8	75 000	100,0	75.000	100,0	75.000	100,0
32	Materijalni rashodi	68 336	75 000	109,8	75 000	100,0	75.000	100,0	75 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	68 336	75 000	109,8	75.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	25 422 524	33 389 000	131,3	33.509 000	100,4	34 279 000	102,3	34.969 000	102,0
31	Rashodi za zaposlene	21 318 304	24 960 000	117,1	25.480 000	102,1	26 060 000	102,3	26 750 000	102,6
311	Plaće (Bruto)	17.433 310	20 260 000	116,2	20.700.000	102,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 034.935	1.350 000	130,4	1 350.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	2 850.058	3 350 000	117,5	3.430.000	102,4				
32	Materijalni rashodi	3.969.138	7.160.000	180,4	7.640.000	106,7	7.500.000	98,2	7.530.000	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	628 355	1 880 000	299,2	1 960 000	104,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	738.278	920 000	124,6	1.020 000	110,9				
323	Rashodi za usluge	2 185 048	3 850 000	176,2	4.110.000	106,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	417 457	510 000	122,2	550 000	107,8				
34	Financijski rashodi	17.767	39.000	219,5	39.000	100,0	39.000	100,0	39.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	17 767	39 000	219,5	39 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.250								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20 250								
38	Ostali rashodi		100 000							
381	Tekuće donacije		100 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.066	1 130.000	1164,2	350 000	31,0	680.000	194,3	650 000	95,6
422	Postrojenja i oprema	97 066	1.130.000	1164,2	350 000	31,0				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	2 056	4.000	194,5	1.000	25,0	3.000	300,0	3.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 056	4 000	194,5	1.000	25,0	3 000	300,0	3 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	2 056	4 000	194,5	1 000	25,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
07755	Ravnateljstvo za robne zalihe	133.706.782	286.030.470	213,9	86.740.092	30,3	96.650.532	111,4	96.323.200	99,7
	<i>Opći prihodi i primici</i>									
11	Opći prihodi i primici	132 511 443	188 000 000	141,9	61.420.092	32,7	92 530 532	150,7	92.203.200	99,6
31	Vlastiti prihodi	62 500	680 000	1088,0	150 000	22,1	150 000	100,0	150 000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	939 089	5 342.076	568,9	2.770.000	51,9	2 770.000	100,0	2 770.000	100,0
576	Fond solidarnosti		62.000 000							
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020				1.200.000					
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020				20.000.000					
61	Donacije		1 933 394							
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	193 750	28.075 000	14490,3	1.200.000	4,3	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
	<i>Proračun glave/RhP a po programima</i>									
43	INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE	133 706.782	286.030.470	213,9	86.740.092	30,3	96 650.532	111,4	96.323.200	99,7
4302	STVARANJE OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	133 706 782	286 030.470	213,9	86.740.092	30,3	96.650 532	111,4	96 323 200	99,7
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	24 220.516	36.826.000	152,0	17.793.000	48,3	15.606.400	87,7	15.573.200	99,8
	<i>Opći prihodi i primici</i>									
11	Opći prihodi i primici	24 102.391	30 000.000	124,5	14.973.000	49,9	13.986.400	93,4	13 953.200	99,8
31	Rashodi za zaposlene	1.047.067	2.528.050	241,4	2.780.000	110,0	2 793.400	100,5	2.806.868	100,5
311	Plaće (Bruto)	856 929	2 070 000	241,6	2.300.000	111,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	52 628	100 000	190,0	100.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	137 509	358 050	260,4	380 000	106,1				
32	Materijalni rashodi	23 053 391	27 154 950	117,8	12 121.000	44,6	11.121.000	91,7	11.074.332	99,6
321	Naknade troškova zaposlenima	38 488	160 000	415,7	150.000	93,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	51 664	230 000	445,2	235.000	102,2				
323	Rashodi za usluge	22 452 620	25 328 950	112,8	10.100.000	39,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.606	10.000	383,7	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	508 013	1 426 000	280,7	1 626.000	114,0				
34	Financijski rashodi	36	2.000	5618,0	2.000	100,0	2 000	100,0	2 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	36	2.000	5618,0	2 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 898	315 000	16596,4	70.000	22,2	70 000	100,0	70 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1 898	65 000	3424,7	70.000	107,7				
423	Prijevozna sredstva		250 000							
31	Vlastiti prihodi	62 500	680 000	1088,0	150 000	22,1	150 000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	62 500	680.000	1088,0	150 000	22,1	150 000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	62 500	680 000	1088 0	150 000	22,1				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	55 625	2 146 000	3858,0	1.470.000	68,5	1.470.000	100,0	1.470.000	100,0
32	Materijalni rashodi	55 625	1 992 000	3581,1	1.369.000	68,7	1.369 000	100,0	1.369 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		8 000		3 000	37,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju		50 000		30.000	60,0				
323	Rashodi za usluge	55.625	1 930 000	3469,7	1.335.000	69,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4 000		1.000	25,0				
34	Financijski rashodi		4.000		1.000	25,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		4 000		1.000	25,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50 000		50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
421	Građevinski objekti		50.000		50.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000		50.000	50,0	50.000	100,0	50.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000		50 000	50,0				
576	<i>Fond solidarnosti</i>		4 000 000							
32	Materijalni rashodi		4.000.000							
323	Rashodi za usluge		4.000 000							
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020</i>				1.200.000					
32	Materijalni rashodi				1.200.000					
323	Rashodi za usluge				1 200.000					
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	3 792 575	12 000 000	316,4	13 447 092	112,1	13.544.132	100,7	13.550 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.909 111	11.000 000	378,1	12.947.092	117,7	13 044.132	100,7	13 050 000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.909 111	11.000.000	378,1	12 947 092	117,7	13.044.132	100,7	13 050 000	100,0
323	Rashodi za usluge	2 909 111	11 000 000	378,1	12 947 092	117,7				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	883 464	1 000 000	113,2	500.000	50,0	500 000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	883 464	1 000.000	113,2	500 000	50,0	500 000	100,0	500 000	100,0
323	Rashodi za usluge	883 464	1 000 000	113,2	500.000	50,0				
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	105 693.691	237 204 470	224,4	55.500.000	23,4	67.500 000	121,6	67.200.000	99,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	105 499 941	147 000 000	139,3	33.500 000	22,8	65.500.000	195,5	65 200.000	99,5
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	105 499 941	147.000.000	139,3	33.500.000	22,8	65 500 000	195,5	65 200.000	99,5
441	Rashodi za nabavu zaliha	105 499 941	147 000 000	139,3	33 500 000	22,8				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		2 196.076		800.000	36,4	800.000	100,0	800 000	100,0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine		2.196.076		800 000	36,4	800 000	100,0	800.000	100,0
441	Rashodi za nabavu zaliha		2 196 076		800 000	36,4				
576	<i>Fond solidarnosti</i>		58 000.000							
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine		58.000.000							
441	Rashodi za nabavu zaliha		58 000 000							
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020</i>				20 000 000					
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine				20.000.000					
441	Rashodi za nabavu zaliha				20.000.000					
61	<i>Donacije</i>		1.933.394							
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine		1.933 394							



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
441	Rashodi za nabavu zaliha		1.933.394							
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	193.750	28.075.000	14490,3	1.200.000	4,3	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	193.750	28.075.000	14490,3	1.200.000	4,3	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
441	Rashodi za nabavu zaliha	193.750	28.075.000	14490,3	1.200.000	4,3				
07760	Državni zavod za mjeriteljstvo	7.307.582	17.412.218	238,3	17.400.000	99,9	18.790.324	108,0	18.984.000	101,0
<i>Proračun državnog RKPD-a po izvornima</i>										
11	Opći prihodi i primici	7.307.582	17.400.000	238,1	17.400.000	100,0	18.790.324	108,0	18.984.000	101,0
51	Pomoći EU		12.218							
<i>Proračun državnog RKPD-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	7.307.582	17.412.218	238,3	17.400.000	99,9	18.790.324	108,0	18.984.000	101,0
3222	USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	7.307.582	17.412.218	238,3	17.400.000	99,9	18.790.324	108,0	18.984.000	101,0
A762000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	6.688.080	15.645.638	233,9	16.352.000	104,5	17.431.500	106,6	17.639.000	101,2
11	Opći prihodi i primici	6.688.080	15.633.420	233,8	16.352.000	104,6	17.431.500	106,6	17.639.000	101,2
31	Rashodi za zaposlene	4.068.445	10.655.990	261,9	11.777.000	110,5	12.319.500	104,6	12.422.000	100,8
311	Plaće (Bruto)	3.338.539	8.819.000	264,2	9.790.000	111,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	191.409	372.490	194,6	370.000	99,3				
313	Doprinosi na plaće	538.497	1.464.500	272,0	1.617.000	110,4				
32	Materijalni rashodi	2.618.724	4.971.430	189,8	4.569.000	91,9	5.106.000	111,8	5.211.000	102,1
321	Naknade troškova zaposlenima	320.504	938.975	293,0	825.000	87,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	614.529	954.258	155,3	893.000	93,6				
323	Rashodi za usluge	1.355.169	2.219.297	163,8	2.082.000	93,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		76.900		50.000	65,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	328.522	782.000	238,0	719.000	91,9				
34	Financijski rashodi	911	6.000	658,6	6.000	100,0	6.000	100,0	6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	911	6.000	658,6	6.000	100,0				
51	Pomoći EU		12.218							
32	Materijalni rashodi		12.218							
321	Naknade troškova zaposlenima		12.218							
K762001	OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCES AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	532.182	757.716	142,4	618.000	81,6	919.824	148,8	900.000	97,8
11	Opći prihodi i primici	532.182	757.716	142,4	618.000	81,6	919.824	148,8	900.000	97,8
32	Materijalni rashodi	396.168	649.620	164,0	535.000	82,4	781.824	146,1	732.000	93,6
323	Rashodi za usluge	396.168	649.620	164,0	535.000	82,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.014	108.096	79,5	83.000	76,8	138.000	166,3	168.000	121,7
422	Postrojenja i oprema	136.014	108.096	79,5	83.000	76,8				
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	1.123	62.259	5544,0	20.000	32,1	29.000	145,0	35.000	120,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	1 123	62.259	5544,0	20 000	32,1	29.000	145,0	35 000	120,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 123	62 259	5544,0	20 000	32,1	29.000	145,0	35 000	120,7
422	Postrojenja i oprema	1 123	62 259	5544,0	20 000	32,1				
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA		380.000		200.000	52,6	200.000	100,0	200 000	100,0
11	Opći prihodi i primici		380 000		200.000	52,6	200 000	100,0	200.000	100,0
32	Materijalni rashodi		180.000							
323	Rashodi za usluge		180.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000		200.000	100,0	200 000	100,0	200.000	100,0
423	Prijevozna sredstva		200 000		200 000	100,0				
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	86.197	566.605	657,3	210.000	37,1	210 000	100,0	210 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	86 197	566 605	657,3	210.000	37,1	210 000	100,0	210 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86 197	566 605	657,3	210.000	37,1	210.000	100,0	210 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	86 197	66 605	77,3	200 000	300,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500 000		10.000	2,0				
07765	Hrvatski zavod za norme	5.462.426	12.794.339	234,2	13.003.037	101,6	12.955.000	99,6	13.130.000	101,4
<i>Proračun glave/KKIP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	4 988 937	12 375.000	248,0	12.670.000	102,4	12.955.000	102,2	13 130 000	101,4
12	Sredstva učešća za pomoći	77.263	125 000	161,8	80.000	64,0				
51	Pomoći EU	225 766	281.302	124,6	240.000	85,3				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	170.460								
61	Donacije		13.037		13.037	100,0				
<i>Proračun glave/KKIP-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	5.462.426	12.794.339	234,2	13.003.037	101,6	12.955.000	99,6	13 130 000	101,4
322C	RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	5 462 426	12 794 339	234,2	13 003 037	101,6	12 955 000	99,6	13 130 000	101,4
A651002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	4 848 273	12 018 037	247,9	12 353.037	102,8	12 625 000	102,2	12 730 000	100,8
11	Opći prihodi i primici	4 848 273	12 005 000	247,6	12 340 000	102,8	12.625 000	102,3	12 730 000	100,8
31	Rashodi za zaposlene	2 796 476	8 160 000	291,8	8 260 000	101,2	8 375 000	101,4	8 490 000	101,4
311	Plaće (Bruto)	2 284 971	6 770 000	296,3	6 830 000	100,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	134 485	270 000	200,8	300 000	111,1				
313	Doprinosi na plaće	377 020	1 120 000	297,1	1 130.000	100,9				
32	Materijalni rashodi	2 034 129	3 816 000	187,6	4 050.000	106,1	4 180 000	103,2	4 211 000	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima	111 231	455 000	409,1	590 000	129,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	47 209	334 000	707,5	179 000	53,6				
323	Rashodi za usluge	891 228	2 065 000	231,7	1 955.000	94,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	984.461	962 000	97,7	1 326 000	137,8				
34	Financijski rashodi	171	4.000	2343,7	5.000	125,0	5 000	100,0	4.000	80,0
343	Ostali financijski rashodi	171	4 000	2343,7	5.000	125,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17 498	25.000	142,9	25.000	100,0	65.000	260,0	25.000	38,5
422	Postrojenja i oprema	17 498	25.000	142,9	25 000	100,0				
61	Donacije		13.037		13.037	100,0				
32	Materijalni rashodi		13.037		13.037	100,0				
323	Rashodi za usluge		13 037		13.037	100,0				
A651013	PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO	473 489	406.302	85,8	320.000	78,8				
12	Sredstva učešća za pomoći	77.263	125 000	161,8	80.000	64,0				
32	Materijalni rashodi	77.263	125.000	161,8	80.000	64,0				
323	Rashodi za usluge	77 263	125 000	161,8	80 000	64,0				
51	Pomoći EU	225.766	281 302	124,6	240 000	85,3				
32	Materijalni rashodi	225 766	281 302	124,6	240 000	85,3				
323	Rashodi za usluge	225 766	281 302	124,6	240 000	85,3				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	170 460								
32	Materijalni rashodi	170 460								
323	Rashodi za usluge	170 460								
K651011	INFORMATIZACIJA	140 664	370 000	263,0	330 000	89,2	330 000	100,0	400 000	121,2
11	Opći prihodi i primici	140 664	370 000	263,0	330 000	89,2	330 000	100,0	400 000	121,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32 412	50 000	154,3	50 000	100,0	50 000	100,0	50 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	32 412	50 000	154,3	50 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108 253	320 000	295,6	280 000	87,5	280 000	100,0	350 000	125,0
422	Postrojenja i oprema	28 503	140 000	491,2	80 000	57,1				
425	Nematerijalna proizvedena imovina	79 750	180 000	225,7	200 000	111,1				
07770	Hrvatska akreditacijska agencija	4.441.070	8.815.000	198,5	11.526.811	130,8	9.379.500	81,4	10.670.500	113,8
<i>Prihod i primici od EU i inozemstva</i>										
11	Opći prihodi i primici	4.428 190	8.700 000	196,5	8 874.000	102,0	9 304.500	104,9	10 595.500	113,9
31	Vlastiti prihodi	12.880	115.000	892,8	75 000	65,2	75 000	100,0	75 000	100,0
51	Pomoći EU				2 577.811					
<i>Proračun glavnog PKI-a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	4.441.070	8.815.000	198,5	11.526.811	130,8	9.379.500	81,4	10.670.500	113,8
3221	ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	4 441 070	8 815 000	198,5	11 526.811	130,8	9.379 500	81,4	10 670 500	113,8
A652002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	4 327 945	8 795 000	203,2	8 929.000	101,5	9 279.500	103,9	10 436 500	112,5
11	Opći prihodi i primici	4.315 065	8.680.000	201,2	8.854.000	102,0	9.204.500	104,0	10.361.500	112,6
31	Rashodi za zaposlene	1.452.298	4 017.000	276,6	4.594.000	114,4	4.599.000	100,1	4.599 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1 200.010	3 320 000	276,7	3.824.000	115,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	64 735	109 000	168,4	115.000	105,5				
313	Doprinosi na plaće	187 552	588 000	313,5	655.000	111,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	2 856 470	4 637 500	162,4	4.230.500	91,2	4.521 000	106,9	5.689 000	125,8
321	Naknade troškova zaposlenima	116 734	270.000	231,3	262.000	97,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	19 938	72 000	361,1	42 000	58,3				
323	Rashodi za usluge	2 659 213	3 850 000	144,8	3 472 500	90,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9 831	140 000	1424,1	150 000	107,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50 754	305 500	601,9	304 000	99,5				
34	Financijski rashodi	3 139	5 500	175,2	3 500	63,6	4 500	128,6	4 500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3 139	5 500	175,2	3.500	63,6				
38	Ostali rashodi				15 000		15 000	100,0	15 000	100,0
380	Kazne, penali i naknade štete				15 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 158	20 000	633,4	11 000	55,0	65.000	590,9	54 000	83,1
422	Postrojenja i oprema	3 158	20 000	633,4	11 000	55,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	12 880	115 000	892,8	75.000	65,2	75.000	100,0	75.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12 760	110 000	862,0	25.000	22,7	25 000	100,0	25 000	100,0
323	Rashodi za usluge	12 760	110 000	862,0	25 000	22,7				
34	Financijski rashodi	120	5.000	4165,3						
343	Ostali financijski rashodi	120	5 000	4165,3						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000		50.000	100,0	50 000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina				50.000					
A652013	<b>RAZVOJ IT SUSTAVA I AKREDITACIJSKE SCHEME</b>				2.577.811					
51	<i>Pomoći EU</i>				2.577.811					
32	Materijalni rashodi				577.811					
323	Rashodi za usluge				547.811					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				30.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000.000					
422	Postrojenja i oprema				300.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1.700.000					
K652006	<b>INFORMATIZACIJA</b>	113.125	20.000	17,7	20.000	100,0	100 000	500,0	234 000	234,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	113 125	20 000	17,7	20.000	100,0	100.000	500,0	234.000	234,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.125	20.000	17,7	20.000	100,0	100.000	500,0	234 000	234,0
422	Postrojenja i oprema		10 000		15.000	150,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	113.125	10 000	8,8	5.000	50,0				
07775	<b>Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO</b>	1.050.647.251	1.292.844.811	123,1	639.327.731	49,5	767.896.568	120,1	554.226.950	72,2
	<i>Financijski glavo/RKP-a po izvornima</i>									
11	Opći prihodi i primici	24 868 895	73.889 200	297,1	98.822.948	133,7	114.719.492	116,1	124 426 196	108,5
12	Sredstva učešća za pomoći	8.172 053	31.610.800	386,8	18.392.022	58,2	19 291.516	104,9	7 277 460	37,7
31	Vlastiti prihodi	19 300								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	19 573 298	62 184 350	317,7	175 594.202	282,4	82.292 472	46,9	153 600 002	186,7
51	Pomoći EU	1 470 179	26.147.756	1778,5	29.522 000	112,9	20.070.000	68,0	650.000	3,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	Ostale pomoći	106 000								
552	Švicarski instrument	311 142	2.158.125	693,6	1.127.500	52,2	1.127.500	100,0	1.042.500	92,5
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	6 637 509	6 931 697	104,4	6 582.307	95,0	3 933 200	59,8	1 632 500	41,5
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	961.080 210	974 376 733	101,4	169 656 702	17,4	282 576.068	166,6	247 288 472	87,5
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)	28 408 665	115 546 150	406,7	39.630.050	34,3	43.886 320	110,7	18.309 820	41,7
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				100.000.000		200.000.000	200,0		
<i>Proračuni glave/RSK i a po programima</i>										
32	GOSPODARSTVO	1 050 647 251	1 292.844 811	123,1	639.327.731	49,5	767.896.568	120,1	554 226.950	72,2
3228	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1 050 647 251	1 292 844 811	123,1	639.327 731	49,5	767.896 568	120,1	554.226 950	72,2
A913001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO	4 305.883	11.926.800	277,0	12.230.117	102,5	12.620.217	103,2	12.630.217	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.020.455	11.673.800	290,4	12.190.117	104,4	12.620.217	103,5	12 630.217	100,1
31	Rashodi za zaposlene	1 779 086	6.090.800	342,4	6.392.117	104,9	6.522.217	102,0	6.572 217	100,8
311	Plaće (Bruto)	1 182 451	4 200 000	355,2	4.020.000	95,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	342 528	1.115 800	325,8	1 590.000	142,5				
313	Doprinosi na plaće	254 107	775 000	305,0	782.117	100,9				
32	Materijalni rashodi	2 032 874	5.316 600	261,5	5 427.000	102,1	5.827 000	107,4	5.827.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	136 558	723 000	529,4	723.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	363 160	387.000	106,6	317.000	81,9				
323	Rashodi za usluge	1 329 758	3 745 000	281,6	3 805.000	101,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203 398	461.600	226,9	582.000	126,1				
34	Financijski rashodi	172	11.000	6401,7	11.000	100,0	11.000	100,0	11.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	172	11 000	6401,7	11.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18 700	40.000	213,9	70.000	175,0	50.000	71,4	40.000	80,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18 700	40 000	213,9	70 000	175,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2 175	57.400	2639,1	60.000	104,5	60.000	100,0	60.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2 175	57 400	2639,1	60 000	104,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187 449	158.000	84,3	230.000	145,6	150.000	65,2	120 000	80,0
422	Postrojenja i oprema	103 836	158 000	152,2	130 000	82,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	83 613			100 000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	19 300								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.300								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19 300								
51	<i>Pomoći EU</i>	160.128	253.000	158,0	40 000	15,8				
32	Materijalni rashodi	160 128	183 000	114,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	5 297								
323	Rashodi za usluge	126 508	183 000	144,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28 323								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		70.000		40.000	57,1				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		70.000		40.000	57,1				
52	<i>Ostale pomoći</i>	106.000								
32	Materijalni rashodi	106.000								
323	Rashodi za usluge	106.000								
A913003	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	14.164.904	50.000.000	353,0	44.458.852	88,9	58.413.296	131,4	60.000.000	102,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.164.904	50.000.000	353,0	44.458.852	88,9	58.413.296	131,4	60.000.000	102,7
38	Ostali rashodi		50.000.000		44.458.852	88,9	58.413.296	131,4	60.000.000	102,7
386	Kapitalne pomoći		50.000.000		44.458.852	88,9				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	14.164.904								
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	14.164.904								
A913004	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014 2020 -PT2	14.517.854	55.305.636	380,9	50.344.223	91,0	58.976.434	117,1		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.158.135	8.210.606	380,4	8.269.682	100,7	8.760.556	105,9		
31	Rashodi za zaposlene	1.602.300	6.843.665	427,1	6.929.574	101,3	7.382.633	106,5		
311	Plaće (Bruto)	1.274.943	4.771.440	374,2	4.771.440	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	178.525	1.170.068	655,4	1.243.809	106,3				
313	Doprinosi na plaće	148.832	902.157	606,2	914.325	101,3				
32	Materijalni rashodi	505.791	1.280.159	253,1	1.235.990	96,5	1.282.629	103,8		
321	Naknade troškova zaposlenima	75.685	507.716	670,8	480.981	94,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.710	119.965	3233,2	126.604	105,5				
323	Rashodi za usluge	426.395	648.949	152,2	625.758	96,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.529		2.647	75,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.958	33.841	1728,8	24.706	73,0	24.706	100,0		
412	Nematerijalna imovina	1.958	33.841	1728,8	24.706	73,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.087	52.941	110,1	79.412	150,0	70.588	88,9		
422	Postrojenja i oprema	48.087	52.941	110,1	70.588	133,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				8.824					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	12.359.719	47.095.030	381,0	42.074.541	89,3	50.215.878	119,3		
31	Rashodi za zaposlene	9.206.446	39.353.493	427,5	35.267.585	89,6	42.407.643	120,2		
311	Plaće (Bruto)	7.224.675	27.038.163	374,2	24.238.163	89,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.011.642	7.121.990	704,0	6.348.250	89,1				
313	Doprinosi na plaće	970.129	5.193.340	535,3	4.681.172	90,1				
32	Materijalni rashodi	2.869.688	7.249.777	252,6	6.256.956	86,3	7.268.235	116,2		
321	Naknade troškova zaposlenima	428.884	2.877.065	670,8	2.628.574	91,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	21.026	677.000	3219,8	617.420	91,2				
323	Rashodi za usluge	2.419.778	3.675.712	151,9	2.995.962	81,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		15.000	75,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.093	191.760	1728,7	140.000	73,0	140.000	100,0		
412	Nematerijalna imovina	11.093	191.760	1728,7	140.000	73,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	272.491	300 000	110,1	410.000	136,7	400 000	97,6		
422	Postrojenja i oprema	272 491	300.000	110,1	400 000	133,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				10 000					
A913006	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINACIJSKI INSTRUMENTI 2014 -2020	959 122 324	936 660 255	97,7	140.500 000	15,0	45 000.000	32,0	45.000.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	19.573 298	59 951.350	306,3	120 000.000	200,2	20 000 000	16,7	20 000 000	100,0
38	Ostali rashodi		5 000.000		20.000.000	400,0	20.000 000	100,0	20 000.000	100,0
386	Kapitalne pomoci		5 000 000		20 000 000	400,0				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	19 573 298	54 951 350	280,7	100.000.000	182,0				
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	19.573 298	54 951 350	280,7	100.000 000	182,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	939 549.026	876.708.905	93,3	20.500.000	2,3	25.000 000	122,0	25 000 000	100,0
35	Subvencije	7.180 625	25 000.000	348,2	5.500.000	22,0				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	7 180 625	25 000 000	348,2	5 500.000	22,0				
38	Ostali rashodi		21.708 905		15.000.000	69,1	25.000.000	166,7	25.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoci		21 708.905		15.000.000	69,1				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	932 368.401	830.000.000	89,0						
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	932 368 401	830 000 000	89,0						
A913007	NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINACIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014 -2020	8.560 163	31 274 206	365,3	28.169.202	90,1	28.942.472	102,7	29.238.474	101,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				23.994.202		28.692.472	119,6	28.988.474	101,0
31	Rashodi za zaposlene				14.326.527		19.800 000	138,2	21.750.000	109,8
311	Plaće (Bruto)				10.626 527					
312	Ostali rashodi za zaposlene				2 000.000					
313	Doprinosi na plaće				1 700 000					
32	Materijalni rashodi				5 675.675		6.250.472	110,1	6.296.474	100,7
321	Naknade troškova zaposlenima				740 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				495 675					
323	Rashodi za usluge				4 240 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				200 000					
34	Financijski rashodi				12.000		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				75 000		50 000	66,7	50 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				75 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				570.000		70.000	12,3	70.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				570 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3 335 000		2 510 000	75,3	810 000	32,3
422	Postrojenja i oprema				1.335 000					
423	Prejevozna sredstva									

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina				2 000 000					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	8 560 163	31 274.206	365,3	4.175.000	13,3	250 000	6,0	250.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	5.154.920	17.165.206	333,0						
311	Plaće (Bruto)	4 014 463	11 631 024	289,7						
312	Ostali rashodi za zaposlene	536 389	3 172 097	591,4						
313	Doprinosi na plaće	604 068	2 362.085	391,0						
32	Materijalni rashodi	2 809 536	9 802 000	348,9	100.000	1,0	250.000	250,0	250 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	187 139	787 000	420,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	54 536	255 000	467,6						
323	Rashodi za usluge	2 563 086	8 460 000	330,1	100.000	1,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 775	300 000	6282,2						
34	Financijski rashodi	5.248	12.000	228,7						
343	Ostali financijski rashodi	5.248	12.000	228,7						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		70 000		75.000	107,1				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		70 000		75.000	107,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.275	140.000	495,1	2.000.000	1428,6				
412	Nematerijalna imovina	28 275	140 000	495,1	2.000 000	1428,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	562.185	4.085.000	726,6	2.000.000	49,0				
422	Postrojenja i oprema	237 065	585 000	246,8						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	325 120	3 500 000	1076,5	2 000.000	57,1				
A913008	PROGRAM DOKAZIVANJA INOVATIVNOG KONCEPTA - POC	4 104 397	3 286 000	80,1	29 755.000	905,5	31.396 000	105,5	41 506 000	132,2
11	<i>Opci prihodi i primici</i>	4 104 397	3 286 000	80,1	29.755.000	905,5	31.396.000	105,5	41.506 000	132,2
32	Materijalni rashodi	1 800	3 286 000	182555,6	2 655.000	80,8	3 296.000	124,1	3 486 000	105,8
321	Naknade troškova zaposlenima		20 000		20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1 800	3 256 000	180888,9	2 615 000	80,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10 000		20 000	200,0				
35	Subvencije	4 102 597			27 100 000		28 100 000	103,7	38 020 000	135,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4 102 597			27 100 000					
A913009	PROGRAM EUREKA	921 356	4 490 000	487,3	8 320.000	185,3	8 320 000	100,0	6 320 000	76,0
11	<i>Opci prihodi i primici</i>	921 356	4 490 000	487,3	8.320 000	185,3	8 320.000	100,0	6 320 000	76,0
32	Materijalni rashodi	45.021	260 000	577,5	2 320 000	892,3	2.320 000	100,0	320.000	13,8
321	Naknade troškova zaposlenima		20 000		60 000	300,0				
323	Rashodi za usluge		150 000		1 650 000	1100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20 000		100 000	500,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45 021	70 000	155,5	510.000	728,6				
35	Subvencije	876.335	4.230.000	482,7	6.000.000	141,8	6 000.000	100,0	6 000 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	876.335	4.230.000	482,7	6.000.000	141,8				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A913010	EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA	360.749	587.040	162,7	650.000	110,7	650 000	100,0	650 000	100,0
51	Pomoći EU	360.749	587 040	162,7	650.000	110,7	650 000	100,0	650.000	100,0
32	Materijalni rashodi	157 749	587 040	372,1	650.000	110,7	650 000	100,0	650.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 701	70.000	4115,2	120.000	171,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		54 350		50.000	92,0				
323	Rashodi za usluge	160 429	368 890	229,9	370 000	100,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		44.000		40.000	90,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-4 381	49 800		70.000	140,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203 000								
423	Prijevozna sredstva	203.000								
A913011	MREŽA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA - BOND	611 302	19 298.592	3157,0	23.907 161	123,9	7 110 190	29,7		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	611 302	19 298 592	3157,0	23.907 161	123,9	7 110 190	29,7		
31	Rashodi za zaposlene	423 922	1 947 742	459,5	4.154.956	213,3	1 772.096	42,7		
311	Plaće (Bruto)	377 900	1 615 011	427,4	3 566 486	220,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene		58 750							
313	Doprinosi na plaće	46 022	273 981	595,3	588.470	214,8				
32	Materijalni rashodi	187 380	16 600 850	8859,4	19.752 205	119,0	5 338 094	27,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		377 100		981 565	260,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	9 128	142 000	1555,7						
323	Rashodi za usluge	152 416	13 381 750	8779,7	14 753 631	110,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2 500 000		3 000.879	120,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25 837	200 000	774,1	1 016 130	508,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		750 000							
422	Postrojenja i oprema		750 000							
A913012	EUROPSKI PROJEKTI	567 724	2 107.106	371,1	1.949.600	92,5				
12	Sredstva učešća za pomoći	84 119	330 944	393,4	292.440	88,4				
31	Rashodi za zaposlene	44 588	211 992	475,4	148.950	70,3				
311	Plaće (Bruto)	34 775	169 723	488,1	119 573	70,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3 814	12 356	324,0	9.000	72,8				
313	Doprinosi na plaće	5.999	29 913	498,6	20 377	68,1				
32	Materijalni rashodi	39 532	115.952	293,3	143.490	123,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	832	22 295	2681,2	29.190	130,9				
322	Rashodi za materijal i energiju				10.500					
323	Rashodi za usluge	38.700	61.116	157,9	70.200	114,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14 432		13.950	96,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.109		19.650	108,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3 000							
422	Postrojenja i oprema		3 000							
51	Pomoći EU	13.596								
32	Materijalni rashodi	13 596								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	2 196								
323	Rashodi za usluge	4 900								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 500								
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz sredstava EU</b>	<b>470 008</b>	<b>1 776 162</b>	<b>377,9</b>	<b>1 657 160</b>	<b>93,3</b>				
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>245 996</b>	<b>1 074 622</b>	<b>436,8</b>	<b>844 050</b>	<b>78,5</b>				
311	Plaće (Bruto)	197 059	865 215	439,1	677 578	78,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	21 611	61 352	283,9	51 000	83,1				
313	Doprinosi na plaće	27 326	148 055	541,8	115 472	78,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>224 012</b>	<b>684 540</b>	<b>305,6</b>	<b>813.110</b>	<b>118,8</b>				
321	Naknade troškova zaposlenima	4 712	113 934	2418,0	165 410	145,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		47 155		59 500	126,2				
323	Rashodi za usluge	219 300	346 383	157,9	397 800	114,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		77 115		79 050	102,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		99 953		111.350	111,4				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>17.000</b>							
422	Postrojenja i oprema		17.000							
<b>A913013</b>	<b>BICRO BIOCENTAR</b>	<b>1 224.168</b>	<b>2 500.000</b>	<b>204,2</b>	<b>2 200 000</b>	<b>88,0</b>	<b>2.200 000</b>	<b>100,0</b>	<b>2 200.000</b>	<b>100,0</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>1 224.168</b>	<b>2 500 000</b>	<b>204,2</b>	<b>2.200.000</b>	<b>88,0</b>	<b>2.200 000</b>	<b>100,0</b>	<b>2 200.000</b>	<b>100,0</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>1 224 168</b>	<b>2 500.000</b>	<b>204,2</b>	<b>2 200.000</b>	<b>88,0</b>	<b>2.200 000</b>	<b>100,0</b>	<b>2 200.000</b>	<b>100,0</b>
551	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.224.168	2.500.000	204,2	2.200.000	88,0				
<b>A913014</b>	<b>PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA- MAĐARSKA (B LIGHT)</b>	<b>7 038.684</b>	<b>29 463.251</b>	<b>418,6</b>	<b>30.999.647</b>	<b>105,2</b>	<b>20.445.700</b>	<b>66,0</b>		
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>935.706</b>	<b>25.307.716</b>	<b>2704,7</b>	<b>28.832.000</b>	<b>113,9</b>	<b>19.420.000</b>	<b>67,4</b>		
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>		<b>22 307 716</b>		<b>27.792.000</b>	<b>124,6</b>	<b>19.000.000</b>	<b>68,4</b>		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		22 307 716		27 792.000	124,6				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>935 706</b>	<b>3 000.000</b>	<b>320,6</b>	<b>1 040.000</b>	<b>34,7</b>	<b>420 000</b>	<b>40,4</b>		
361	Pomoći inozemnim vladama	466 540	1 400 000	300,1	470.000	33,6				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	469.166	1.600.000	341,0	570.000	35,6				
<b>559</b>	<b>Ostale refundacije iz sredstava EU</b>	<b>6 102.979</b>	<b>4 155.535</b>	<b>68,1</b>	<b>2 167.647</b>	<b>52,2</b>	<b>1.025 700</b>	<b>47,3</b>		
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>72.986</b>	<b>332.270</b>	<b>455,3</b>	<b>194.000</b>	<b>58,4</b>	<b>17.500</b>	<b>9,0</b>		
311	Plaće (Bruto)	58.148	280.000	481,5	143.000	51,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.949	6.070	122,7	18 000	296,5				
313	Doprinosi na plaće	9 889	46 200	467,2	33 000	71,4				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>106 923</b>	<b>1.490 532</b>	<b>1394,0</b>	<b>1 973 647</b>	<b>132,4</b>	<b>1.008 200</b>	<b>51,1</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima	1 635	52.917	3235,8	78.900	149,1				
322	Rashodi za materijal i energiju				12 000					
323	Rashodi za usluge	105 288	1 359 659	1291,4	1 852 747	136,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		77 956		30 000	38,5				
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>5 051 951</b>								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,	5 051 951								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava									
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	871 119	2 332 733	267,8						
361	Pomoći inozemnim vladama	324 010	1 122 689	346,5						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	547 109	1 210 044	221,2						
A913015	<b>PROGRAM EUROSTARS</b>	<b>430.571</b>	<b>3 630 625</b>	<b>843,2</b>	<b>4.050 000</b>	<b>111,6</b>	<b>4 150 000</b>	<b>102,5</b>	<b>4.050.000</b>	<b>97,6</b>
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	54 907	472 500	860,5	472.500	100,0	472.500	100,0	1 732.500	366,7
32	Materijalni rashodi		22.500		22.500	100,0	22.500	100,0	7.500	33,3
323	Rashodi za usluge		7 500		7.500	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15 000		15.000	100,0				
35	Subvencije	54.907	450.000	819,6	450.000	100,0	450 000	100,0	1.725.000	383,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	54.907	450.000	819,6	450.000	100,0				
552	<i>Švicarski instrument</i>	311 142	2.158.125	693,6	1.127.500	52,2	1.127.500	100,0	1 042 500	92,5
32	Materijalni rashodi		127.500		127.500	100,0	127.500	100,0	42 500	33,3
323	Rashodi za usluge		42.500		42.500	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		85.000		85.000	100,0				
35	Subvencije	311 142	2.030.625	652,6	1.000.000	49,2	1.000.000	100,0	1 000 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				1.000.000					
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	311.142	2 030 625	652,6						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	64 522	1.000 000	1549,9	2.450.000	245,0	2.550.000	104,1	1 275 000	50,0
35	Subvencije	64.522	1 000.000	1549,9	2.450.000	245,0	2.550.000	104,1	1.275 000	50,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	64 522	1 000 000	1549,9	2.450.000	245,0				
A913016	<b>REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF</b>	<b>861 597</b>	<b>2.200.000</b>	<b>255,3</b>	<b>2.000.000</b>	<b>90,9</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2 000.000</b>	<b>100,0</b>
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	861 597	2 200.000	255,3	2.000.000	90,9	2 000.000	100,0	2 000.000	100,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	861 597	2 200 000	255,3	2 000 000	90,9	2 000 000	100,0	2 000 000	100,0
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	861 597	2 200 000	255,3	2 000 000	90,9				
A913017	<b>TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU</b>	<b>381 871</b>	<b>1.639 400</b>	<b>429,3</b>	<b>1.898.979</b>	<b>115,8</b>	<b>1 769.979</b>	<b>93,2</b>	<b>1 769 979</b>	<b>100,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	381 871	1 639 400	429,3	1.898.979	115,8	1.769 979	93,2	1 769 979	100,0
31	Rashodi za zaposlene	322.706	1.093.400	338,8	1 332 979	121,9	1.332.979	100,0	1.332 979	100,0
311	Plaće (Bruto)	266 818	789.800	296,0	1 060.475	134,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11 033	155 500	1409,4	100 000	64,3				
313	Doprinosi na plaće	44 855	148 100	330,2	172.504	116,5				
32	Materijalni rashodi	59 165	396 000	669,3	416 000	105,1	437.000	105,0	437.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	-1 019	106 000		126.000	118,9				
323	Rashodi za usluge	60 184	280 000	465,2	280.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10 000		10 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000		150.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150.000		150.000	100,0				
A913018	<b>PROGRAM RURALNOG RAZVOJA</b>	32 560 612	132.233.000	406,1	71.600.000	54,1	78.600 000	109,8	48.600 000	61,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4.884.092	19.500.000	399,3	6.000.000	30,8	6 750 000	112,5	2.250.000	33,3
38	Ostali rashodi				1.500.000		2.250.000	150,0	2.250.000	100,0
386	Kapitalne pomoći				1 500 000					
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	4.884.092	19.500.000	399,3	4 500 000	23,1	4 500.000	100,0		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	4 884 092	19 500 000	399,3	4 500 000	23,1				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		2 233.000		31.600.000	1415,1	33 600 000	106,3	33.600 000	100,0
38	Ostali rashodi				3 000.000		5.000.000	166,7	5.000.000	100,0
386	Kapitalne pomoći				3 000.000					
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		2 233 000		28.600.000	1280,8	28 600.000	100,0	28.600.000	100,0
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		2 233 000		28 600.000	1280,8				
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	27 676 520	110 500 000	399,3	34.000 000	30,8	38 250.000	112,5	12.750 000	33,3
38	Ostali rashodi				8.500.000		12 750.000	150,0	12 750 000	100,0
386	Kapitalne pomoći				8 500 000					
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	27 676 520	110.500.000	399,3	25.500 000	23,1	25 500 000	100,0		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	27 676 520	110 500 000	399,3	25.500.000	23,1				
A913019	<b>NAKNADE ZA UPRAVLJANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA</b>	861.347	5 942.900	690,0	6.629.950	111,6	6 587 280	99,4	6.497 280	98,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	129.202	896 750	694,1	999 900	111,5	950.960	95,1	937.460	98,6
31	Rashodi za zaposlene	118 211	718.300	607,6	800.300	111,4	806.260	100,7	806 260	100,0
311	Plaće (Bruto)	92 549	473 600	511,7	555.000	117,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12 513	144 000	1150,8	144.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	13 150	100 700	765,8	101.300	100,6				
32	Materijalni rashodi	-732	107.450		113 600	105,7	118 700	104,5	105 200	88,6
321	Naknade troškova zaposlenima	969	34 600	3570,3	34.600	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	28	3 000	10691,4	3 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	-1 729	64 600		73.000	113,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.250		3 000	57,1				
34	Financijski rashodi	77	500	649,9	500	100,0	500	100,0	500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	77	500	649,9	500	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.000		3.000	100,0	3 000	100,0	3.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		3 000		3.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11 646	67 500	579,6	82.500	122,2	22.500	27,3	22 500	100,0
422	Postrojenja i oprema	838	7 500	895,2	7.500	100,0				
423	Prijevozna sredstva		30 000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10 808	30 000	277,6	75.000	250,0				
565	<i>Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)</i>	732 145	5 046.150	689,2	5.630.050	111,6	5 636.320	100,1	5.559 820	98,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	669 864	4 069 400	607,5	4.533.450	111,4	4 850.820	107,0	4.850 820	100,0
311	Plaće (Bruto)	524 442	2 683 800	511,7	3 145.000	117,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	70 906	815 000	1149,4	815 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	74 516	570 600	765,7	573 450	100,5				
32	Materijalni rashodi	-4 150	575 250		610 100	106,1	639.000	104,7	562 500	88,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5 492	187 100	3407,0	187 100	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	159	17 000	10692,5	17 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	-9 800	341 400		389 000	113,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29 750		17 000	57,1				
34	Financijski rashodi	436	2.000	458,9	2 000	100,0	2.000	100,0	2 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	436	2 000	458,9	2 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		17 000		17 000	100,0	17.000	100,0	17.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		17 000		17 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65 994	382 500	579,6	467 500	122,2	127.500	27,3	127 500	100,0
422	Postrojenja i oprema	4 747	42 500	895,2	42.500	100,0				
423	Prijevozna sredstva		170 000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	61 247	170 000	277,6	425.000	250,0				
A913020	POTPORA ZA ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNE PROJEKTE	51 745	300.000	579,8						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	51 745	300.000	579,8						
32	Materijalni rashodi	51 745	300.000	579,8						
323	Rashodi za usluge	51 745	300 000	579,8						
A913021	ZAJMOVI MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA - NPOO				100.000.000		200 000.000	200,0		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				100.000.000		200.000 000	200,0		
35	Subvencije				25 000 000		50.000.000	200,0		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				25 000.000					
51	Izdaci za dane zajmove i depozite				75.000.000		150.000 000	200,0		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora				75 000 000					
A913022	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021 -2027 - FINANCIJSKI INSTRUMENTI IZ ESI FONDOVA				79.000.000		200.000.000	253,2	293 050.000	146,5
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>								71 011 528	
51	Izdaci za dane zajmove i depozite								71 011 528	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima zvan javnog sektora									
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				79 000 000		200 000 000	253,2	222 038 472	111,0
35	Subvencije								22 038 472	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava									
51	Izdaci za dane zajmove i depozite				79 000 000		200 000 000	253,2	200 000 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora				79.000 000					
A913023	EUROPSKI DIGITALNI INOVACIJSKI HUB				665 000		715.000	107,5	715.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći				357.500		357.500	100,0	357.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene				245.000		245.000	100,0	245.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				200.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				12.000					
313	Doprinosi na plaće				33.000					
32	Materijalni rashodi				112.500		112.500	100,0	112.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				112.500					
559	Ostale refundacije iz sredstava EU				307.500		357.500	116,3	357.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene				245.000		245.000	100,0	245.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				200.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				12.000					
313	Doprinosi na plaće				33.000					
32	Materijalni rashodi				62.500		112.500	180,0	112.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				62.500					
<b>080</b>	<b>MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA</b>	<b>17.895.526.604</b>	<b>20.844.739.008</b>	<b>116,5</b>	<b>23.248.033.191</b>	<b>111,5</b>	<b>21.061.623.019</b>	<b>90,6</b>	<b>20.963.785.019</b>	<b>99,5</b>
08005	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	11.393.722.974	12.247.893.257	107,5	13.685.598.802	111,7	13.961.741.200	102,0	14.323.806.058	102,6
	<i>Proračun glavnog RRK-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	10 730 914 224	11.322 190 348	105,5	11 684 870 549	103,2	11.641 101 265	99,6	11 793 743 215	101,3
12	Sredstva učešća za pomoći	85 866 518	119 527 567	139,2	120 155 919	100,5	155 487 261	129,4	95 277 927	61,3
13	Sredstva učešća za zajmove	2 000	225 000	11250,0	3 114.713	1 384,3	8 866 350	284,7	6 642 900	74,9
41	Prihodi od igara na sreću	47 784 484	54 414 085	113,9	59 269.338	108,9	60 865 412	102,7	51.569 999	84,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene	688 644	267 000	38,8	100 000	37,5	100 000	100,0	100 000	100,0
51	Pomoći EU	2 616 637	9 943 998	380,0	7.387.480	74,3	5 782 860	78,3	5 713 000	98,8
52	Ostale pomoći	508 654	486 000	95,5	1 986 000	408,6	486 000	24,5	486 000	100,0
552	Švicarski instrument	2 044 469	6 951 531	340,0	5 383 623	77,4	4 374 504	81,3		
561	Europski socijalni fond (ESF)	469 018 684	431 070 245	91,9	403 329.200	93,6	368 194.415	91,3	201.168.338	54,6
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	51 192 687	231 205 406	451,6	383 295 840	165,8	488 060 610	127,3	245.603 162	50,3
575	Fondovi za unutarnje poslove	82 770	602 500	727,9	300 000	49,8	300 000	100,0	300 000	100,0
576	Fond solidarnosti		57 059 577							
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020				577 940 961					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		12 675 000		425 165.104	3.354,4	1.197.879.873	281,7	1.885.558.417	157,4
81	Namjenski primici od zaduživanja		1.275.000		13.300.075	1.043,1	30 242 650	227,4	37.643.100	124,5
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	3.003 204								
	<i>Proračun glavnog RRK-a po programima</i>									
37	OBRAZOVANJE	11.122.850 254	11.700.078 575	105,2	13 043.235 675	111,5	12.964.429.038	99,4	13.209.256.843	101,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3/01	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	1 909 648 635	2 117 298 192	110,9	2.819.349.273	133,2	2 300.761 896	81,6	1 996 270.888	86,8
A577000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	63 481 795	74.298.446	117,0	74.640.773	100,5	74.403.210	99,7	74.666 957	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	63 451.987	74.248.446	117,0	74.540 773	100,4	74.303 210	99,7	74 566 957	100,4
31	Rashodi za zaposlene	47 810 105	53 475.946	111,9	53.987.073	101,0	54.249 510	100,5	54 513 257	100,5
311	Plaće (Bruto)	39 916 288	44.829 813	112,3	45.053.960	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 334 679	1 250 000	93,7	1 500 000	120,0				
313	Doprinosi na plaće	6 559 138	7 396 133	112,8	7 433.113	100,5				
32	Materijalni rashodi	14 977 512	19.017.500	127,0	18.651.700	98,1	18 151.700	97,3	18 151 700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 842 739	2 981 500	161,8	2 490.700	83,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 242 721	2 780 000	124,0	2 620 000	94,2				
523	Rashodi za usluge	10 449 906	12 520 000	119,8	12 920 000	103,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6 721	100 000	1487,9	100.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	435 424	636 000	146,1	521 000	81,9				
34	Financijski rashodi	14 683	25 000	170,3	25 000	100,0	25 000	100,0	25 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	14 683	25 000	170,3	25 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	179 905	180.000	100,1	250 000	138,9	250 000	100,0	250 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	179 905	180 000	100,1	250 000	138,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	302 619	550 000	181,7	627 000	114,0	627.000	100,0	627 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	302 619	550 000	181,7	627 000	114,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	167 164	1 000 000	598,2	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	167 164	1 000 000	598,2	1.000 000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10 241	30.000	292,9	100.000	333,3	100 000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10 241	30.000	292,9	100.000	333,3	100 000	100,0	100 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	4 761	30 000	630,1	80 000	266,7				
323	Rashodi za usluge	5 480			20.000					
51	<i>Pomoći EU</i>	19.567	20.000	102,2						
32	Materijalni rashodi	19.567	20.000	102,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	19.567	20.000	102,2						
A557043	NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		150.000		400.000	266,7	400.000	100,0	400 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		150.000		400.000	266,7	400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi		150.000		400.000	266,7	400 000	100,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge		35 000		35.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000		15.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100 000		350.000	350,0				
A577004	PROVEDBA KURIKULARNE REFORME	22.658.993	14.025.000	61,9	11.055.000	78,8	11.055.000	100,0	11.055.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22 651.440	14.025.000	61,9	11.055.000	78,8	11.055.000	100,0	11.055.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3 268.467	10.735.000	328,4	7.955.000	74,1	7.955.000	100,0	7.955.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13 077	40 000	305,9	40.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000		15.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	1 526 542	9 250 000	605,9	5 350.000	57,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	146 287	300 000	205,1	50 000	16,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 582 561	1 130 000	71,4	2 500 000	221,2				
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	19 342 473	3 290 000	17,0	3.100.000	94,2	3 100 000	100,0	3.100 000	100,0
360	Pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna	19 329 673	3 290 000	17,0	3 100 000	94,2				
369	Prijemci između proračunskih korisnika istog proračuna	12 800								
38	Ostali rashodi	40 500								
381	Tekuce donacije	40 500								
51	<i>Pomoci EU</i>	7 553								
32	Materijalni rashodi	7 553								
321	Naknade troškova zaposlenima	7 553								
A577012	<b>OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU</b>	20 097 366	24.067 873	119,8	24.189.752	100,5	24.291 637	100,4	24.394.031	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20 097 366	24.067.873	119,8	24 189.752	100,5	24.291 637	100,4	24.394.031	100,4
31	Rashodi za zaposlene	17 967 726	20.515.163	114,2	20.637.042	100,6	20 738.927	100,5	20.841.321	100,5
311	Plaće (Bruto)	16.319.513	18 823 916	115,3	18.918.036	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	238 966	239.500	100,2	260 000	108,6				
313	Doprinosi na plaće	1.409.247	1 451 747	103,0	1 459.006	100,5				
32	Materijalni rashodi	2.049 000	3.455.710	168,7	3.455.710	100,0	3.455 710	100,0	3.455.710	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	774.856	1.217.000	157,1	1 217.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.158.737	1 780 000	153,6	1 780 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	101 968	400 000	392,3	400 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.439	58 710	436,9	58.710	100,0				
34	Financijski rashodi	80.640	97.000	120,3	97.000	100,0	97.000	100,0	97.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	80 640	97.000	120,3	97.000	100,0				
A577015	<b>DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI</b>	818 580	925 000	113,0	925.000	100,0	925.000	100,0	925 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	818 580	925 000	113,0	925.000	100,0	925.000	100,0	925 000	100,0
32	Materijalni rashodi	93 580	150 000	160,3	150.000	100,0	150.000	100,0	150 000	100,0
323	Rashodi za usluge	16 125	45 000	279,1	45.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 787	15.000	839,6	15.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75 669	90.000	118,9	90.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	725 000	775 000	106,9	775.000	100,0	775.000	100,0	775.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	725 000	775.000	106,9	775 000	100,0				
A577016	<b>PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI</b>	837 380	4 535 000	541,6	4 985.000	109,9	4.985.000	100,0	4 985 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	837.380	4 535 000	541,6	4 985 000	109,9	4 985.000	100,0	4.985 000	100,0
32	Materijalni rashodi	38 919	135 000	346,9	135.000	100,0	135 000	100,0	135 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20 000		20 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	8 280	25 000	301,9	25 000	100,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5 673	20 000	352,5	20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24 966	70 000	280,4	70 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	399 910	4.100.000	1025,2	4.300.000	104,9	4 300 000	100,0	4 300 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	399 910	4 100 000	1025,2	4 300.000	104,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	398 551	300 000	75,3	550.000	183,3	550 000	100,0	550 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	398.551	300 000	75,3	550 000	183,3				
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	24.115.080	17.645.058	73,2	18.000.000	102,0	18.500.000	102,8	19.000.000	102,7
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	24 115.080	17 645 058	73,2	18.000 000	102,0	18.500.000	102,8	19 000.000	102,7
38	Ostali rashodi	24 115.080	17 645 058	73,2	18.000.000	102,0	18.500.000	102,8	19 000 000	102,7
381	Tekuće donacije	24.115 080	17 645.058	73,2	18 000 000	102,0				
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	226.996	580.000	255,5	595.000	102,6	625 000	105,0	625.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	226.996	510.000	224,7	595.000	116,7	625.000	105,0	625.000	100,0
32	Materijalni rashodi	226.996	485.000	213,7	595.000	122,7	625.000	105,0	625.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20 000		80.000	400,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	153.166	200.000	130,6	220.000	110,0				
323	Rashodi za usluge	700	45 000	6426,7	55.000	122,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000		70.000	140,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73 130	170 000	232,5	170.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		25.000							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		25 000							
51	<i>Pomoći EU</i>		70 000							
32	Materijalni rashodi		70.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		70 000							
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH	4 729.518	13.202.728	279,2	12.330.000	93,4	12 330.000	100,0	1 530.000	12,4
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	4 729 518	13 202 728	279,2	12 330.000	93,4	12.330 000	100,0	1.530.000	12,4
32	Materijalni rashodi	118 692	330 000	278,0	330 000	100,0	330 000	100,0	330.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		30 000		30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	30 000	45 000	150,0	45.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5 000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88 692	250 000	281,9	250.000	100,0				
38	Ostali rashodi	4 610.826	12.872 728	279,2	12.000.000	93,2	12.000.000	100,0	1 200 000	10,0
381	Tekuće donacije	4 610 826	12 872 728	279,2	12.000.000	93,2				
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	4 000.000	4 500 000	112,5	5.500 000	122,2	5 500.000	100,0	5 500 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4 000 000	4 500.000	112,5	5 500 000	122,2	5.500.000	100,0	5.500 000	100,0
35	Subvencije	4 000 000	2 900 000	72,5	4 000 000	137,9	4 000.000	100,0	4.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4 000 000	2 900 000	72,5	4 000 000	137,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1 600.000		1.500.000	93,8	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1 600.000		1.500.000	93,8				
A577132	<b>POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA</b>	849.310	1 653.000	194,6	2.173.000	131,5	2.193.000	100,9	2 193.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	839.487	1 583.000	188,6	2.173.000	137,3	2.193.000	100,9	2 193.000	100,0
32	Materijalni rashodi	44.674	73.000	163,4	393.000	538,4	413.000	105,1	413.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.283	20.000	241,5	50.000	250,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		50.000	500,0				
323	Rashodi za usluge		8.000		8.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.392	25.000	68,7	275.000	1100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		10.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	794.813	1 460.000	183,7	1.780.000	121,9	1 780.000	100,0	1.780.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	794.813	1 460.000	183,7	1 780.000	121,9				
38	Ostali rashodi		50.000							
381	Tekuće donacije		50.000							
51	<i>Pomoći EU</i>	9.823	70.000	712,6						
32	Materijalni rashodi	9.823	70.000	712,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	9.823	70.000	712,6						
A577133	<b>POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA</b>	707.246	2 180.000	308,2	2.910.000	133,5	3 010.000	103,4	3 210.000	106,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	707.246	2 180.000	308,2	2.910.000	133,5	3 010.000	103,4	3 210.000	106,6
32	Materijalni rashodi	756	10.000	1322,8	160.000	1600,0	60.000	37,5	60.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	756	10.000	1322,8	160.000	1600,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	482.243	1 420.000	294,5	2.000.000	140,8	2 200.000	110,0	2.400.000	109,1
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	450.247	1 352.440	300,4	2.000.000	147,9				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	31.996	67.560	211,2						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92.500	150.000	162,2	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	92.500	150.000	162,2	150.000	100,0				
38	Ostali rashodi	131.746	600.000	455,4	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
381	Tekuće donacije	131.746	600.000	455,4	600.000	100,0				
A577137	<b>POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA</b>	650.477	1 510.000	232,1	1.510.000	100,0	1.510.000	100,0	1 510.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	650.477	1.510.000	232,1	1.510.000	100,0	1.510.000	100,0	1 510.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.219	60.000	2704,3	60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.219	60.000	2704,3	60.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	223.686	100.000	44,7	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	173.686	100.000	57,6	100.000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	50.000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	424 573	1 350 000	318,0	1 350.000	100,0	1.350 000	100,0	1.350.000	100,0
381	Tekuće donacije	424 573	1 350 000	318,0	1 350 000	100,0				
A578041	POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	16 107 225	20.737 143	128,7	26 020 000	125,5	27 020.000	103,8	28.020 000	103,7
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	16.107.225	20 737 143	128,7	26.020 000	125,5	27 020 000	103,8	28 020.000	103,7
32	Materijalni rashodi		10 000		20.000	200,0	20 000	100,0	20.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		20 000	200,0				
38	Ostali rashodi	16.107.225	20 727 143	128,7	26.000 000	125,4	27 000 000	103,8	28 000 000	103,7
381	Tekuće donacije	16 107 225	20 727 143	128,7	26.000 000	125,4				
A578042	OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI	2 413.353	3 000.000	124,3	3 000.000	100,0	3.000.000	100,0	3 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 413.353	3 000 000	124,3	3.000.000	100,0	3 000.000	100,0	3 000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2 413.353	3 000 000	124,3	3.000.000	100,0	3 000.000	100,0	3 000 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2 413 353	3 000 000	124,3	3 000 000	100,0				
A578045	SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	157 137 295	158.000 000	100,5	158.000.000	100,0	158.000 000	100,0	158.000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	157.137 295	158 000 000	100,5	158.000.000	100,0	158.000 000	100,0	158 000 000	100,0
35	Subvencije	11.816								
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11 816								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	157.087 715	158.000.000	100,6	157.980.000	100,0	157.980 000	100,0	157.980.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	157 087 715	158 000 000	100,6	157 980 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7 357			20.000		20 000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7 357			20.000					
38	Ostali rashodi	30 407								
381	Tekuće donacije	30 407								
A578059	EUROPSKA MREŽA ŠKOLA - EUROPEAN SCHOOLNET	223.261	280 001	125,4	295 618	105,6	295.284	99,9	295 561	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	223 261	280 001	125,4	295.618	105,6	295 284	99,9	295 561	100,1
32	Materijalni rashodi	223 261	280 001	125,4	295.618	105,6	295 284	99,9	295 561	100,1
321	Naknade troškova zaposlenima		53 020		55 618	104,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	223 261	226 981	101,7	240 000	105,7				
A578062	ERASMUS+ SOCIJALNA I MEĐUNARODNA DIMENZIJA OBRAZOVANJA I PRIZNAVANJA PRETHODNOG UČENJA - SIDERAL	249 560	174 992	70,1						
51	<i>Pomoći EU</i>	249 560	174 992	70,1						
31	Rashodi za zaposlene	37 422	14 992	40,1						
31*	Plaće (Bruto)	37 122	12 869	40,1						
313	Doprinosi na plaće	5 300	2 123	40,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	212 138	160.000	75,4						
323	Rashodi za usluge	191.647	145 000	75,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13 619	15 000	110,1						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 871								
A578065	ERASMUS+ PROJEKT BAQUAL - BOLJE AKADEMSKE KVALIFIKACIJE KROZ OSIGURAVANJE KVALITETE	190 399	482 925	253,6	537.250	111,2	127 400	23,7	97 400	76,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		70 000		97.400	139,1	97 400	100,0	97 400	100,0
31	Rashodi za zaposlene		70.000		97.400	139,1	97.400	100,0	97.400	100,0
311	Plaće (Bruto)		60.200		83 500	138,7				
313	Doprinosi na plaće		9 800		13.900	141,8				
51	<i>Pomoći EU</i>	190 399	412 925	216,9	439.850	106,5	30 000	6,8		
31	Rashodi za zaposlene		50.000		78.055	156,1				
311	Plaće (Bruto)		43 000		67 000	155,8				
313	Doprinosi na plaće		7 000		11 055	157,9				
32	Materijalni rashodi	40 000	362.925	907,3	361.795	99,7	30 000	8,3		
321	Naknade troškova zaposlenima		22.650		22 650	100,0				
323	Rashodi za usluge	40 000	227 250	568,1	226.120	99,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		90 525		90 525	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22 500		22.500	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.399								
361	Pomoći inozemnim vladama	150 399								
A578066	ERASMUS PLUS - PROJEKT PROFFORMANCE - RAZVOJ SUSTAVA OCJENJIVANJA RADA I NAGRAĐIVANJA PROFESORA NA VISOKIM UČILIŠTIMA		34 700		34.700	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>		34.700		34 700	100,0				
31	Rashodi za zaposlene		19 700		19 700	100,0				
311	Plaće (Bruto)		17 000		17 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		2 700		2 700	100,0				
32	Materijalni rashodi		15.000		15 000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		6 000		6 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		6 000		6 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2 000		2 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 000		1 000	100,0				
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ	1.850.000	1.320.000	71,4	2.450.000	185,6	2.450 000	100,0	2 650 000	108,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 850 000	1.320 000	71,4	2.450.000	185,6	2.450.000	100,0	2 650.000	108,2
35	Subvencije	13.000	40.000	307,7	25 000	62,5	25.000	100,0	25.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	13 000	40 000	307,7	25 000	62,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 757 700	1 240.000	70,5	2 400.000	193,5	2.400.000	100,0	2.600.000	108,3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.746.700	1.240 000	71,0	2.400.000	193,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	11 000								
38	Ostali rashodi	79 300	40 000	50,4	25.000	62,5	25.000	100,0	25.000	100,0
381	Tekuće donacije	79 300	40 000	50,4	25 000	62,5				
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	802 000	1 125 250	140,3	2.150 000	191,1	2 150.000	100,0	2 150 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	802 000	1 125 250	140,3	2.150.000	191,1	2 150 000	100,0	2.150 000	100,0
35	Subvencije		25 000		25 000	100,0	25 000	100,0	25 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		25 000		25.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	773 000	1.075 250	139,1	2 100.000	195,3	2 100 000	100,0	2 100 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	773 000	1 075 250	139,1	2 100 000	195,3				
38	Ostali rashodi	29 000	25 000	86,2	25 000	100,0	25.000	100,0	25 000	100,0
381	Tekuće donacije	29 000	25 000	86,2	25 000	100,0				
A676065	ERASMUS+ PROJEKT BWSE FORWARD - BOLONJA OČIMA ZAINTERESIRANIH DIONIKA ZA SNAŽNIJU BUDUĆNOST BOLONJSKOG PROCESA	22 474	89 945	400,2	71 739	79,8	8 740	12,2	8 740	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				8 740		8 740	100,0	8 740	100,0
31	Rashodi za zaposlene				8.740		8.740	100,0	8.740	100,0
311	Plaće (Bruto)				7 656					
313	Doprinosi na plaće				1.084					
51	<i>Pomoći EU</i>	22.474	89.945	400,2	62 999	70,0				
31	Rashodi za zaposlene	984	13.335	1354,6	44.999	337,5				
311	Plaće (Bruto)	845	11 130	1317,1	38 626	347,0				
513	Doprinosi na plaće	139	2 205	1581,4	6 373	289,0				
32	Materijalni rashodi	21 489	76.610	356,5	18 000	23,5				
321	Naknade troškova zaposlenima		52 000		18.000	34,6				
323	Rashodi za usluge	21.489	24.610	114,5						
A679008	PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE	474 490	801.729	169,0	801 729	100,0	801.729	100,0	801.729	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	474.490	801.729	169,0	801.729	100,0	801.729	100,0	801.729	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				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	474 490	751.729	158,4	751 729	100,0	751 729	100,0	751 729	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	474 490	751 729	158,4	751.729	100,0				
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	3.414 978	7.506.000	219,8	8.166.000	108,8	8 190 000	100,3	8.190.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.414.978	7.506.000	219,8	8.166.000	108,8	8.190.000	100,3	8.190.000	100,0
32	Materijalni rashodi	131 345	446.000	339,6	506 000	113,5	530.000	104,7	530 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	92.981	240 000	258,1	240 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	18 800	110 000	585,1	110.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5 491	50 000	910,5	100 000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14 073	46 000	326,9	56 000	121,7				
34	Financijski rashodi	1.519	10 000	658,2	10 000	100,0	10 000	100,0	10 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1 519	10 000	658,2	10 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	742 651	480 000	64,6	900 000	187,5	900 000	100,0	900 000	100,0
363	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	742 651	480 000	64,6	900 000	187,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 656 740	3 800 000	229,4	4 500.000	118,4	4.500 000	100,0	4 500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 656 740	3 800 000	229,4	4.500 000	118,4				
38	Ostali rashodi	882 722	2 770 000	313,8	2 250.000	81,2	2.250.000	100,0	2.250.000	100,0
381	Tekuće donacije	882 722	2 770 000	313,8	2 250.000	81,2				
A679047	MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI	239 264	1.375.000	574,7	1.490.000	108,4	1 410.000	94,6	1 410.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	225 664	1 375 000	609,3	1.490.000	108,4	1.410 000	94,6	1.410.000	100,0
32	Materijalni rashodi	225 664	375.000	166,2	490.000	130,7	410 000	83,7	410.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	39.183	85.000	216,9	120 000	141,2				
323	Rashodi za usluge		60 000		140.000	233,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10 795	50.000	463,2	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175 686	180 000	102,5	180 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1 000.000		1.000.000	100,0	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.000 000		1.000.000	100,0				
51	Pomoći EU	13.600								
32	Materijalni rashodi	13.600								
321	Naknade troškova zaposlenima	11 546								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2 054								
A733049	EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE	255.407	315.000	123,3	320.000	101,6	320.000	100,0	320.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	255.407	315.000	123,3	320.000	101,6	320.000	100,0	320 000	100,0
32	Materijalni rashodi	255 407	315.000	123,3	320.000	101,6	320.000	100,0	320 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		15 000		20 000	133,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255 407	300 000	117,5	300.000	100,0				
A733051	PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE	2 832 661	2 829.156	99,9	2 919.338	103,2	3.015 412	103,3	3.019 999	100,2
41	Prihodi od igara na sreću	2 832 661	2 829 156	99,9	2.919 338	103,2	3.015 412	103,3	3.019 999	100,2
32	Materijalni rashodi	39 993	25 000	62,5	20.000	80,0	20.000	100,0	20 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39 993	25.000	62,5	20 000	80,0				
38	Ostali rashodi	2 792 668	2.804 156	100,4	2.899.338	103,4	2 995 412	103,3	2.999 999	100,2
381	Tekuće donacije	2 792 668	2 804 156	100,4	2 899 338	103,4				
A733052	DALJNJE UNAPREĐENJE SUSTAVA ZA RAZVOJ I PROVEDBU NACIONALNOGA KVALIFIKACIJSKOG	464.326	486.000	104,7	486.000	100,0	486 000	100,0	486.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	OKVIRA (NKO)									
52	Ostale pomoći	464.326	486.000	104,7	486.000	100,0	486.000	100,0	486.000	100,0
32	Materijalni rashodi	461.838	474.000	102,6	474.000	100,0	474.000	100,0	474.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		82.000		82.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		12.000		12.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	461.838	320.000	69,3	320.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000		60.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.488	12.000	482,4	12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	100,0
4??	Postrojenja i oprema	2.488	12.000	482,4	12.000	100,0				
A733063	ERASMUS+ KORIŠTENJE PODATAKA S CILJEM UNAPRJEĐENJA KVALITETE U SUSTAVU ODGOJA I OBRAZOVANJA - DATA DRIVE	33.457	218.158	652,1						
51	Pomoći EU	33.457	218.158	652,1						
31	Rashodi za zaposlene		178.158							
311	Plaće (Bruto)		153.158							
313	Doprinosi na plaće		25.000							
32	Materijalni rashodi	33.457	40.000	119,6						
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000							
323	Rashodi za usluge		15.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.457	5.000	14,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000							
A733064	ERASMUS+ INTERDISCIPLINARNI STEM PRISTUP SVEMU OKO NAS - STE(A)M IT		75.000		532.555	710,1	133.139	25,0	133.139	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći				133.139		133.139	100,0	133.139	100,0
32	Materijalni rashodi				133.139		133.139	100,0	133.139	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				8.333					
323	Rashodi za usluge				106.473					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				8.333					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
51	Pomoći EU		75.000		399.416	532,6				
32	Materijalni rashodi		75.000		399.416	532,6				
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000		25.000	166,7				
323	Rashodi za usluge		30.000		319.416	1064,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		25.000	125,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		30.000	300,0				
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							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A733066	ERASMUS PLUS - OSNAŽIVANJE NASTAVNIKA DILJEM EUROPE - KA3 - HAND IN HAND		13.351		20.065	150,3	15.048	75,0		
12	Sredstva učešća za pomoći				5.015		3.761	75,0		
31	Rashodi za zaposlene				3.642		2.731	75,0		
311	Plaće (Bruto)				3.127					
313	Doprinosi na plaće				515					
32	Materijalni rashodi				1.373		1.030	75,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				1.045					
322	Rashodi za materijal i energiju				328					
51	Pomoći EU		13.351		15.050	112,7	11.287	75,0		
31	Rashodi za zaposlene				10.929		8.197	75,0		
311	Plaće (Bruto)				9.382					
313	Doprinosi na plaće				1.547					
32	Materijalni rashodi		13.351		4.121	30,9	3.090	75,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		3.750		3.137	83,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.500		984	65,6				
323	Rashodi za usluge		8.101							
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
35	Subvencije	410.000	440.000	107,3	500.000	113,6	500.000	100,0	500.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	410.000	440.000	107,3	500.000	113,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90.000	60.000	66,7						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	90.000	60.000	66,7						
A767003	SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME	4.176.800	5.450.000	130,5	7.020.000	128,8	8.000.000	114,0	8.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.176.800	5.450.000	130,5	7.020.000	128,8	8.000.000	114,0	8.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.176.800	5.450.000	130,5	7.020.000	128,8	8.000.000	114,0	8.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.176.800	5.450.000	130,5	7.020.000	128,8				
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	850.000	1.100.000	129,4	1.200.000	109,1	1.300.000	108,3	1.400.000	107,7
11	Opći prihodi i primici	850.000	1.100.000	129,4	1.200.000	109,1	1.300.000	108,3	1.400.000	107,7
35	Subvencije	850.000	1.100.000	129,4	1.200.000	109,1	1.300.000	108,3	1.400.000	107,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	850.000	1.100.000	129,4	1.200.000	109,1				
A767008	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	204.237	188.284	92,2	192.722	102,4	188.868	98,0	185.091	98,0
11	Opći prihodi i primici	204.237	188.284	92,2	192.722	102,4	188.868	98,0	185.091	98,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	204.237	188.284	92,2	192.722	102,4	188.868	98,0	185.091	98,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	204.237	188.284	92,2	192.722	102,4				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A767015	PROVEDBA PROGRAMA ZA UKLJUČIVANJE ROMA	6.170.268	6 250 000	101,3	6.650 000	106,4	6.650.000	100,0	6 650 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6 170 268	6 250 000	101,3	6 650 000	106,4	6.650.000	100,0	6 650 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4 541 022	4.600.000	101,3	5.000 000	108,7	5.000 000	100,0	5.000 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4 541 022	4 600 000	101,3	5.000.000	108,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 629 246	1.600.000	98,2	1 600.000	100,0	1 600 000	100,0	1.600.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.629 246	1 600 000	98,2	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				
A767042	OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA	139.617	835 000	598,1	532.500	63,8	532.500	100,0	532.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		65 000		65.000	100,0	65.000	100,0	65 000	100,0
32	Materijalni rashodi		15.000		15.000	100,0	15.000	100,0	15 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		15 000		15.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50 000		50.000	100,0	50 000	100,0	50 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50 000		50.000	100,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	56 847	167.500	294,7	167.500	100,0	167.500	100,0	167 500	100,0
31	Rashodi za zaposlene		42.500		42.500	100,0	42 500	100,0	42 500	100,0
311	Plaće (Bruto)		25 000		25.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		7 500		7.500	100,0				
313	Doprinosi na plaće		10.000		10.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	4 725	25 000	529,1	25.000	100,0	25.000	100,0	25.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5 000		5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	4 725	20 000	423,3	20 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52 122	100.000	191,9	100.000	100,0	100.000	100,0	100 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52 122	100.000	191,9	100 000	100,0				
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>	82 770	602 500	727,9	300 000	49,8	300.000	100,0	300 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		127 500		62 500	49,0	62.500	100,0	62 500	100,0
311	Plaće (Bruto)		75 000		37 500	50,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		22 500		10 000	44,4				
313	Doprinosi na plaće		30 000		15.000	50,0				
32	Materijalni rashodi	14 175	75 000	529,1	37.500	50,0	37 500	100,0	37 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		15 000		7 500	50,0				
323	Rashodi za usluge	14 175	60 000	423,3	30 000	50,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	68 595	400 000	583,1	200 000	50,0	200 000	100,0	200 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	68 595	400 000	583,1	200 000	50,0				
A768053	EUROPSKE ŠKOLE		345 000		929 860	269,5	340 979	36,7	341 709	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		295 000		929.860	315,2	340 979	36,7	341.709	100,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		295.000		929.860	315,2	340.979	36,7	341.709	100,2
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000		70.000	140,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		35.000		70.000	200,0				
323	Rashodi za usluge		140.000		359.860	257,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000		430.000	614,3				
51	<i>Pomoći EU</i>		50.000							
32	Materijalni rashodi		50.000							
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000							
A768054	<b>DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	973.718.363	1.100.697.393	113,0	1.147.546.388	104,3	1.143.890.471	99,7	1.242.493.076	108,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	973.718.363	1.100.697.393	113,0	1.147.546.388	104,3	1.143.890.471	99,7	1.242.493.076	108,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	973.718.363	1.100.697.393	113,0	1.147.546.388	104,3	1.143.890.471	99,7	1.242.493.076	108,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	973.718.363	1.100.697.393	113,0	1.147.546.388	104,3				
A768058	<b>PREUZETE OBVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA</b>		900.000		1.000.000	111,1	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		900.000		1.000.000	111,1	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
35	Subvencije		900.000		1.000.000	111,1	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		900.000		1.000.000	111,1				
A768061	<b>ERASMUS+ UČINKOVITO PARTNERSTVO ZA UNAPRIJEĐENO PRIZNAVANJE - EPER</b>	299.222	1.698.869	567,8	49.000	2,9	30.000	61,2	30.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		100.000		19.000	19,0				
31	Rashodi za zaposlene		100.000		19.000	19,0				
311	Plaće (Bruto)		86.000		15.000	17,4				
313	Doprinosi na plaće		14.000		4.000	28,6				
51	<i>Pomoći EU</i>	299.222	1.598.869	534,3	30.000	1,9	30.000	100,0	30.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	103.724	336.665	324,6						
311	Plaće (Bruto)	89.034	289.870	325,6						
313	Doprinosi na plaće	14.691	46.795	318,5						
32	Materijalni rashodi	195.498	1.147.836	587,1	30.000	2,6	30.000	100,0	30.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.382	89.207	1208,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.413	16.400	1161,0						
323	Rashodi za usluge	70.390	561.522	797,7	30.000	5,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83.507	342.207	409,8						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.807	138.500	422,2						
38	Ostali rashodi		41.574							
381	Tekuće donacije		41.574							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		72.794							
422	Postrojenja i oprema		72.794							
A768064	<b>ERASMUS+ PROJEKT TRACER - TRANSPARENTNOST HRVATSKIH KVALIFIKACIJA</b>	9.692	387.400	3996,9	244.600	63,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>RADI LAKŠEG PRIZNAVANJA</b>									
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		79.300		5.000	6,3				
32	<b>Materijalni rashodi</b>		79.300		5.000	6,3				
323	Rashodi za usluge		79.300		5.000	6,3				
51	<i>Pomoći EU</i>	9.692	308.100	3178,8	239.600	77,8				
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	6.402	80.000	1249,6	60.000	75,0				
311	Plaće (Bruto)	5.495	68.800	1252,0	50.000	72,7				
313	Doprinosi na plaće	907	11.200	1235,2	10.000	89,3				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	3.291	153.100	4652,6	139.600	91,2				
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000		30.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000		1.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2.050	63.600	3102,4	42.600	67,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		34.500		35.000	101,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.241	24.000	1934,5	31.000	129,2				
38	<b>Ostali rashodi</b>		75.000		40.000	53,3				
381	Tekuce donacije		75.000		40.000	53,3				
A768065	<b>OBZOR 2020 - MENTORSTVO ZA UNAPRJEĐENJE ŠKOLE - MENSI</b>		532.196		482.865	90,7	28.572	5,9		
51	<i>Pomoći EU</i>		532.196		482.865	90,7	28.572	5,9		
32	<b>Materijalni rashodi</b>		390.000		482.865	123,8	28.572	5,9		
321	Naknade troškova zaposlenima		60.000		20.000	33,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000		10.000	33,3				
323	Rashodi za usluge		220.000		342.865	155,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000		50.000	166,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		60.000	120,0				
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		142.196							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		142.196							
A818021	<b>PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA</b>	2.181.857	1.700.000	77,9	700.000	41,2	700.000	100,0	700.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.181.857	1.700.000	77,9	700.000	41,2	700.000	100,0	700.000	100,0
32	<b>Materijalni rashodi</b>	2.181.857	1.700.000	77,9	700.000	41,2	700.000	100,0	700.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.181.857	1.700.000	77,9	700.000	41,2				
A818034	<b>PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT</b>	439.813	903.000	205,3	783.000	86,7	783.001	100,0	783.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>		200.000		200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		172.000		172.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		28.000		28.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	439.813	703.000	159,8	583.000	82,9	583.001	100,0	583.000	100,0
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	25.263	80.000	316,7	80.000	100,0	80.001	100,0	80.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	21.685	70.000	322,8	70.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	3 578	10 000	279,5	10 000	100,0				
32	Materijalni rashodi	28 376	321 000	1131,3	431.000	134,3	431 000	100,0	431 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3 303	45 000	1362,2	45 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	15 584	7 000	44,9	7 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1 520	195 000	12828,9	225 000	115,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4 849	45 000	928,0	45 000	100,0				
329	Ostali, nespomenuti rashodi poslovanja	3 119	29 000	929,7	109 000	375,9				
34	Financijski rashodi	674	2 000	296,7	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	674	2 000	296,7	2.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	385.500	300 000	77,8	70.000	23,3	70.000	100,0	70 000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	385 500	300.000	77,8	70.000	23,3				
A818035	<b>MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA</b>	<b>1 559 434</b>	<b>3.155.000</b>	<b>202,3</b>	<b>3.155.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3 155.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3 155 000</b>	<b>100,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 559 434	3.155.000	202,3	3.155.000	100,0	3 155.000	100,0	3 155 000	100,0
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	1.555 330	3.100 000	199,3	3.100.000	100,0	3.100.000	100,0	3.100.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1 555 330	3.099.676	199,3	3.100.000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		324							
38	Ostali rashodi	4.104	40.000	974,7	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
381	Tekuće donacije	4.104	40.000	974,7	40 000	100,0				
K578063	<b>PROJEKT "HRVATSKA USUSRET ODRŽIVOM, PRAVEDNOM I UČINKOVITOM OBRAZOVANJU"</b>		<b>1.500.000</b>		<b>16.414 788</b>	<b>1094,3</b>	<b>39.109.000</b>	<b>238,3</b>	<b>44.286.000</b>	<b>113,2</b>
13	<i>Sredstva učešća za zajmove</i>		225.000		3.114.713	1384,3	8.866 350	284,7	6.642 900	74,9
32	Materijalni rashodi		67.500		1.440.173	2133,6	4.602.990	319,6	2.763 840	60,0
323	Rashodi za usluge		67 500		1.440 173	2133,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				209 318		1.173.420	560,6	1 125,383	95,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna				209 318					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		157.500		1 465.222	930,3	3 089 940	210,9	2.753 677	89,1
421	Građevinski objekti		157 500		1 465 222	930,3				
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>		1 275 000		13 300 075	1043,1	30 242 650	227,4	37.643 100	124,5
32	Materijalni rashodi		382 500		1 321 955	345,6	16 083 610	1216,7	15 661 760	97,4
323	Rashodi za usluge		382 500		1 321 955	345,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				10 372 265		6.649 380	64,1	6 377 168	95,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna				10 372 265					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		892 500		1.605 855	179,9	7.509.660	467,6	15.604 172	207,8
421	Građevinski objekti		892 500		1.605.855	179,9				
K579064	<b>KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU</b>	<b>32 200.471</b>	<b>72.498.782</b>	<b>225,1</b>	<b>48.240.435</b>	<b>66,5</b>	<b>21 236.875</b>	<b>44,0</b>	<b>42 236 875</b>	<b>198,9</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32 200 471	72 498.782	225,1	48 240.435	66,5	21.236.875	44,0	42.236.875	198,9
32	Materijalni rashodi	371 105	1.000.000	269,5	235.138	23,5	611.875	260,2	611 875	100,0
323	Rashodi za usluge	371 105	1.000 000	269,5	235.138	23,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.565.926	7.500.000	99,1	16.689.950	222,5	3.500 000	21,0	7.500 000	214,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6 869 597	7 500.000	109,2	16.689.950	222,5				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	696 329								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.263.440	63.998.782	263,8	31.315.347	48,9	17.125 000	54,7	34.125 000	199,3
421	Građevinski objekti	24 263 440	63 998 782	263,8	31.315.347	48,9				
K621173	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	9.356.292	10 690 000	114,3	10 690.000	100,0	10.690.000	100,0	10.690.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9 356 292	10.690.000	114,3	10.690.000	100,0	10.690.000	100,0	10.690.000	100,0
32	Materijalni rashodi	14.303	190.000	1328,4	190.000	100,0	190.000	100,0	190 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6 222	100 000	1607,1	100.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000		30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	8.081	60 000	742 5	60.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	480.000								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	480 000								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8 299 488	9.200 000	110,9	9.200.000	100,0	9 200 000	100,0	9 200 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	8 299 488	9 200 000	110,9	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				
K676066	OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6 1 R1-I2)		12 675 000		167.456.391	1321,2	268.546.084	160,4	10 472 002	3,9
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		12 675 000		167.456.391	1321,2	268.546.084	160,4	10 472 002	3,9
32	Materijalni rashodi		2 675.000		280 001	10,5	1 110 272	396,5	420.558	37,9
323	Rashodi za usluge		2 675 000		280.001	10,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				148.000.000		240 900 000	162,8		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				148.000 000					
38	Ostali rashodi				13 926.390		12.141.096	87,2	4.598.900	37,9
381	Tekuće donacije				1 004.250					
382	Kapitalne donacije				12 922 140					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10 000 000		5 250 000	52,5	14.394.716	274,2	5.452.544	37,9
421	Građevinski objekti		10 000 000		5 250 000	52,5				
K733067	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021 -2027., PRIORITET 2				4.000.000		162.400 000	4060,0	209 214 149	128,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				1.050 000		22.056.040	2100,6	57.820.189	262,2
31	Rashodi za zaposlene						74.580		119 580	160,3
311	Plaće (Bruto)									
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće									

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi						51.460		73.960	143,7
321	Naknade troškova zaposlenima									
323	Rashodi za usluge									
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.050.000		12.750.000	1214,3	31.157.076	244,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna				1.050.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						9.180.000		26.447.073	288,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								22.500	
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				2.950.000		140.343.960	4757,4	151.393.960	107,9
31	Rashodi za zaposlene						421.910		676.910	160,4
311	Plaće (Bruto)									
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće									
32	Materijalni rashodi						292.050		419.550	143,7
321	Naknade troškova zaposlenima									
323	Rashodi za usluge									
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.950.000		69.250.000	2347,5	77.750.000	112,3
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				2.950.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						70.380.000		72.420.000	102,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								127.500	
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
K768066	<b>OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM</b>		57.059.577		577.940.961	1012,9				
576	<i>Fond solidarnosti</i>		57.059.577							
32	Materijalni rashodi		11.411.915							
323	Rashodi za usluge		11.411.915							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.647.662							
421	Građevinski objekti		45.647.662							
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020</i>				577.940.961					
32	Materijalni rashodi				3.794.028					
323	Rashodi za usluge				3.794.028					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				550.000.000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				550.000.000					
38	Ostali rashodi				16.751.375					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije				3.274.375					
382	Kapitalne donacije				13.477.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.395.558					
421	Građevinski objekti				7.395.558					
K818050	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020 . PRIORITET 3 i 4	546.717.883	480.078.474	87,8	457.112.244	95,2	264.529.947	57,9	55.024.930	20,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	77.699.199	69.448.229	89,4	59.733.044	86,0	39.679.492	66,4	8.250.552	20,8
31	Rashodi za zaposlene	820.914	1.045.720	127,4	1.437.044	137,4	901.750	62,8	544.515	60,4
311	Plaće (Bruto)	687.549	883.073	128,4	1.200.906	136,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.105	19.755	130,8	21.161	107,1				
313	Doprinosi na plaće	118.260	142.892	120,8	214.977	150,4				
32	Materijalni rashodi	3.062.132	7.938.883	259,3	7.328.364	92,3	717.492	9,8	204.537	28,5
321	Naknade troškova zaposlenima	31.812	131.160	412,3	144.568	110,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	14.038	6.009.858	42810,0	5.504.493	91,6				
323	Rashodi za usluge	2.826.506	1.431.340	50,6	1.369.499	95,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.831	178.500	398,2	107.793	60,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.944	188.025	129,7	202.011	107,4				
35	Subvencije	1.276.352	908.928	71,2	648.000	71,3	345.000	53,2		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.276.352	908.928	71,2	648.000	71,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.178.322	49.577.200	306,4	40.790.146	82,3	37.530.000	92,0	7.500.000	20,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.187.177	14.302.808	117,4	13.610.146	95,2				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.991.145	35.216.642	882,4	27.180.000	77,2				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		57.750							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.056.400	5.600.700	61,8	9.180.000	163,9				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.056.400	5.600.700	61,8	9.180.000	163,9				
38	Ostali rashodi	1.526.445	4.102.080	268,7	252.000	6,1	180.000	71,4		
381	Tekuće donacije	1.526.445	4.102.080	268,7	252.000	6,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.771	1.500	3,8	10.500	700,0	1.500	14,3	1.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	39.771	1.500	3,8	10.500	700,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.738.864	273.218	0,6	86.990	31,8	3.750	4,3		
422	Postrojenja i oprema	45.738.864	183.218	0,4	4.256	2,3				
425	Nematerijalna proizvedena imovina		90.000		82.734	91,9				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	469.018.684	410.630.245	87,6	397.379.200	96,8	224.850.455	56,6	46.774.378	20,8
31	Rashodi za zaposlene	4.576.881	9.695.767	211,8	8.143.252	84,0	5.109.910	62,8	3.085.585	60,4
311	Plaće (Bruto)	3.821.146	8.137.611	213,0	6.805.134	83,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.595	147.220	172,0	119.914	81,5				
313	Doprinosi na plaće	670.140	1.410.936	210,5	1.218.204	86,3				
32	Materijalni rashodi	17.352.381	44.048.054	253,8	41.527.294	94,3	4.065.795	9,8	1.159.043	28,5
321	Naknade troškova zaposlenima	180.270	755.986	419,4	819.218	108,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	79 551	34 055 862	42810,0	31.192.127	91,6				
323	Rashodi za usluge	16 017 166	7 159 231	44,7	7.760.495	108,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	254 042	1 011 500	398,2	610 725	60,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	821 352	1 065 475	129,7	1.144 729	107,4				
35	Subvencije	7 232.660	5.150 592	71,2	3.672.000	71,3	1 955 000	53,2		
353	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	7 232 660	5 150 592	71,2	3 672 000	71,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	91 562 643	239.116.678	261,2	286.200.000	119,7	212.670.000	74,3	42.500.000	20,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	91 562 643	239.116 678	261,2	286 200.000	119,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80 232 000	87 817.300	109,5	52.020.000	59,2				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80 232 000	87 817.300	109,5	52 020 000	59,2				
38	Ostali rashodi	8.649.855	23 245.120	268,7	1 428 000	6,1	1.020 000	71,4		
381	Tekuće donacije	8 649 855	23 245 120	268,7	1.428.000	6,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	225.369	8 500	3,8	59.500	700,0	8 500	14,3	8.500	100,0
412	Nematerijalna imovina	225 369	8.500	3,8	59.500	700,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	259.186 894	1 548 234	0,6	4.329.154	279,6	21.250	0,5	21.250	100,0
422	Postrojenja i oprema	259 186 894	1 038 234	0,4	63.216	6,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		510 000		4.265 938	836,5				
T733059	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	1.241 795								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	134 321								
32	Materijalni rashodi	116 289								
321	Naknade troškova zaposlenima	47 749								
322	Rashodi za materijal i energiju	9 030								
323	Rashodi za usluge	24 594								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18 389								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16 527								
38	Ostali rashodi	18 032								
381	Tekuće donacije	18 032								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	233 489								
32	Materijalni rashodi	24.161								
322	Rashodi za materijal i energiju	24 161								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	209 328								
422	Postrojenja i oprema	209 328								
51	<i>Pomoći EU</i>	863 786								
31	Rashodi za zaposlene	102 876								
311	Plaće (Bruto)	88 305								
313	Doprinosi na plaće	14.570								
32	Materijalni rashodi	131.285								
321	Naknade troškova zaposlenima	9.136								



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	10 875								
323	Rashodi za usluge	69 079								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37 254								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 941								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	539 302								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	539 302								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90 323								
422	Postrojenja i oprema	90 323								
52	Ostale pomoći	10 200								
32	Materijalni rashodi	10 200								
323	Rashodi za usluge	10 200								
3700	PREDŠKOLSKI ODGOJ	26 268 917	26 787 942	102,0	104 228 960	389,1	254 457 430	244,1	521 529 930	205,0
A578003	ODGOJ I NAOBRABZA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	1 606 250	1 880 000	117,0	1 940 160	103,2	1 941 130	100,0	1 941 130	100,0
11	Opći prihodi i primici	1 606 250	1 880 000	117,0	1 940.160	103,2	1 941 130	100,0	1 941 130	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 454 000	1 700 000	116,9	1 754.400	103,2	1.755 277	100,0	1.755.277	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1 454 000	1 700 000	116,9	1 754.400	103,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	152 250	180 000	118,2	185 760	103,2	185.853	100,1	185.853	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	152 250	180 000	118,2	185.760	103,2				
A578004	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	9.978.800	11.191.210	112,1	11.717.600	104,7	11.717.600	100,0	11 717 600	100,0
11	Opći prihodi i primici	9.978.800	11 191.210	112,1	11.717.600	104,7	11.717.600	100,0	11 717.600	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.384.000	10.370.978	110,5	10 989.800	106,0	10 989.800	100,0	10.989.800	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.384.000	10.370 978	110,5	10.989.800	106,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	594.800	820.232	137,9	727.800	88,7	727.800	100,0	727.800	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	594 800	820 232	137,9	727 800	88,7				
A578008	ODGOJ I NAOBRABZA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	6 014 940	8.200.000	136,3	8.200.000	100,0	8.200.000	100,0	8 200 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	6.014.940	8.200.000	136,3	8.200.000	100,0	8.200.000	100,0	8 200 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5 129 500	7.250.000	141,3	7.250.000	100,0	7.250.000	100,0	7 250.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.129 500	7 250 000	141,3	7.250 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	885.440	950.000	107,3	950 000	100,0	950.000	100,0	950.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	885 440	950.000	107,3	950 000	100,0				
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA	2.460.000	2 568.000	104,4	2 671.200	104,0	2.671 200	100,0	2.671 200	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.460 000	2 568.000	104,4	2.671.200	104,0	2 671 200	100,0	2 671 200	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2 070 000	2 105 760	101,7	2.136.960	101,5	2.136.960	100,0	2 136.960	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2 070 000	2 105 760	101,7	2 136 960	101,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	390 000	462 240	118,5	534.240	115,6	534 240	100,0	534 240	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	390 000	462 240	118,5	534 240	115,6				
K578010	IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA	6 208.927	2.948 732	47,5						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6 208 927	2 948 732	47,5						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6 208 927	2.948.732	47,5						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6 208 927	2.948 732	47,5						
K676067	IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA - NPOO (C3 1 R1-I1)				79.700.000		229.927.500	288,5	497.000.000	216,2
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				79.700.000		229.927 500	288,5	497 000 000	216,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				79.700.000		229 927.500	288,5	497 000 000	216,2
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava				79.700.000					
3703	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5 726 189 558	5 824.233 563	101,7	6.255.470.376	107,4	6.514.690.801	104,1	6.711.241.951	103,0
A557041	PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI	60.075.082	20.000 000	33,3	21 000.000	105,0	21.000 000	100,0	21.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	60.075.082	20.000.000	33,3	21.000.000	105,0	21.000 000	100,0	21 000 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.075.082	20.000.000	33,3	21 000.000	105,0	21 000 000	100,0	21 000 000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60 075 082	20.000 000	33,3	21 000.000	105,0				
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.637 356 847	5 711.928.563	101,3	6.099.539.251	106,8	6.099.539.251	100,0	6 099.539.251	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.637.356 847	5.710.868.563	101,3	6.098.339.251	106,8	6.098.339.251	100,0	6.098 339 251	100,0
35	Subvencije	2.214 547	2.219.058	100,2	2.811.000	126,7	2.811.000	100,0	2 811 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.214.547	2 219 058	100,2	2 811.000	126,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.608.434.872	5.675 513.692	101,2	6 065.268 251	106,9	6.065.268 251	100,0	6 065 268 251	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5 608 434 872	5 675 513 692	101,2	6 065 268 251	106,9				
38	Ostali rashodi	26 707 429	33 135.813	124,1	30 260.000	91,3	30 260 000	100,0	30 260 000	100,0
381	Tekuće donacije	26 707 429	33 135 813	124,1	30 260.000	91,3				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.000.000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1 000 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1 000 000		1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1 000 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1 000 000		1 000.000	100,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		40 000		100.000	250,0	100 000	100,0	100 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		40 000		100 000	250,0	100.000	100,0	100.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava		40 000		100.000	250,0				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		20 000		100 000	500,0	100.000	100,0	100.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20 000		100 000	500,0	100 000	100,0	100 000	100,0
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava		20 000		100.000	500,0				
A579003	ODGOJ I NAOBRABZA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA	26.141 214	32.545 000	124,5	33 165.000	101,9	33 165.000	100,0	35.165.000	106,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	26.141.214	32.545.000	124,5	33.165.000	101,9	33 165 000	100,0	35 165.000	106,0
32	Materijalni rashodi	121.330	245 000	201,9	165.000	67,3	165 000	100,0	165.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10 000		10 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		20 000		20.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20 000		20 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121 330	195.000	160,7	115.000	59,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.997.311	32.300.000	124,2	33.000.000	102,2	33.000.000	100,0	35.000.000	106,1
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.686.576	31 300.000	121,9	33 000.000	105,4				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	310 735	1 000 000	321,8						
38	Ostali rashodi	22.574								
381	Tekuće donacije	22 574								
A579007	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	455.017	41 460.000	9111,8	10 636.000	25,7	1.186.000	11,2	1 186 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	455.017	41.460.000	9111,8	10.636.000	25,7	1.186 000	11,2	1.186.000	100,0
32	Materijalni rashodi	31.875								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31 875								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	245.600	41 324.000	16825,7	10.500.000	25,4	1.050.000	10,0	1.050.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	245 600	41 324 000	16825,7	10.500.000	25,4				
38	Ostali rashodi	177 542	136 000	76,6	136.000	100,0	136.000	100,0	136 000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	177 542	136 000	76,6	136 000	100,0				
A579069	RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA	13.541	3.850.000	28432,2	3.850.000	100,0	3.850.000	100,0	4.000.000	103,9
11	Opći prihodi i primici	10 525	3 850 000	36580,0	3 850 000	100,0	3.850 000	100,0	4 000 000	103,9
32	Materijalni rashodi	10 525	350 000	3325,5	350 000	100,0	350 000	100,0	350 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10 525	100 000	950,1	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		100 000		100.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50 000		50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000		100 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3 000 000		3 000 000	100,0	3 000 000	100,0	3 150 000	105,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3 000 000		3 000 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500 000		500.000	100,0	500 000	100,0	500 000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500 000		500 000	100,0				
51	Pomoći EU	3 016								
32	Materijalni rashodi	3 016								
321	Naknade troškova zaposlenima	3 016								
K110283	OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZONOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	2.147.857	3 400.000	158,3	3.400.000	100,0	3.399.800	100,0	3.401 325	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.147 857	3 400 000	158,3	3.400.000	100,0	3.399 800	100,0	3 401 325	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.131 857	3.373 500	158,2	3.373.500	100,0	3 373 500	100,0	3 373 500	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2 109 857	3.361.500	159,3	3.373.500	100,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	22 000	12 000	54,5						
38	Ostali rashodi	16 000	26 500	165,6	26.500	100,0	26.300	99,2	27.825	105,8
382	Kapitalne donacije	16 000	26 500	165,6	26 500	100,0				
K578064	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC		950.000		2 002 375	210,8	1 564 250	78,1	31.257 125	1998,2
11	Opći prihodi i primici		950 000		2.002 375	210,8	1 564 250	78,1	31 257.125	1998,2
32	Materijalni rashodi		50 000		102.375	204,8	614.250	600,0	307 125	50,0
323	Rashodi za usluge		50.000		102 375	204,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		900 000		1 900 000	211,1	950 000	50,0	30 950 000	3257,9
421	Građevinski objekti		900 000		1.900 000	211,1				
K733061	OSNOVNA ŠKOLA MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROD		5 050 000		10.157.750	201,1	15.446.500	152,1	11.723 250	75,9
11	Opći prihodi i primici		5.050.000		10.157 750	201,1	15 446 500	152,1	11 723 250	75,9
32	Materijalni rashodi		50.000		157 750	315,5	346 500	219,7	173 250	50,0
323	Rashodi za usluge		50 000		157 750	315,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5 000 000		10 000.000	200,0	15.100.000	151,0	11.550 000	76,5
421	Građevinski objekti		5 000 000		10 000 000	200,0				
K767031	OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI		5 050 000		3.020.000	59,8	7.520.000	249,0	6.970 000	92,7
11	Opći prihodi i primici		5.050.000		3.020.000	59,8	7.520 000	249,0	6 970.000	92,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.050 000		3 020.000	59,8	7.520.000	249,0	6.970.000	92,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5 000 000		3.000.000	60,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50 000		20.000	40,0				
K768067	IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POTREBE JEDNOSMJENSKOG RADA I CJELODNEVNE NASTAVE - NPOO (C3.1.R1-I2)				68.700.000		328.020.000	477,5	497.000 000	151,5
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				68.700.000		328.020.000	477,5	497.000 000	151,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				68 700 000		328 020.000	477,5	497 000.000	151,5
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava				68.700.000					
3704	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3 251 672 812	3 441 202 637	105,8	3 572 150 410	103,8	3 601 401 357	100,8	3 685 683 857	102,3
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.032 675 957	3.060 553 643	100,9	3.235.821.476	105,7	3.235.821 476	100,0	3.235.821 476	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.032 675.957	3.029.453 643	99,9	3.223.021.476	106,4	3.223.021.476	100,0	3.223.021 476	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.966 367.580	2.962 327 148	99,9	3.153.003 441	106,4	3.153 003.441	100,0	3.153.003.441	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.966 367 580	2.962.327 148	99,9	3.153.003.441	106,4				
38	Ostali rashodi	66.308 376	67.126.495	101,2	70.018.035	104,3	70 018 035	100,0	70 018 035	100,0
381	Tekuće donacije	66 308 376	67 126 495	101,2	70 018 035	104,3				
12	Sredstva učešća za pomoći		7 000 000		7 000 000	100,0	7.000.000	100,0	7.000 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6 909 410		6.909.410	100,0	6 909 410	100,0	6 909 410	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		6 909 410		6 909 410	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi		90.590		90.590	100,0	90.590	100,0	90.590	100,0
381	Tekuće donacije		90.590		90.590	100,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		20.400.000		2.900.000	14,2	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.000.000		2.900.000	14,5	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		20.000.000		2.900.000	14,5				
38	Ostali rashodi		400.000							
381	Tekuće donacije		400.000							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		3.700.000		2.900.000	78,4	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.700.000		2.900.000	78,4	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		3.700.000		2.900.000	78,4				
A580004	<b>STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA</b>	2.560.047	3.240.000	126,6	3.590.000	110,8	4.090.000	113,9	4.545.000	111,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.560.047	3.240.000	126,6	3.590.000	110,8	4.090.000	113,9	4.545.000	111,1
35	Subvencije		40.000		40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima i poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		40.000		40.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.463.193	3.150.000	127,9	3.500.000	111,1	4.000.000	114,3	4.500.000	112,5
365	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.463.193	3.150.000	127,9	3.500.000	111,1				
38	Ostali rashodi	96.854	50.000	51,6	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
381	Tekuće donacije	96.854	50.000	51,6	50.000	100,0				
A580007	<b>PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE</b>	2.486.798	64.500.000	2593,7	10.500.000	16,3	1.500.000	14,3	1.500.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.486.798	64.500.000	2593,7	10.500.000	16,3	1.500.000	14,3	1.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.813								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.813								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.368.513	64.500.000	2723,2	10.500.000	16,3	1.500.000	14,3	1.500.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.993.225								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	375.288	64.500.000	17186,8	10.500.000	16,3				
38	Ostali rashodi	105.472								
383	Kazne, penali i naknade štete	105.472								
A580014	<b>RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH</b>	1.689.777	4.781.042	282,9	4.511.042	94,4	4.491.042	99,6	4.491.042	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.653.711	4.781.042	289,1	4.511.042	94,4	4.491.042	99,6	4.491.042	100,0
32	Materijalni rashodi	60.311	156.000	258,7	206.000	132,1	186.000	90,3	186.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	25.146	50.000	198,8	125.000	250,0				
323	Rashodi za usluge	27.659	35.000	126,5	10.000	28,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.745	10.000	148,3	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	761	61.000	8016,3	61.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90.500								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	47.700								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	42.800								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	1.502.900	4.625.042	307,7	4.305.042	93,1	4.305.042	100,0	4.305.042	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	druge naknade									
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 502 900	4 625 042	307,7	4 305,042	93,1				
51	<i>Pomoći EU</i>	1.938								
32	Materijalni rashodi	1 938								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.938								
52	<i>Ostale pomoći</i>	34 128								
32	Materijalni rashodi	34 128								
323	Rashodi za usluge	34 128								
A580037	JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	193.105 000	292 219.920	151,3	283.210.210	96,9	283 210 210	100,0	283 210 210	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	193 105 000	292.219.920	151,3	283.210.210	96,9	283 210 210	100,0	283 210 210	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	193 105 000	292 219.920	151,3	283.210.210	96,9	283 210 210	100,0	283 210 210	100,0
363	Pomoci unutar općeg proračuna	193 105 000	292 219 920	151,3	283 210.210	96,9				
A580044	RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	558.861	5 041 129	902,0	4 936 129	97,9	4 936.129	100,0	4.936.129	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	549 265	5.041.129	917,8	4.936 129	97,9	4 936 129	100,0	4 936 129	100,0
32	Materijalni rashodi	549 265	1.073 629	195,5	968.629	90,2	968 629	100,0	968.629	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	71 427	331 356	463,9	331 356	100,0				
323	Rashodi za usluge	64 984	160 722	247,3	140 722	87,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111 763	150 000	134,2	150 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	301 091	431 551	143,3	346 551	80,3				
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	<i>Pomoći EU</i>	9 596								
32	Materijalni rashodi	9.596								
321	Naknade troškova zaposlenima	9 596								
A676057	MODERNIZACIJA STRUKOVNIH PROGRAMA OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA - ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE	2 329.794								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	285 326								
32	Materijalni rashodi	285 326								
321	Naknade troškova zaposlenima	9 737								
322	Rashodi za materijal i energiju	422								
323	Rashodi za usluge	210 846								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36 481								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27 840								
552	<i>Švicarski instrument</i>	2 044 469								
32	Materijalni rashodi	2 044.469								
321	Naknade troškova zaposlenima	55 175								
322	Rashodi za materijal i energiju	2 389								
323	Rashodi za usluge	1.622 418								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	206 727								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157 760								
A767013	<b>RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE</b>	<b>25 166</b>	<b>114 307</b>	<b>454,2</b>	<b>130 000</b>	<b>113,7</b>	<b>130 000</b>	<b>100,0</b>	<b>130 000</b>	<b>100,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	25 166	114 307	454,2	130.000	113,7	130.000	100,0	130 000	100,0
32	Materijalni rashodi	25 166	114 307	454,2	130.000	113,7	130 000	100,0	130.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5 166	39 659	767,7	45 000	113,5				
323	Rashodi za usluge		19 648		25 000	127,2				
324	Naknade troškova osobama zvan radnog odnosa		15 000		20 000	133,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20 000	40 000	200,0	40 000	100,0				
K110291	<b>OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM</b>	<b>1 076 942</b>	<b>1 800 000</b>	<b>167,1</b>	<b>1 800 000</b>	<b>100,0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>100,0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>100,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 076 942	1 800 000	167,1	1 800 000	100,0	1 800.000	100,0	1 800 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 045 492	1 749.000	167,3	1 800 000	102,9	1 800 000	100,0	1 800 000	100,0
36b	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1 021 492	1 707 750	167,2	1 800 000	105,4				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	24 000	41 250	171,9						
38	Ostali rashodi	31.450	51.000	162,2						
382	Kapitalne donacije	31 450	51 000	162,2						
K578068	<b>IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA - NPOO (C3 1.R1-I3)</b>				<b>19.750.000</b>		<b>65.422 500</b>	<b>331,3</b>	<b>149 250 000</b>	<b>228,1</b>
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				19.750.000		65.422 500	331,3	149.250.000	228,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				19.750.000		65.422.500	331,3	149.250 000	228,1
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				19 750.000					
K676058	<b>PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA - IZGRADNJA UČENIČKOG DOMA</b>				<b>2 277.000</b>					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				2.277.000					
32	Materijalni rashodi				40.000					
323	Rashodi za usluge				40.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.237.000					
421	Građevinski objekti				1 437.000					
422	Postrojenja i oprema				800.000					
K676064	<b>TALIJANSKA SŠ LEONARDO DA VINCI BUJE- REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA</b>		<b>6.731.273</b>		<b>5.624.553</b>	<b>83,6</b>				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		6 731 273		4.124.553	61,3				
32	Materijalni rashodi		150 000		42.691	28,5				
323	Rashodi za usluge		150 000		42.691	28,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6 581 273		4.081.862	62,0				
421	Građevinski objekti		6 581 273		4.081.862	62,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>				1 500 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				50.000					
323	Rashodi za usluge				50 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.450 000					
422	Postrojenja i oprema				1 450 000					
K767032	OBRTHIČKA ŠKOLA SISAK	15 164 470	2 221 323	14,6						
11	Opći prihodi i primici	14 486.068	1.984.323	13,7						
32	Materijalni rashodi	110 000	50 000	45,5						
323	Rashodi za usluge	110 000	50.000	45 5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.376 068	1.934.323	13,5						
421	Građevinski objekti	14 376 068	1 934 323	13 5						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	678 403	237.000	34,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	678 403	237.000	34,9						
421	Građevinski objekti	678 403	237 000	34,9						
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	209 070 332	290.556.241	139,0	292.036.656	100,5	293 117.554	100,4	294.530 217	100,5
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	46.888 080	77 000.000	164,2	77.000.000	100,0	77.000.000	100,0	77.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	46.888.080	77.000.000	164,2	77.000.000	100,0	77.000.000	100,0	77.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	46.888.080	77.000.000	164,2	77.000.000	100,0	77.000.000	100,0	77.000 000	100,0
381	Tekuće donacije	46 888.080	77.000.000	164,2	77.000 000	100,0				
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	11.100 000	18.000.000	162,2	18.000.000	100,0	18.000 000	100,0	18.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	11.100 000	18 000.000	162,2	18 000.000	100,0	18.000.000	100,0	18.000 000	100,0
38	Ostali rashodi	11.100 000	18.000 000	162,2	18 000.000	100,0	18.000.000	100,0	18.000 000	100,0
381	Tekuće donacije	11 100 000	18 000 000	162,2	18.000.000	100,0				
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	11 763 562	22 000.000	187,0	22.000.000	100,0	22 000 000	100,0	22 000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	11 763 562	22 000 000	187,0	22 000.000	100,0	22 000.000	100,0	22.000.000	100,0
38	Ostali rashodi	11 763 562	22.000 000	187,0	22.000.000	100,0	22 000 000	100,0	22.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	11 763 562	22 000 000	187,0	22 000.000	100,0				
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	15 499 550	23 500 000	151,6	24.000.000	102,1	24 000 000	100,0	24 000 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	15 499 550	23.500.000	151,6	24 000 000	102,1	24.000.000	100,0	24.000 000	100,0
38	Ostali rashodi	15 499 550	23 500 000	151,6	24.000 000	102,1	24 000 000	100,0	24 000.000	100,0
381	Tekuće donacije	15 499.550	23 500 000	151,6	24 000.000	102,1				
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	477 620	1 150 000	240,8	1.150.000	100,0	1 150 000	100,0	1.150.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	477.620	1.150.000	240,8	1.150.000	100,0	1 150 000	100,0	1.150 000	100,0
38	Ostali rashodi	477.620	1 150 000	240,8	1.150.000	100,0	1.150.000	100,0	1.150.000	100,0
381	Tekuće donacije	477 620	1 150 000	240,8	1.150.000	100,0				
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	4 954.187	8.500.000	171,6	8.500.000	100,0	8.500.000	100,0	8.500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	4 954 187	8.500.000	171,6	8.500.000	100,0	8 500.000	100,0	8 500 000	100,0
38	Ostali rashodi	4.954.187	8.500 000	171,6	8 500.000	100,0	8.500 000	100,0	8 500 000	100,0
381	Tekuće donacije	4 954 187	8.500.000	171,6	8.500.000	100,0				
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	688 423	1.350.000	196,1	1 350.000	100,0	1.350.000	100,0	1 350 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	688 423	1 350.000	196,1	1 350 000	100,0	1 350.000	100,0	1 350 000	100,0
38	Ostali rashodi	688 423	1.350 000	196,1	1 350.000	100,0	1.350 000	100,0	1 350 000	100,0
381	Tekuće donacije	688 423	1.350.000	196,1	1 350.000	100,0				
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	189.907	700.000	368,6	700.000	100,0	700.000	100,0	700 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	189 907	700 000	368,6	700 000	100,0	700 000	100,0	700 000	100,0
38	Ostali rashodi	189 907	700 000	368,6	700.000	100,0	700 000	100,0	700 000	100,0
381	Tekuće donacije	189 907	700 000	368,6	700.000	100,0				
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	890 762	1 200.000	134,7	1.200.000	100,0	1 200 000	100,0	1 200 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	890 762	1 200 000	134,7	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0	1.200 000	100,0
35	Subvencije	570 762	600.000	105,1	600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obitnicima izvan javnog sektora	570 762	600 000	105,1	600.000	100,0				
38	Ostali rashodi	320 000	600 000	187,5	600.000	100,0	600 000	100,0	600 000	100,0
381	Tekuće donacije	320.000	600 000	187 5	600.000	100,0				
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	5 778 899	5 245 771	90,8	5 042.723	96,1	4 941.869	98,0	4 843 032	98,0
11	Opći prihodi i primici	5 778 899	5 245.771	90,8	5.042.723	96,1	4.941.869	98,0	4 843.032	98,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5 778 899	5 245 771	90,8	5.042.723	96,1	4 941.869	98,0	4.843 032	98,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5 778 899	5 245 771	90,8	5 042.723	96,1				
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA	17 185.899	27.903.685	162,4	27.903.685	100,0	27.903.685	100,0	27.903.685	100,0
11	Opći prihodi i primici	17.185.899	27.903.685	162,4	27.903.685	100,0	27.903 685	100,0	27.903.685	100,0
32	Materijalni rashodi	72 097	160 000	221,9	160.000	100,0	160.000	100,0	160.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		70 000		70.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	388	20 000	5154,6	20 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71 709	70 000	97,6	70.000	100,0				
35	Subvencije	8.239.916	14.300.000	173,5	14 315.000	100,1	14.315.000	100,0	14 315 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8 239 916	14 300 000	173,5	14 315.000	100,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6 050.886	9 343 685	154,4	9.328.685	99,8	9 328.685	100,0	9 328 685	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3 366 501	6 943.685	206,3	6 943.685	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2 684 385	2 400.000	89,4	2.385.000	99,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2 823.000	3 000 000	106,3	3 000.000	100,0	3.000 000	100,0	3.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2 823 000	3 000 000	106,3	3 000 000	100,0				
38	Ostali rashodi		1.100.000		1.100.000	100,0	1.100 000	100,0	1 100 000	100,0
381	Tekuće donacije		1 100 000		1 100.000	100,0				
A621185	POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU	24.123.209	26.363.585	109,3	26 541.248	100,7	27.000 000	101,7	27 500 000	101,9
11	Opći prihodi i primici	24 123.209	26 363.585	109,3	26 541.248	100,7	27 000 000	101,7	27 500 000	101,9
38	Ostali rashodi	24 123 209	26 363 585	109,3	26 541.248	100,7	27.000.000	101,7	27.500.000	101,9
381	Tekuće donacije	24 123 209	26 363 585	109,3	26 541.248	100,7				
A679049	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	7.500 000	8.000 000	106,7	8.000.000	100,0	8 000.000	100,0	8 000 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	7.500.000	8 000.000	106,7	8.000 000	100,0	8 000.000	100,0	8 000 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.500.000	8 000 000	106,7	8.000 000	100,0	8 000 000	100,0	8.000 000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	7.500.000	8.000 000	106,7	8.000 000	100,0				
A679064	ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ	2.533.660	6 000 000	236,8	6.000 000	100,0	6 000 000	100,0	6 000 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2 533 660	6 000 000	236,8	6 000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.494 366	6 000 000	240,5	6 000.000	100,0	6.000.000	100,0	6.000.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2 165 572	4 000 000	184,7	4 000.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	328 795	2 000 000	608,3	2 000.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39.294								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	39 294								
A679065	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE	2 432 330	3.500 000	143,9	4.200.000	120,0	4 200 000	100,0	5.000 000	119,0
11	Opći prihodi i primici	2 432 330	3 500 000	143,9	4 200.000	120,0	4 200 000	100,0	5 000 000	119,0
38	Ostali rashodi	2 432.330	3 500.000	143,9	4.200 000	120,0	4 200 000	100,0	5 000 000	119,0
381	Tekuće donacije	2 432 330	3 500 000	143,9	4 200 000	120,0				
A679066	POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA	396 500	818 200	206,4	950 000	116,1	1 500.000	157,9	1 500 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	396 500	818 200	206,4	950 000	116,1	1 500 000	157,9	1.500 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	396 500	678 200	171,0	950 000	140,1	1 500 000	157,9	1 500 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	396.500	678.200	171,0	950.000	140,1				
38	Ostali rashodi		140.000							
381	Tekuće donacije		140.000							
A679067	STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA	56.272.000	58.276.000	103,6	58.276.000	100,0	58.276.000	100,0	58.276.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	56.272.000	58.276.000	103,6	58.276.000	100,0	58.276.000	100,0	58.276.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56.272.000	58.276.000	103,6	58.276.000	100,0	58.276.000	100,0	58.276.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	56.272.000	58.276.000	103,6	58.276.000	100,0				
A679069	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE	234.098	500.000	213,6	500.000	100,0	600.000	120,0	700.000	116,7
11	Opći prihodi i primici	234.098	500.000	213,6	500.000	100,0	600.000	120,0	700.000	116,7
38	Ostali rashodi	234.098	500.000	213,6	500.000	100,0	600.000	120,0	700.000	116,7
381	Tekuće donacije	234.098	500.000	213,6	500.000	100,0				
A767043	RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA	161.646	549.000	339,6	723.000	131,7	796.000	110,1	907.500	114,0
11	Opći prihodi i primici	157.919	549.000	347,6	723.000	131,7	796.000	110,1	907.500	114,0
32	Materijalni rashodi	157.919	549.000	347,6	723.000	131,7	796.000	110,1	907.500	114,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17.123	126.000	735,8	157.500	125,0				
323	Rashodi za usluge	131.142	272.000	207,4	272.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.425	56.000	871,6	96.000	171,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.229	95.000	2942,1	197.500	207,9				
51	Pomoći EU	3.727								
32	Materijalni rashodi	3.727								
321	Naknade troškova zaposlenima	3.727								
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	270.872.720	547.814.682	202,2	642.363.127	117,3	997.312.162	155,3	1.114.549.215	111,8
3801	UČEŠĆE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	253.776.042	530.022.492	208,9	624.571.127	117,8	979.520.162	156,8	1.096.757.215	112,0
A557042	PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	47.242.600	71.697.600	151,8						
11	Opći prihodi i primici	47.242.600	71.697.600	151,8						
38	Ostali rashodi	47.242.600	71.697.600	151,8						
381	Tekuće donacije	47.242.600	71.697.600	151,8						
A578050	POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA	60.866	1.238.000	2034,0	1.340.000	108,2	1.230.000	91,8	1.230.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	60.866	1.238.000	2034,0	1.340.000	108,2	1.230.000	91,8	1.230.000	100,0
32	Materijalni rashodi	60.866	1.238.000	2034,0	1.340.000	108,2	1.230.000	91,8	1.230.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		1.038.000		1.065.000	102,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	896	50.000	5580,4	75.000	150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.970	130.000	216,8	180.000	138,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A578055	HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM	1.208.765	1 814.581	150,1						
12	Sredstva učešća za pomoći	1.208.765	1 814.581	150,1						
38	Ostali rashodi	1 208.765	1.814.581	150,1						
381	Tekuće donacije	1 208.765	1 814.581	150,1						
A578061	OBZOR 2020 - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U PERSONALIZIRANOJ MEDICINI – ERA PERMED		1 059.000		1.059.000	100,0	1 059 000	100,0	1.059 000	100,0
11	Opći prihodi i primici		1 059.000		1.059.000	100,0	1.059.000	100,0	1 059 000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.059 000		1 059.000	100,0	1.059.000	100,0	1 059.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		39 000		39.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		70 000		70.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20 000		20 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		930 000		930 000	100,0				
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	1 280 086	1 759 445	137,4	1.845.245	104,9	1.759 445	95,4	1 759 445	100,0
11	Opći prihodi i primici	1 280 086	1 759.445	137,4	1 845 245	104,9	1 759 445	95,4	1 759 445	100,0
32	Materijalni rashodi	320 086	439 445	137,3	525 245	119,5	439 445	83,7	439 445	100,0
323	Rashodi za usluge	244 340	289 445	118,5	375 245	129,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	288	11 000	3819,4	11.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75 458	139 000	184,2	139 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	960 000	1 320 000	137,5	1 320 000	100,0	1 320 000	100,0	1 320 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	960 000	1 320 000	137,5	1 320 000	100,0				
A621048	PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	97 500 000	97 500 000	100,0						
11	Opći prihodi i primici	97 500.000	97 500.000	100,0						
38	Ostali rashodi	97 500 000	97 500 000	100,0						
381	Tekuće donacije	97 500 000	97 500 000	100,0						
A622003	UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	1 434 748	1 325.220	92,4	1.325.220	100,0	1.325.220	100,0	1 325 220	100,0
11	Opći prihodi i primici	1 434 748	1 325 220	92,4	1.325.220	100,0	1.325.220	100,0	1 325.220	100,0
35	Subvencije	1 432 961	1.325.220	92,5	1.325.220	100,0	1 325.220	100,0	1 325 220	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.432 961	1.325.220	92,5	1 325 220	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 787								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1 787								
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	3.614.033	13.065.200	361,5	13.065.200	100,0	13 065 200	100,0	13 065 200	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.614.033	13 065 200	361,5	13.065.200	100,0	13.065.200	100,0	13 065 200	100,0
32	Materijalni rashodi	43.173	65 200	151,0	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				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43 173	63 000	145,9	63.000	100,0				
35	Subvencije	302 615	500 000	165,2	500.000	100,0	500 000	100,0	500 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	302 615	500 000	165,2	500 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	655 721								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	655 721								
38	Ostali rashodi	2 612 524	12 500 000	478,5	12 500 000	100,0	12 500 000	100,0	12 500 000	100,0
381	Tekuće donacije	2 612 524	12 500 000	478,5	12 500 000	100,0				
A622005	<b>ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA</b>	<b>1 272 223</b>	<b>1 543 552</b>	<b>121,3</b>	<b>2 243 552</b>	<b>145,3</b>	<b>2 243 552</b>	<b>100,0</b>	<b>2 243 552</b>	<b>100,0</b>
11	Opći prihodi i primici	1 272 223	1 543 552	121,3	2.243 552	145,3	2 243.552	100,0	2.243.552	100,0
32	Materijalni rashodi	27 249	43 552	159,8	43 552	100,0	43.552	100,0	43 552	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3 552		3 552	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27 249	40.000	146,8	40 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	674 950								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	674 950								
38	Ostali rashodi	570.024	1.500 000	263,1	2.200 000	146,7	2.200 000	100,0	2.200.000	100,0
381	Tekuće donacije	570 024	1 500 000	263,1	2 200.000	146,7				
A622006	<b>IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA</b>	<b>7.159.330</b>	<b>10.893.000</b>	<b>152,2</b>	<b>10.893.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.893 000</b>	<b>100,0</b>	<b>10.893.000</b>	<b>100,0</b>
11	Opći prihodi i primici	7.159 330	10.893.000	152,2	10.893.000	100,0	10.893.000	100,0	10.893.000	100,0
35	Subvencije	3.895.321	5 653.000	145,1	5.653 000	100,0	5.653.000	100,0	5.653.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3 895 321	5.653.000	145,1	5.653.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.376.135								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.376 135								
38	Ostali rashodi	887.874	5.240 000	590,2	5.240.000	100,0	5.240.000	100,0	5.240.000	100,0
381	Tekuće donacije	887 874	5.240.000	590,2	5 240.000	100,0				
A622007	<b>FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI</b>	<b>1.769.350</b>	<b>1.830.000</b>	<b>103,4</b>	<b>2.680.000</b>	<b>146,4</b>	<b>2.680.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2 680 000</b>	<b>100,0</b>
11	Opći prihodi i primici	1 769 350	1 830.000	103,4	2.680.000	146,4	2.680.000	100,0	2.680.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	274.345	7.788	2,8						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	274 345	7 788	2,8						
38	Ostali rashodi	1.495.005	1.822.212	121,9	2.680.000	147,1	2 680 000	100,0	2 680 000	100,0
381	Tekuće donacije	1 495 005	1 822 212	121,9	2 680.000	147,1				
A676059	<b>OBZOR 2020 - EUROPSKA NOĆ ISTRAŽIVAČA</b>	<b>416 966</b>	<b>540 000</b>	<b>129,5</b>						
12	Sredstva učešća za pomoći		85 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		85 000							
321	Naknade troškova zaposlenima		5 000							
323	Rashodi za usluge		70 000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5 000							
51	<i>Pomoći EU</i>	416 966	455.000	109,1						
32	Materijalni rashodi	200	275.000	137500,0						
321	Naknade troškova zaposlenima		10 000							
323	Rashodi za usluge		245 000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200	10.000	5000,0						
35	Subvencije	14.208								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	14 208								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	375 163	150.000	40,0						
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	22.991								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		150 000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	352 172								
38	Ostali rashodi	27.394	30.000	109,5						
381	Tekuće donacije	27 394	30 000	109 5						
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	22.507 111	27.200.000	120,9	34.000.000	125,0	34 000 000	100,0	34 000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22.507.111	27.200.000	120,9	34 000.000	125,0	34 000.000	100,0	34 000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	22 287.111	27.193 996	122,0	34 000.000	125,0	34 000.000	100,0	34 000 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22 287 111	27 193 996	122 0	34 000.000	125,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	220.000	6 004	2,7						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	220 000	6 004	2,7						
A733050	PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)	4 222	225 000	5329,2	460 000	204,4	460.000	100,0	460.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.222	225 000	5329,2	460 000	204,4	460 000	100,0	460.000	100,0
32	Materijalni rashodi	4.222	225.000	5329,2	460 000	204,4	460 000	100,0	460.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2 528	110 000	4351 3	210 000	190,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	576	100 000	17361,1	200 000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 118	15.000	1341,7	50 000	333,3				
A733055	PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK		7 973 521		5.383.623	67,5	4.374.504	81,3		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		1.021 990							
38	Ostali rashodi		1 021 990							
381	Tekuće donacije		1 021 990							
552	<i>Švicarski instrument</i>		6 951 531		5.383.623	77,4	4.374.504	81,3		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi		6.951.531		5.383.623	77,4	4 374 504	81,3		
381	Tekuće donacije		6 951.531		5 383.623	77,4				
A733056	<b>EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI</b>	4 207 421	7.042.000	167,4	9.512.000	135,1	9.592.000	100,8	9.592 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.190.502	7 042.000	168,0	9.512.000	135,1	9 592 000	100,8	9.592.000	100,0
32	Materijalni rashodi	224 009	907.000	404,9	1.257.000	138,6	1.087.000	86,5	1.087 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	88 261	150 000	169,9	237.000	158,0				
323	Rashodi za usluge	3 441	125 000	3632,4	125.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120 441	352.000	292,3	600.000	170,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 866	280 000	2359,7	295.000	105,4				
35	Subvencije	80.311	130.000	161,9	130.000	100,0	130.000	100,0	130 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80 311	130 000	161,9	130 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3 869 474	400 000	10,3						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3 869 474	400.000	10,3						
38	Ostali rashodi	16 708	5 605 000	33547,0	8 125 000	145,0	8 375.000	103,1	8 375 000	100,0
381	Tekuće donacije	16 708	5 605 000	33547,0	8 125 000	145,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	16.919								
32	Materijalni rashodi	16 919								
321	Naknade troškova zaposlenima	16 919								
A733060	<b>OBZOR 2020 - PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA MORSKIH BIO-RESURSA – ERA-NET BLUEBIOECONOMY</b>		808 000		808 000	100,0	808.000	100,0	808 000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		808 000		808.000	100,0	808.000	100,0	808.000	100,0
32	Materijalni rashodi		808.000		58.000	7,2	58 000	100,0	58 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		26 000		26.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		757 000		7 000	0,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20 000		20 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5 000		5 000	100,0				
38	Ostali rashodi				750 000		750.000	100,0	750.000	100,0
381	Tekuće donacije				750 000					
A767009	<b>ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE</b>	449 998	900.000	200,0	900.000	100,0	900.000	100,0	900 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	449 998	900.000	200,0	900.000	100,0	900 000	100,0	900 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	449 998								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	449 998								
38	Ostali rashodi		900 000		900.000	100,0	900.000	100,0	900.000	100,0
381	Tekuće donacije		900.000		900.000	100,0				
A767035	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	3.167.346	6 316 705	199,4	7.211 653	114,2	7.211 653	100,0	9.948.814	138,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3 162.228	6 316 705	199,8	7.211.653	114,2	7.211.653	100,0	9 948 814	138,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	70.627	316 705	448,4	446.621	141,0	446.621	100,0	446.621	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9 089	100 000	1100,2	229 916	229,9				
323	Rashodi za usluge	46 279	115 555	249,7	115 555	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.942	30 000	274,2	30 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 318	71 150	1647,8	71 150	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3 091 600	6.000 000	194,1	6.765 032	112,8	6.765.032	100,0	9.502 193	140,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2 200 000		5 500 000	250,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3 091 600	3 800 000	122,9	1 265.032	33,3				
51	Pomoći EU	5.118								
32	Materijalni rashodi	5 118								
321	Naknade troškova zaposlenima	5 118								
A767038	OBZOR 2020 - PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO	411	5.100 000	#####	5 100.000	100,0	5 100 000	100,0	5 100.000	100,0
51	Pomoći EU	411	5.100.000	#####	5 100.000	100,0	5.100.000	100,0	5 100 000	100,0
32	Materijalni rashodi		4 850.000		4 850.000	100,0	4.850.000	100,0	4 850 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		700 000		700.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		2 700.000		2 700 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		800 000		800.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		650 000		650.000	100,0				
34	Financijski rashodi	411								
343	Ostali financijski rashodi	411								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		250.000		250.000	100,0	250 000	100,0	250.000	100,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		250 000		250 000	100,0				
A767056	OBZOR 2020 - PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU - PRIMA	1 001.366	2 750.000	274,6	3 750.000	136,4	3.750.000	100,0	3.750 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1 001 366	2 750 000	274,6	3 750.000	136,4	3 750.000	100,0	3 750 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.001 366	2.750 000	274,6						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1 001 366	2 750.000	274,6						
38	Ostali rashodi				3.750.000		3.750 000	100,0	3.750 000	100,0
381	Tekuće donacije				3.750 000					
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								
A768068	OTKUP ZNANSTVENIH KNJIGA I VISOKOŠKOLSKIH UDŽBENIKA				1 000.000		1 500 000	150,0	1 500 000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici				1.000 000		1.500 000	150,0	1.500.000	100,0
35	Subvencije				600.000		800.000	133,3	800 000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				600 000					
38	Ostali rashodi				400.000		700 000	175,0	700.000	100,0
381	Tekuće donacije				400 000					
A818049	REGIONALNI CENTAR ZA IMPLEMENTACIJU REGIONALNE STRATEGIJE ZNANOSTI I ISTRAŽIVANJA ZAPADNOG BALKANA ZA INOVACIJE (WISE)		312 295							
11	Opći prihodi i primici		312 295							
38	Ostali rashodi		312.295							
381	Tekuće donacije		312 295							
K578051	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 1, 9 i 10	57 579.202	265.229.373	460,6	430 235.921	162,2	545.874.897	126,9	50.924.588	9,3
11	Opći prihodi i primici	3 622	11.000	303,7	11.000	100,0	11.000	100,0	11.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3 622	10.000	276,1	10.000	100,0	10 000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3 622	5 000	138,0	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	6.382.892	37 732 967	591,2	49.929 081	132,3	80 803.287	161,8	8 310.427	10,3
31	Rashodi za zaposlene	532 430	941 179	176,8	960.287	102,0	964 763	100,5	969 239	100,5
311	Plaće (Bruto)	447 366	789 785	176,5	808 186	102,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11 175	21 078	188,6	18.750	89,0				
313	Doprinosi na plaće	73 888	130 316	176,4	133 351	102,3				
32	Materijalni rashodi	180 851	1 294 659	715,9	2 036 865	157,3	1 345 307	66,0	1 303 157	96,9
321	Naknade troškova zaposlenima	29 029	92 954	320,2	177 146	190,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	26 528	58 685	221,2	60.621	103,3				
323	Rashodi za usluge	121 692	1 010 971	830,8	1 610 047	159,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		24 636		30 464	123,7				
329	Ostali nespomeniti rashodi poslovanja	3 602	107 413	2981,7	158 587	147,6				
35	Subvencije		50.000		55 615	111,2				
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		50 000		55 615	111,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5 669 612	35.346.796	623,4	46 606 027	131,9	78 480.001	168,4	6 024 815	7,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3 932 495	4 231 027	107,6						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1 737 117	31 115 769	1791,2	46 606 027	149,8				
38	Ostali rashodi		50 000		152 537	305,1				
381	Tekuće donacije		50 000		152 537	305,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.333		117 750	233,9	13.216	11,2	13 216	100,0
422	Postrojenja i oprema		50.333		117 750	233,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	51.192.687	227 485 406	444,4	380.295.840	167,2	465 060 610	122,3	42 603 161	9,2
31	Rashodi za zaposlene	3 017 101	5.530.643	183,3	5.441.621	98,4	5 466.985	100,5	5 492.351	100,5
311	Plaće (Bruto)	2 535 076	4 646 630	183,3	4 579.717	98,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	63 325	106 250	167,8	106 250	100,0				
313	Doprinosi na plaće	418 700	777 763	185,8	755.654	97,2				
32	Materijalni rashodi	3 965 491	8 439 359	212,8	9.465.087	112,2	6 158 044	65,1	5.919.193	96,1
321	Naknade troškova zaposlenima	142 964	1 233 781	863,0	1 003.825	81,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	150 325	302 392	201,2	345 786	114,4				
323	Rashodi za usluge	3 651.789	6 159 478	168,7	7 041 476	114,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		139 601		172.970	123,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20 414	604 107	2959,3	901 030	149,2				
35	Subvencije		296 100		4.323 251	1460,1	5.177 837	119,8		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		296 100		4 323 251	1460,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	44 210 096	211 246 601	477,8	359 534.259	170,2	448.206.744	124,7	31.140.617	6,9
368	Pomoći temeljeni prijenosa EU sredstava	44 210 096	211 246 601	477,8	359 534 259	170,2				
38	Ostali rashodi				864 372					
381	Tekuće donacije				864 372					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 972 703		667.250	33,8	51 000	7,6	51 000	100,0
421	Građevinski objekti		23 326							
422	Postrojenja i oprema		1 949 377		667 250	34,2				
K578070	<b>POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI JAVNIH ULAGANJA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA - NPOO (C3 2 R3)</b>				45 417 749		70.176.150	154,5	187.332 500	266,9
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				45.417 749		70.176.150	154,5	187 332 500	266,9
31	Rashodi za zaposlene				13.054.387		24 616.845	188,6	74 596.500	303,0
311	Plaće (Bruto)				11.076.450					
313	Doprinosi na plaće				1 977.937					
32	Materijalni rashodi				8.239.612		10.381.305	126,0	21.761.000	209,6
321	Naknade troškova zaposlenima				131.862					
323	Rashodi za usluge				8.107.750					
35	Subvencije				10 937.500		10 312 500	94,3	15.625.000	151,5
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				10.937 500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				13.186 250		24 865 500	188,6	75.350 000	303,0
422	Postrojenja i oprema				13 186.250					
K622113	<b>ULAGANJE U ODRŽAVANJE ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE OPREME I INFRASTRUKTURE</b>	1 400.000	1.900.000	135,7	2.200.000	115,8	2.200.000	100,0	2 200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 400.000	1.900.000	135,7	2 200 000	115,8	2.200 000	100,0	2.200.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.400.000								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1 400 000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 900 000		2.200.000	115,8	2.200.000	100,0	2 200 000	100,0
42 *	Građevinski objekti		1 900.000		2 200 000	115,8				
K676068	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021 -2027 , PRIORITET 1						23.529.902		211.481 981	898,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>						3 529 902		11 481 980	325,3
32	Materijalni rashodi						1 088 966		6 471 090	594,2
323	Rashodi za usluge									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						2 440 936		5 010 890	205,3
421	Građevinski objekti									
422	Postrojenja i oprema									
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>						20 000 000		200 000 001	1000,0
32	Materijalni rashodi						6 169 948		112 717 323	1826,9
323	Rashodi za usluge									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						13.830.052		87 282.678	631,1
421	Građevinski objekti									
422	Postrojenja i oprema									
K676069	STVARANJE OKVIRA ZA PRIVLAČENJE STUDENATA I ISTRAŽIVAČA U STEM I ICT PODRUČJIMA - NPOO (C3 2 R2)				21.540.750		138.926.794	644,9	313.623.642	225,7
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				21.540.750		138 926 794	644,9	313 623 642	225,7
31	Rashodi za zaposlene				3.915 450		20 963 250	535,4	34.831.500	166,2
311	Plaće (Bruto)				3.322.200					
313	Doprinosi na plaće				593 250					
32	Materijalni rashodi				13.670.300		13.063 600	95,6	11.701.833	89,6
321	Naknade troškova zaposlenima				7.587.300					
323	Rashodi za usluge				5 685 750					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				397 250					
35	Subvencije						11.704.000		17.733.334	151,5
353	Subvencije trgovačkim društvima zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava									
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						20.020 699		30.334 392	151,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.955 000		73 175 245	1850,2	219.022 583	299,3
421	Građevinski objekti									
422	Postrojenja i oprema				3 955 000					
K768069	REFORMA I JAČANJE KAPACITETA JAVNOG ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOG SEKTORA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ - NPOO (C3 2 R1)				22.600 214		96 860 845	428,6	230 880 273	238,4
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				22.600.214		96.860 845	428,6	230.880 273	238,4
32	Materijalni rashodi				22.600 214		81 350 845	360,0	117 610 273	144,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				22.600.214					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						15.510.000		113.270.000	730,3
421	Građevinski objekti									
422	Postrojenja i oprema									
3802	TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	3.005.204								
A767029	DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA	3.005.204								
13	Sredstva učešća za zajmove	2.000								
32	Materijalni rashodi	2.000								
323	Rashodi za usluge	2.000								
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	3.003.204								
32	Materijalni rashodi	2.897.204								
323	Rashodi za usluge	2.897.204								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	106.000								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	106.000								
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	14.091.474	17.792.190	126,3	17.792.000	100,0	17.792.000	100,0	17.792.000	100,0
A577143	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	6.416.804	10.085.000	157,2	10.085.000	100,0	10.085.000	100,0	10.085.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	6.416.804	10.085.000	157,2	10.085.000	100,0	10.085.000	100,0	10.085.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.346.863	5.035.000	150,4	5.035.000	100,0	5.035.000	100,0	5.035.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		35.000		35.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	315.844	600.000	190,0	600.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.031.020	4.400.000	145,2	4.400.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.504.199	1.300.000	86,4	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.504.199	1.300.000	86,4	1.300.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.565.742	3.750.000	239,5	3.750.000	100,0	3.750.000	100,0	3.750.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.186.698	2.550.000	214,9	2.550.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	379.044	1.200.000	316,6	1.200.000	100,0				
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	2.200.000	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2.200.000	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.200.000	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.200.000	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0				
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	5.474.670	5.507.190	100,6	5.507.000	100,0	5.507.000	100,0	5.507.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	5.474.670	5.507.190	100,6	5.507.000	100,0	5.507.000	100,0	5.507.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.474.670	5.507.190	100,6	5.507.000	100,0	5.507.000	100,0	5.507.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	5.474.670	5.507.190	100,6	5.507.000	100,0				
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	4.845.405.519	5.900.128.622	121,8	6.698.202.940	113,5	4.960.797.524	74,1	4.681.777.951	94,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glavnog RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	3.244.882.712	3.270.774.541	100,8	3.436.724.742	105,1	3.462.062.613	100,7	3.454.862.195	99,8
12	Sredstva učešća za pomoći	61.119.106	89.047.278	145,7	63.534.787	71,3	6.976.672	11,0		
31	Vlastiti prihodi	367.327.269	340.358.954	92,7	403.231.470	118,5	415.049.636	102,9	408.024.806	98,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	585.059.027	655.505.287	112,0	538.661.141	82,2	542.030.113	100,6	538.532.997	99,4
51	Pomoći EU	87.193.389	89.375.782	102,5	59.963.790	67,1	35.241.213	58,8	11.929.173	33,9
52	Ostale pomoći	144.085.881	197.364.869	137,0	252.221.230	127,8	226.261.257	89,7	185.786.155	82,1
561	Europski socijalni fond (ESF)	40.991.759	45.356.000	110,6	56.950.000	125,6	21.644.400	38,0		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	278.404.054	359.336.770	129,1	281.830.802	78,4	95.715.454	34,0		
576	Fond solidarnosti		779.814.221							
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020				1.183.602.426					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		34.500.000		368.990.054	1.069,5	102.349.413	27,7	68.768.718	67,2
61	Donacije	34.847.034	36.819.483	105,7	50.384.225	136,8	51.581.081	102,4	12.253.915	23,8
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	1.046.774	1.875.437	179,2	2.108.273	112,4	1.885.672	89,4	1.619.992	85,9
81	Namjenski primici od zaduživanja	448.513								
<i>Proračun glavnog RKP-a po programima</i>										
37	OBRAZOVANJE	4.844.130.119	5.898.853.222	121,8	6.696.882.540	113,5	4.959.522.124	74,1	4.680.502.551	94,4
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	4.844.130.119	5.898.853.222	121,8	6.696.882.540	113,5	4.959.522.124	74,1	4.680.502.551	94,4
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1.469.150.391	1.471.300.456	100,1	1.540.651.633	104,7	1.540.651.633	100,0	1.540.651.633	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.469.150.391	1.471.300.456	100,1	1.540.651.633	104,7	1.540.651.633	100,0	1.540.651.633	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.436.575.724	1.435.422.047	99,9	1.504.648.678	104,8	1.504.648.678	100,0	1.504.648.678	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.205.475.042	1.210.902.151	100,5	1.262.569.246	104,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.632.261	32.000.000	92,4	36.295.363	113,4				
313	Doprinosi na plaće	196.468.421	192.519.896	98,0	205.784.069	106,9				
32	Materijalni rashodi	30.350.744	33.654.486	110,9	33.779.025	100,4	33.779.025	100,0	33.779.025	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	26.764.530	30.244.466	113,0	30.244.466	100,0				
323	Rashodi za usluge	1.480.020	1.480.020	100,0	1.592.500	107,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.106.194	1.930.000	91,6	1.942.059	100,6				
38	Ostali rashodi	2.223.923	2.223.923	100,0	2.223.930	100,0	2.223.930	100,0	2.223.930	100,0
381	Tekuće donacije	2.223.923	2.223.923	100,0	2.223.930	100,0				
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	313.112.555	318.589.381	101,7	329.868.558	103,5	329.868.558	100,0	329.868.558	100,0
11	Opći prihodi i primici	313.112.555	318.589.381	101,7	329.868.558	103,5	329.868.558	100,0	329.868.558	100,0
31	Rashodi za zaposlene	307.859.425	312.402.874	101,5	323.664.291	103,6	323.664.291	100,0	323.664.291	100,0
311	Plaće (Bruto)	258.729.404	263.775.679	102,0	272.150.747	103,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.668.203	6.924.000	103,8	6.924.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	42.461.818	41.703.195	98,2	44.589.544	106,9				
32	Materijalni rashodi	4.777.674	5.711.052	119,5	5.728.807	100,3	5.728.807	100,0	5.728.807	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	4 059 237	4 903 432	120,8	4 903.432	100,0				
323	Rashodi za usluge	224 000	337 620	150,7	354 500	105,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	494 438	470.000	95,1	470.875	100,2				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>475.455</b>	<b>475 455</b>	<b>100,0</b>	<b>475 460</b>	<b>100,0</b>	<b>475 460</b>	<b>100,0</b>	<b>475 460</b>	<b>100,0</b>
381	Tekuće donacije	475 455	475 455	100,0	475 460	100,0				
<b>A621003</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU</b>	<b>330 850 637</b>	<b>314.209.886</b>	<b>95,0</b>	<b>342.587.560</b>	<b>109,0</b>	<b>342 587 560</b>	<b>100,0</b>	<b>342 587 560</b>	<b>100,0</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>330.850.637</i>	<i>314 209 886</i>	<i>95,0</i>	<i>342.587.560</i>	<i>109,0</i>	<i>342 587 560</i>	<i>100,0</i>	<i>342.587.560</i>	<i>100,0</i>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>324 472 765</b>	<b>306 900 908</b>	<b>94,6</b>	<b>335.247.803</b>	<b>109,2</b>	<b>335.247 803</b>	<b>100,0</b>	<b>335.247.803</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	272 118 105	257 646 946	94,7	281 424 223	109,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7 843 693	7 622.190	97,2	7 927 679	104,0				
313	Doprinosi na plaće	44 510 968	41 631 772	93,5	45 895.901	110,2				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.812 692</b>	<b>6 743.799</b>	<b>116,0</b>	<b>6 774 577</b>	<b>100,5</b>	<b>6 774 577</b>	<b>100,0</b>	<b>6.774.577</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.162.408	6 047 077	117,1	6 047 077	100,0				
323	Rashodi za usluge	331 722	356 722	107,5	387.500	108,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	318 562	340 000	106,7	340 000	100,0				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>565.179</b>	<b>565 179</b>	<b>100,0</b>	<b>565.180</b>	<b>100,0</b>	<b>565 180</b>	<b>100,0</b>	<b>565.180</b>	<b>100,0</b>
381	Tekuće donacije	565 179	565 179	100,0	565.180	100,0				
<b>A621004</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU</b>	<b>329 086 128</b>	<b>327.999.672</b>	<b>99,7</b>	<b>344.710 396</b>	<b>105,1</b>	<b>344.710.396</b>	<b>100,0</b>	<b>344 710 396</b>	<b>100,0</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>329 086 128</i>	<i>327.999.672</i>	<i>99,7</i>	<i>344 710 396</i>	<i>105,1</i>	<i>344.710.396</i>	<i>100,0</i>	<i>344 710 396</i>	<i>100,0</i>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>324.390.132</b>	<b>322 523.262</b>	<b>99,4</b>	<b>339.187.860</b>	<b>105,2</b>	<b>339 187.860</b>	<b>100,0</b>	<b>339.187.860</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	271 978 996	271 133 571	99,7	287.147 393	105,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7 714 689	7 776 500	100,8	7 982.691	102,7				
313	Doprinosi na plaće	44 696 447	43.613.191	97,6	44 057 776	101,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.435.022</b>	<b>5.215 436</b>	<b>117,6</b>	<b>5 261 556</b>	<b>100,9</b>	<b>5.261.556</b>	<b>100,0</b>	<b>5 261.556</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3 766 300	4 470 056	118,7	4.470 056	100,0				
323	Rashodi za usluge	260 533	325 380	124,9	371 500	114,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	408.189	420 000	102,9	420 000	100,0				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>260.974</b>	<b>260 974</b>	<b>100,0</b>	<b>260.980</b>	<b>100,0</b>	<b>260 980</b>	<b>100,0</b>	<b>260.980</b>	<b>100,0</b>
381	Tekuće donacije	260 974	260 974	100,0	260 980	100,0				
<b>A621038</b>	<b>PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA</b>	<b>2 891 724</b>	<b>3 700.000</b>	<b>128,0</b>	<b>3.700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3 700 000</b>	<b>100,0</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2 891 724</i>	<i>3 700 000</i>	<i>128,0</i>	<i>3 700 000</i>	<i>100,0</i>	<i>3.700.000</i>	<i>100,0</i>	<i>3 700 000</i>	<i>100,0</i>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2 891 724</b>	<b>3 700 000</b>	<b>128,0</b>	<b>3.700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.700 000</b>	<b>100,0</b>	<b>3 700 000</b>	<b>100,0</b>
323	Rashodi za usluge	2 891 724	3 700.000	128,0	3 700 000	100,0				
<b>A621074</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU</b>	<b>113 979 254</b>	<b>116 643 752</b>	<b>102,3</b>	<b>122.237 879</b>	<b>104,8</b>	<b>122.737.879</b>	<b>100,4</b>	<b>122 737 879</b>	<b>100,0</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>113 979 254</i>	<i>116 643 752</i>	<i>102,3</i>	<i>122.237.879</i>	<i>104,8</i>	<i>122 737.879</i>	<i>100,4</i>	<i>122.737 879</i>	<i>100,0</i>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>109 399 673</b>	<b>109.176 113</b>	<b>99,8</b>	<b>114 666 950</b>	<b>105,0</b>	<b>114 666 950</b>	<b>100,0</b>	<b>114 666 950</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	91 734 432	91 897 402	100,2	96 028.588	104,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 615 449	2 432 000	93,0	2 914 368	119,8				
313	Doprinosi na plaće	15 049 192	14 846 711	98,7	15 723.994	105,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	1 298 204	1 567 639	120,8	1.570 929	100,2	1 570 929	100,0	1.570.929	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 017 994	1 284 929	126,2	1.284.929	100,0				
323	Rashodi za usluge	112 710	112 710	100,0	116.000	102,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167 500	170 000	101,5	170 000	100,0				
38	Ostali rashodi	3 281 377	5 900.000	179,8	6 000.000	101,7	6.500.000	108,3	6 500 000	100,0
381	Tekuće donacije	3 281 377	5 900 000	179,8	6 000.000	101,7				
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	45 525 561	46 353.428	101,8	48.529.842	104,7	48.529.842	100,0	48.529 842	100,0
11	Opći prihodi i primici	45 525 561	46.353 428	101,8	48.529.842	104,7	48.529 842	100,0	48.529.842	100,0
31	Rashodi za zaposlene	43 735.960	43.569 377	99,6	45 745.791	105,0	45.745.791	100,0	45.745 791	100,0
311	Plaće (Bruto)	36.544 577	36 449.764	99,7	38 172 935	104,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 129 314	1 236 000	109,4	1 264.484	102,3				
313	Doprinosi na plaće	6 062 069	5 883 613	97,1	6.308.372	107,2				
32	Materijalni rashodi	669.386	784.051	117,1	784 051	100,0	784.051	100,0	784 051	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	550 406	661.071	120,1	661.071	100,0				
323	Rashodi za usluge	49 980	49 980	100,0	49.980	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69 000	73 000	105,8	73.000	100,0				
38	Ostali rashodi	1 120 215	2 000 000	178,5	2.000.000	100,0	2 000.000	100,0	2 000 000	100,0
381	Tekuće donacije	1 120 215	2 000 000	178,5	2.000 000	100,0				
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	116 868.347	114 308.811	97,8	121.531 759	106,3	121 531 759	100,0	121 531.759	100,0
11	Opći prihodi i primici	116 868 347	114.308.811	97,8	121 531 759	106,3	121 531 759	100,0	121.531 759	100,0
31	Rashodi za zaposlene	114 084.959	110.861 648	97,2	118 117 475	106,5	118.117.475	100,0	118.117 475	100,0
311	Plaće (Bruto)	95 220 598	93 197 270	97,9	98 540.948	105,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3 172 848	3 372 887	106,3	3 372 887	100,0				
313	Doprinosi na plaće	15 691 514	14 294 491	91,1	16 203 640	113,4				
32	Materijalni rashodi	2 773 125	3 132 784	113,0	3 099 284	98,9	3 099 284	100,0	3 099 284	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2 430 860	2 772 784	114,1	2 772 784	100,0				
323	Rashodi za usluge	132 500	180 000	135,8	146 500	81,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	209 765	180 000	85,8	180 000	100,0				
38	Ostali rashodi	10 263	314 379	3063,3	315.000	100,2	315 000	100,0	315 000	100,0
381	Tekuće donacije	10 263	314 379	3063,3	315 000	100,2				
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	53 986 503	51 985 933	96,3	57.147.407	109,9	57 147 407	100,0	57.147.407	100,0
11	Opći prihodi i primici	53 986 503	51.985.933	96,3	57.147 407	109,9	57 147.407	100,0	57 147.407	100,0
31	Rashodi za zaposlene	53 118 215	50 963 845	95,9	56.118.219	110,1	56 118.219	100,0	56 118 219	100,0
311	Plaće (Bruto)	44 542 493	42 572 515	95,6	46.950.323	110,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 226 210	1 236 000	100,8	1 435.824	116,2				
313	Doprinosi na plaće	7 349 511	7.155.330	97,4	7.732 072	108,1				
32	Materijalni rashodi	768.288	922.088	120,0	929.188	100,8	929 188	100,0	929.188	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	635 388	794 188	125,0	794.188	100,0				
323	Rashodi za usluge	45 900	45.900	100,0	53.000	115,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87 000	82.000	94,3	82.000	100,0				
38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije	100 000	100 000	100,0	100.000	100,0				
A621180	REKTORSKI ZBOR	120.000	120.000	100,0	120.000	100,0	120 000	100,0	120 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	120.000	120.000	100,0	120.000	100,0	120.000	100,0	120 000	100,0
32	Materijalni rashodi	120 000	120.000	100,0	120.000	100,0	120 000	100,0	120 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	120 000	120 000	100,0	120 000	100,0				
A621181	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	2.917.297	4.000.000	137,1	5.000.000	125,0	500.000	10,0	500 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2 917 297	4.000.000	137,1	5 000.000	125,0	500 000	10,0	500 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2 917 297	4 000 000	137,1	5.000.000	125,0	500 000	10,0	500 000	100,0
311	Plaće (Bruto)				5 000 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 917 297	4 000 000	137,1						
A621183	STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ	186 144	700 000	376,1	700.000	100,0	700.000	100,0	700 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	186 144	700 000	376,1	700 000	100,0	700 000	100,0	700 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	186 144	700 000	376,1	700 000	100,0	700 000	100,0	700 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	186 144	700 000	376,1	700 000	100,0				
A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA	409 497 138	398 395 665	97,3	400.000.000	100,4	429 999 999	107,5	429 999 999	100,0
11	Opći prihodi i primici	409 497 138	398 395 665	97,3	400.000.000	100,4	429 999.999	107,5	429 999 999	100,0
31	Rashodi za zaposlene	22 817 312	21 930 804	96,1	21.930.804	100,0	23.670.554	107,9	23 670 554	100,0
311	Plaće (Bruto)	18 142 293	17 437 421	96,1	17 437 421	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 199 207	1 152 615	96,1	1 152 615	100,0				
313	Doprinosi na plaće	3 475 812	3 340 768	96,1	3 340 768	100,0				
32	Materijalni rashodi	331 573.100	320 512.731	96,7	322.117.066	100,5	345 938 691	107,4	345.938.691	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	34 106 358	33 013 698	96,8	33.013 698	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	100 124 809	96 826 287	96,7	96.826 287	100,0				
323	Rashodi za usluge	177 504.753	171 068 180	96,4	172.672 515	100,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6 512.106	6 259 096	96,1	6 259.096	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13 325.074	13.345.470	100,2	13.345.470	100,0				
34	Financijski rashodi	1 300.909	1 903.547	146,3	1.903 547	100,0	2.054 554	107,9	2.054.554	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1 300 909	1 903.547	146,3	1.903.547	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.742.005	13 400 324	97,5	13.400 324	100,0	14.463.358	107,9	14.463.358	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13 742 005	13 400 324	97,5	13.400 324	100,0				
38	Ostali rashodi		310.328		310.328	100,0	334.946	107,9	334 946	100,0
381	Tekuće donacije		310 328		310.328	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.064.923	3 906 991	96,1	3.906.991	100,0	4.216.929	107,9	4 216.929	100,0
412	Nematerijalna imovina	4 064 923	3.906.991	96,1	3 906 991	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31 133 907	31.754.977	102,0	31.754 977	100,0	34.274 067	107,9	34.274.067	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
421	Građevinski objekti	3 090 000	2 969 946	96,1	2 969.946	100,0				
422	Postrojenja i oprema	24 943 702	25 105 417	100,6	25 105 417	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3 100 205	2 979 754	96,1	2 979 754	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		699 860		699 860	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4 864 982	4 675 963	96,1	4 675 963	100,0	5 046 900	107,9	5 046 900	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4 864 982	4 675 963	96,1	4 675 963	100,0				
A679071	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	9 410 497	13 436 244	142,8	12.739.893	94,8	4 046 322	31,8	136 583	3,4
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2 649 303								
31	Rashodi za zaposlene	288 085								
311	Plaće (Bruto)	245 133								
313	Doprinosi na plaće	42 952								
32	Materijalni rashodi	100 862								
321	Naknade troškova zaposlenima	8 279								
322	Rashodi za materijal i energiju	16 810								
323	Rashodi za usluge	73.153								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 619								
34	Financijski rashodi	8								
343	Ostali financijski rashodi	8								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.260.347								
421	Građevinski objekti	2 255.987								
422	Postrojenja i oprema	4 360								
51	<i>Pomoći EU</i>	1.107.699	522 076	47,1	830.025	159,0	352.729	42,5	51.583	14,6
31	Rashodi za zaposlene	210.749	150 336	71,3						
311	Plaće (Bruto)	184 460	137 964	74,8						
312	Ostali rashodi za zaposlene	6 000								
313	Doprinosi na plaće	20 289	12 372	61,0						
32	Materijalni rashodi	489.338	255 567	52,2	806.944	315,7	330.429	40,9	51 583	15,6
321	Naknade troškova zaposlenima	55 124	70.592	128,1	115.494	163,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.556	925	16,6						
323	Rashodi za usluge	421 613	162 250	38,5	683.170	421,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				6.210					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7 046	21.800	309,4	2.070	9,5				
34	Financijski rashodi	3.307								
343	Ostali financijski rashodi	3 307								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45 096								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	26 102								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	18 994								
38	Ostali rashodi	120 265								
381	Izduge donacije	120 265								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1 432								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina	1 432								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185 637	116 173	62,6	23.081	19,9	22.300	96,6		
422	Postrojenja i oprema	185 637	116 173	62,6	23.081	19,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	51.875								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	51.875								
52	<i>Ostale pomoći</i>	5 653 496	12 782.688	226,1	11.604.284	90,8	3 195.706	27,5	85.000	2,7
31	Rashodi za zaposlene	245.500	463.936	189,0	2.074 237	447,1	689.831	33,3		
311	Plaće (Bruto)	224.034	389.652	173,9	1.772 181	454,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000			62 531					
313	Doprinosi na plaće	18 466	74 284	402,3	239 525	322,4				
32	Materijalni rashodi	745.904	4 704.127	630,7	3.637 393	77,3	1.383 279	38,0	25.500	1,8
321	Naknade troškova zaposlenima	148 471	1 103 371	743,2	958 797	86,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	287	177 081	61614,8	771.876	435,9				
323	Rashodi za usluge	500 868	1 172.485	234,1	1.276.034	108,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 213	113 100	9327,8	54.344	48,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95 062	2 138 090	2249 2	576.342	27,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	930.740	100.000	10,7	505.785	505,8	613.596	121,3	35 000	5,7
361	Pomoci inozemnim vladama	589.749								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		100 000	-						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	340.991			505 785					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 457 109	5 819.600	399,4	2.997.940	51,5				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 457 109	5 819 600	399,4	2.997.940	51,5				
38	Ostali rashodi	264.055			100 462					
381	Tekuće donacije	264 055			100.462					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 010.190	1.695.025	84,3	2 288.467	135,0	509 000	22,2	24.500	4,8
421	Građevinski objekti	2 000 000								
422	Postrojenja i oprema	10 190	1 695 025	16634,0	2.288 467	135,0				
61	<i>Donacije</i>		131 480		305 584	232,4	497 887	162,9		
31	Rashodi za zaposlene		57 280		162 799	284,2	339.645	208,6		
311	Plaće (Bruto)		49 168		137 520	279,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.588					
313	Doprinosi na plaće		8 112		22 691	279,7				
32	Materijalni rashodi		61 000		142.785	234,1	145 042	101,6		
321	Naknade troškova zaposlenima		20 000		69.892	349,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		16.000		38.387	239,9				
323	Rashodi za usluge		25 000		34.506	138,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13 200				13 200			
422	Postrojenja i oprema		13 200							
A679072	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	23.015.277	25.817 518	112,2	14.084.225	54,6	9.042 743	64,2	2.315.418	25,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	670 634								
31	Rashodi za zaposlene	408 568								
311	Plaće (Bruto)	347 470								
312	Ostali rashodi za zaposlene	3 075								
313	Doprinosi na plaće	58 023								
32	Materijalni rashodi	262.066								
321	Naknade troškova zaposlenima	10 164								
322	Rashodi za materijal i energiju	4 875								
323	Rashodi za usluge	245 152								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 875								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1 977 990								
31	Rashodi za zaposlene	1 720 709								
311	Plaće (Bruto)	1 477 004								
313	Doprinosi na plaće	243 706								
32	Materijalni rashodi	185 014								
321	Naknade troškova zaposlenima	56 986								
322	Rashodi za materijal i energiju	21 468								
323	Rashodi za usluge	102 535								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 026								
38	Ostali rashodi	0								
381	Tekuće donacije	0								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72 266								
422	Postrojenja i oprema	70 016								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2 250								
51	<i>Pomoći EU</i>	10 149 975	19.741 894	194,5	7 195 495	36,4	3 183.951	44,2	660.831	20,8
31	Rashodi za zaposlene	3 846 309	6.599 689	171,6	3.365.095	51,0	1 695.101	50,4	335 847	19,8
311	Plaće (Bruto)	3 010 952	5 645 413	187,5	2 807 711	49,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	77 171	158 367	205,2	27 893	17,6				
313	Doprinosi na plaće	758 186	795.909	105,0	529 491	66,5				
32	Materijalni rashodi	3.043 494	5 251.605	172,6	2 653 342	50,5	1 261 642	47,5	274.784	21,8
321	Naknade troškova zaposlenima	304 171	1 268 472	417,0	651 385	51,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	181 563	1 008 229	555,3	263 274	26,1				
323	Rashodi za usluge	2 361 582	2 497 682	105,8	1.012 975	40,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	146 704	161 000	109,7	29.325	18,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49 475	316 222	639,2	696 383	220,2				
34	Financijski rashodi	1.493	8.850	592,7	5.665	64,0	1 708	30,2	200	11,7
343	Ostali financijski rashodi	1.493	8 850	592,7	5 665	64,0				
35	Subvencije	1.592.087	3.975.000	249,7						
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1 592 087	3 975.000	249,7						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	457.949	2.972.000	649,0	981.870	33,0				
361	Pomoći inozemnim vladama	372 047	975 000	262,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1 997 000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	85 902			981 870					
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	33 750	18 750	55,6						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33 750	18 750	55,6						
38	<b>Ostali rashodi</b>	993 184	553.000	55,7						
381	Tekuće donacije	990 268	553 000	55,8						
386	Kapitalne pomoći	2 916								
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	181 708	363 000	199,8	187.453	51,6	224 000	119,5	50 000	22,3
422	Postrojenja i oprema	181 708	363 000	199,8	187 453	51,6				
43	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>				2.070		1.500	72,5		
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti				2.070					
52	<b>Ostale pomoći</b>	9.913 936	4.623.125	46,6	4 733.434	102,4	4.157 875	87,8	1.624.587	39,1
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	2.222 464	1.554 868	70,0	1.732.318	111,4	977 288	56,4	20.000	2,0
311	Plaće (Bruto)	1 784 428	1 327.260	74,4	1 459 131	109,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	39 588	9 000	22,7	7.909	87,9				
313	Doprinosi na plaće	398 448	218 608	54,9	265 278	121,3				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	1 352.040	1.817.067	134,4	2 138.876	117,7	2.941.987	137,5	157.000	5,3
321	Naknade troškova zaposlenima	136 964	358 805	262,0	259 830	72,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	974 662	210 359	21,6	662.554	315,0				
323	Rashodi za usluge	231 772	1.089.100	469,9	1 176 628	108,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		70.000		5 530	7,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8 643	88 803	1027,5	34.334	38,7				
34	<b>Financijski rashodi</b>	91	1 000	1096,6	56	5,6	100	178,6		
343	Ostali financijski rashodi	91	1 000	1096,6	56	5,6				
35	<b>Subvencije</b>				33.894		10.000	29,5		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				33.894					
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	1 788 337	276 143	15,4	107.332	38,9	43.000	40,1		
361	Pomoći inozemnim vladama	392 668			107.332					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	58 534	276 143	488,5						
363	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1 339 135								
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	4 434 570			385 244				1 437 587	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4 434 570			385 244					
38	<b>Ostali rashodi</b>	78 537								
381	Tekuće donacije	78 537								
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	37 897	974 047	2570,3	335.714	34,5	185 500	55,3	10 000	5,4
422	Postrojenja i oprema	37 897	808 347	2133,0	200 593	24,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		165 700		135 121	81,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
61	<i>Donacije</i>	302 741	1 452 499	479,8	2.155.296	148,4	1.700 917	78,9	30 000	1,8
31	Rashodi za zaposlene	209 611	670 870	320,1	951 068	141,8	1 087 687	114,4		
311	Plaće (Bruto)	172 340	574 869	333,6	852 886	148,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8 600			2 588					
313	Doprinosi na plaće	28 671	96.001	334,8	95 594	99,6				
32	Materijalni rashodi	55 842	660 580	1183,0	988 277	149,6	579.180	58,6	30 000	5,2
321	Naknade troškova zaposlenima	10 109	89 728	887,6	223 764	249,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	5 256	413 352	7864,0	436.969	105,7				
323	Rashodi za usluge	7 918	107 500	1357,7	299.508	278,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22 290	50 000	224,3	2.157	4,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10 268			25.879					
34	Financijski rashodi		49							
343	Ostali financijski rashodi		49							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37 289	121.000	324,5	215 951	178,5	34.050	15,8		
422	Postrojenja i oprema	37 289	121 000	324,5	75.480	62,4				
423	Prijevozna sredstva				10.136					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				431					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				129 904					
A679073	<b>EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	1 594 869	11 584.371	726,4	6 891 515	59,5	3.284.634	47,7	193 866	5,9
51	<i>Pomoći EU</i>	1 561 570	7 276 281	466,0	4.064.561	55,9	1 247 299	30,7		
31	Rashodi za zaposlene	179 822	2 004.000	1114,4	1 340 457	66,9	638 574	47,6		
311	Plaće (Bruto)	154 583	1 720 135	1112,8	1 150.583	66,9				
313	Doprinosi na plaće	25 239	283 865	1124,7	189 874	66,9				
32	Materijalni rashodi	235 812	932 725	395,5	485 916	52,1	533 725	109,8		
321	Naknade troškova zaposlenima	109 009	646 475	593,0	242 863	37,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	73 218	75 000	102,4	51 750	69,0				
323	Rashodi za usluge	48 353	101 250	209,4	131 963	130,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4 902	35 000	714,0	24 150	69,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330	75 000	22727,3	35 190	46,9				
34	Financijski rashodi	1.868	9 250	495,2	1.208	13,1				
343	Ostali financijski rashodi	1 868	9 250	495,2	1.208	13,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	941 057	2 717 000	288,7	1.874.730	69,0				
361	Pomoći inozemnim vladama	941 057	2 717 000	288,7	1.874 730	69,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.012	1 613 306	794,7	362.250	22,5	75 000	20,7		
422	Postrojenja i oprema	203 012	1.613.306	794,7	362.250	22,5				
52	<i>Ostale pomoći</i>	33.299	4 308.090	12937,6	2.409.594	55,9	1.894.700	78,6	193.866	10,2
31	Rashodi za zaposlene		1.093.134		335 099	30,7	120 540	36,0		
311	Plaće (Bruto)		938 222		292.057	31,1				
313	Doprinosi na plaće		154.912		43.042	27,8				
32	Materijalni rashodi	10.252	933.330	9104,1	1.215.709	130,3	1.196.030	98,4	60.866	5,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima		461 330		555.721	120,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	10 252	8 500	82,9	10.169	119,6				
323	Rashodi za usluge		197 500		114.981	58,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		251 000		500.944	199,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15 000		33 894	226,0				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>3.000</b>							
343	Ostali financijski rashodi		3 000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23 047	2 278.626	9886,8	412 883	18,1	43 130	10,4		
361	Pomoći inozemnim vladama	23 047	2 278 626	9886,8	310 397	13,6				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				44 012					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				58 474					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				440 254		520 000	118,1	133 000	25,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				440 254					
38	Ostali rashodi				5 649		15 000	265,5		
381	Tekuce donacije				5 649					
<b>61</b>	<b>Donacije</b>				<b>417 360</b>		<b>142 635</b>	<b>34,2</b>		
31	Rashodi za zaposlene				239 440		142.635	59,6		
311	Plaće (Bruto)				205 528					
313	Doprinosi na plaće				33 912					
32	Materijalni rashodi				171 450					
321	Naknade troškova zaposlenima				129.396					
323	Rashodi za usluge				32 349					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				9.705					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>				<b>6.470</b>					
343	Ostali financijski rashodi				6.470					
A679074	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	6 091.467	15 865 042	260,4	9.395.545	59,2	1.889 259	20,1	471.671	25,0
31	Vlastiti prihodi	2.420								
32	Materijalni rashodi	2.420								
321	Naknade troškova zaposlenima	2 420								
51	Pomoći EU	3 045 969	4.822.322	158,3	1.673.253	34,7	9.317	0,6		
31	Rashodi za zaposlene	1 444.736	1.442.684	99,9	297.709	20,6	9.317	3,1		
311	Plaće (Bruto)	1 214 852	1 228 896	101,2	250.326	20,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	33 750	9.000	26,7	4.140	46,0				
313	Doprinosi na plaće	196.134	204 788	104,4	43.243	21,1				
32	Materijalni rashodi	1.237 039	2 660.607	215,1	1 360.364	51,1				
321	Naknade troškova zaposlenima	95 082	1 547 525	1627,6	1.115.573	72,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	8 956	182.310	2035,6	8.666	4,8				
323	Rashodi za usluge	1 105 273	930 772	84,2	236 125	25,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15 258								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12 470								
34	Financijski rashodi	854								
343	Ostali financijski rashodi	854								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29 998								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29 998								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	333 342	719 031	215,7	15.180	2,1				
422	Postrojenja i oprema	272 821	384 668	141,0						
420	Prijevozna sredstva		195 000							
424	Knjige umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14 020	21 200	151,2	15.180	71,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	46 500	118 163	254,1						
52	<i>Ostale pomoći</i>	2 788 099	10 883 252	390,3	7.653 481	70,3	1.879.942	24,6	471 671	25,1
31	Rashodi za zaposlene	649 096	1 658 564	255,5	1.158.444	69,8	374.656	32,3	16.625	4,4
311	Plaće (Bruto)	555 154	1.151 062	207,3	1.080 250	93,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	15 763	6 000	38,1	3.389	56,5				
313	Doprinosi na plaće	78 179	501.502	641,5	74.805	14,9				
32	Materijalni rashodi	385 171	4.567 969	1186,0	3.435.376	75,2	991.944	28,9	11.704	1,2
321	Naknade troškova zaposlenima	129 229	591 138	457,4	471 963	79,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	8 124	523.406	6442,9	173.124	33,1				
323	Rashodi za usluge	202 182	3 453 425	1708,1	2.790.289	80,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.424								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 213								
34	Financijski rashodi	10								
343	Ostali financijski rashodi	10								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 753 318	3.742 271	213,4	2.827.636	75,6	188.420	6,7	188.420	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.753.318	3 742 271	213,4	2 827.636	75,6				
38	Ostali rashodi		33 013		24.950	75,6	1.663	6,7	1 663	100,0
381	Tekuće donacije		33 013		24 950	75,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	504	881.435	174887,9	207.075	23,5	323.259	156,1	253 259	78,3
421	Građevinski objekti									
422	Postrojenja i oprema		881 435		207 075	23,5				
424	Knjige umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	504								
61	<i>Donacije</i>	254 978	159 468	62,5	68 811	43,2				
31	Rashodi za zaposlene	200 305	138.650	69,2	59.832	43,2				
311	Plaće (Bruto)	167 207	119 013	71,2	51.358	43,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3 000								
313	Doprinosi na plaće	30 097	19 637	65,2	8.474	43,2				
32	Materijalni rashodi	54 674	20 818	38,1	8.979	43,1				
321	Naknade troškova zaposlenima	11 937								
322	Rashodi za materijal i energiju	4 198	20 818	495,9	8.979	43,1				
323	Rashodi za usluge	37 664								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	875								
A679075	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2 178.919	504.000	23,1	767.030	152,2	562.446	73,3	322.114	57,3
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	9 189								
32	Materijalni rashodi	9.189								
323	Rashodi za usluge	9 189								
51	<i>Pomoći EU</i>	217.467	48.000	22,1	149.053	310,5	111.500	74,8		
31	Rashodi za zaposlene	155.035	38 000	24,5	34.750	91,4	35.800	103,0		
311	Plaće (Bruto)	134 868	32.600	24,2	29.601	90,8				
313	Doprinosi na plaće	20.168	5 400	26,8	5 149	95,4				
32	Materijalni rashodi	13 006	10.000	76,9	114.303	1143,0	75 700	66,2		
321	Naknade troškova zaposlenima	9 970	10 000	100,3	27.600	276,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.037								
323	Rashodi za usluge				25.185					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				7.935					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				53.583					
34	Financijski rashodi	97								
343	Ostali financijski rashodi	97								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.813								
412	Nematerijalna imovina	17 813								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.515								
422	Postrojenja i oprema	31 515								
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.952 262	456.000	23,4	617.977	135,5	450.946	73,0	322.114	71,4
31	Rashodi za zaposlene	114 491	55 000	48,0	183.399	333,5	40.000	21,8	40 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	97 207	47 200	48,6	159 077	337,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 500								
313	Doprinosi na plaće	15 784	7 800	49,4	24 322	311,8				
32	Materijalni rashodi	133 679	63.000	47,1	309.734	491,6	193.000	62,3	282 114	146,2
321	Naknade troškova zaposlenima	19 982	18 000	90,1	30.801	171,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	24 061			2 825					
323	Rashodi za usluge	84 430								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 950								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 256	45.000	1382,1	276 108	613,6				
35	Subvencije	46 284								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	46 284								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	359 550					217.946			
361	Pomoći inozemnim vladama	252 090								
368	Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava	107.460								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna									
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	891.245	320 000	35,9	124.844	39,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	druge naknade									
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	891 245	320 000	35,9	124.844	39,0				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>351.782</b>								
381	Tekuće donacije	351 782								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55 232	18.000	32,6						
422	Postrojenja i oprema	55 232	18.000	32,6						
A679076	<b>EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>7.794.344</b>	<b>5.568.202</b>	<b>71,4</b>	<b>2.659.655</b>	<b>47,8</b>	<b>991 687</b>	<b>37,3</b>	<b>184 347</b>	<b>18,6</b>
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	44.803								
31	Rashodi za zaposlene	43 152								
311	Plaće (Bruto)	37 040								
313	Doprinosi na plaće	6 112								
32	Materijalni rashodi	1 499								
321	Naknade troškova zaposlenima	1 499								
34	Financijski rashodi	152								
343	Ostali financijski rashodi	152								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1 248 254								
31	Rashodi za zaposlene	461.321								
311	Plaće (Bruto)	396 229								
313	Doprinosi na plaće	65 092								
32	Materijalni rashodi	281.616								
321	Naknade troškova zaposlenima	28 060								
322	Rashodi za materijal i energiju	2 578								
323	Rashodi za usluge	103 224								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16 095								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131 659								
34	Financijski rashodi	279								
343	Ostali financijski rashodi	279								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	505 038								
421	Građevinski objekti	505.038								
51	<i>Pomoći EU</i>	4 451 074	5.151.954	115,7	1 267.583	24,6	309.752	24,4		
31	Rashodi za zaposlene	258 189	813.548	315,1	368.667	45,3	200 800	54,5		
311	Plaće (Bruto)	221 593	772 666	348,7	349 347	45,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 700								
313	Doprinosi na plaće	33.896	40.882	120,6	19 320	47,3				
32	Materijalni rashodi	111.912	1 329 342	1187,8	641 813	48,3	106.814	16,6		
321	Naknade troškova zaposlenima	15 112	117 599	778,2	123.680	105,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	974	76 405	7848,4	20 419	26,7				
323	Rashodi za usluge	90 874	1 135 338	1249,4	494 954	43,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2 760					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 953								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	235								
343	Ostali financijski rashodi	235								
35	Subvencije	3 785 308	2 500.000	66,0						
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	3 785 308	2 500 000	66 0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	44 591								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	44 591								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.839	509.064	202,9	257.103	50,5	2.138	0,8		
422	Postrojenja i oprema	250 839	471 064	187 8	230.891	49,0				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		38 000		26.212	69,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	1 993 936	416 248	20,9	1 392.072	334,4	681.935	49,0	184 347	27,0
31	Rashodi za zaposlene	948	30.000	3166,0	16.947	56,5	30 000	177,0	10 000	33,3
311	Plaće (Bruto)	813	30 000	3688 4	16 947	56,5				
313	Doprinosi na plaće	134								
32	Materijalni rashodi	204 661	177.498	86,7	1.346.880	758,8	611.935	45,4	139.347	22,8
321	Naknade troškova zaposlenima	111 355	103.749	93,2	372.648	359,2				
323	Rashodi za usluge	10.000			887.463					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	83.306	73 749	88,5	86.769	117,7				
35	Subvencije	116.241								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	116 241								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	532.101								
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	532 101								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 139.986			28 245		40 000	141,6	35 000	87,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 139 986			28.245					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		208 750							
422	Postrojenja i oprema		208 750							
61	<i>Donacije</i>	56 277								
32	Materijalni rashodi	49 082								
322	Rashodi za materijal i energiju	13 082								
323	Rashodi za usluge	30 000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 000								
34	Financijski rashodi	345								
343	Ostali financijski rashodi	345								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6 850								
422	Postrojenja i oprema	6 850								
A679077	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	14 265 446	34 861 975	244,4	33.168.320	95,1	20 198.699	60,9	5 561 317	27,5
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	472 463	995 587	210,7						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	181.938	318.478	175,0						
311	Plaće (Bruto)	142.619	289.565	203,0						
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.787	5.853	37,1						
313	Doprinosi na plaće	23.532	23.060	98,0						
32	Materijalni rashodi	46.876	677.109	1444,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	23.251	51.833	222,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	13.120	18.094	137,9						
323	Rashodi za usluge	8.550	607.182	7101,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.956								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	243.649								
422	Postrojenja i oprema	32.212								
423	Prijevozna sredstva	211.438								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	654.503								
31	Rashodi za zaposlene	367.308								
311	Plaće (Bruto)	320.443								
313	Doprinosi na plaće	46.866								
32	Materijalni rashodi	287.060								
321	Naknade troškova zaposlenima	18.792								
323	Rashodi za usluge	267.990								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	278								
34	Financijski rashodi	134								
343	Ostali financijski rashodi	134								
51	<i>Pomoci EU</i>	5.036.611	14.920.003	296,2	10.172.859	68,2	4.736.831	46,6	1.890.492	39,9
31	Rashodi za zaposlene	1.865.246	3.177.350	170,3	3.608.955	113,6	1.203.687	33,4	606.858	50,4
311	Plaće (Bruto)	1.585.785	2.883.270	181,8	3.193.368	110,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	33.914	135,7	7.949	23,4				
313	Doprinosi na plaće	254.462	260.166	102,2	407.638	156,7				
32	Materijalni rashodi	2.115.960	6.658.422	314,7	4.854.614	72,9	2.097.292	43,2	756.100	36,1
321	Naknade troškova zaposlenima	410.694	1.779.147	433,2	2.658.925	149,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	170.575	245.806	144,1	217.384	88,4				
323	Rashodi za usluge	1.326.755	4.448.907	335,3	1.852.690	41,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	142.300	55.160	38,8	54.338	98,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.635	129.402	197,2	71.277	55,1				
34	Financijski rashodi	3.046	500	16,4	1.725	345,0	500	29,0		
343	Ostali financijski rashodi	3.046	500	16,4	1.725	345,0				
36	<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>	293.971	3.076.399	1046,5	632.871	20,6	1.279.352	202,2	393.534	30,8
361	Pomoći inozemnim vladama	13.851	1.704.335	12304,4						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.372.064							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	280.119			632.871					
37	<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	8.250								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8 250								
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>9 152</b>								
381	Tekuće donacije	9 152								
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>55 193</b>	<b>40 000</b>	<b>72,5</b>	<b>30.360</b>	<b>75,9</b>	<b>44 000</b>	<b>144,9</b>	<b>44 000</b>	<b>100,0</b>
412	Nematerijalna imovina	55 193	40 000	72,5	30 360	75,9				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>515 518</b>	<b>1.967.332</b>	<b>381,6</b>	<b>1.044.334</b>	<b>53,1</b>	<b>112 000</b>	<b>10,7</b>	<b>90 000</b>	<b>80,4</b>
422	Postrojenja i oprema	515 518	1 856 532	360,1	1 016 734	54,8				
424	Knjige umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		8 550		6 900	80,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		102 250		20 700	20,2				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>170 276</b>								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170 276								
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>7 179 485</b>	<b>12 169 456</b>	<b>169,5</b>	<b>14.545.371</b>	<b>119,5</b>	<b>8 994.496</b>	<b>61,8</b>	<b>3 670 825</b>	<b>40,8</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>947 302</b>	<b>2 794 420</b>	<b>295,0</b>	<b>1 789 550</b>	<b>64,0</b>	<b>1 787 473</b>	<b>99,9</b>	<b>419 928</b>	<b>23,5</b>
311	Plaće (Bruto)	794 976	2 497 382	314,1	1 614 283	64,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30 321	8 500	28,0	22 596	265,8				
313	Doprinosi na plaće	122 005	288 538	236,5	152 671	52,9				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>387 396</b>	<b>6 807 318</b>	<b>1757,2</b>	<b>4.736.985</b>	<b>69,6</b>	<b>2 679 283</b>	<b>56,6</b>	<b>1 231 905</b>	<b>46,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	279 602	731 929	261,8	3 536 429	483,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	24 874	51 750	208,0	226 142	437,0				
323	Rashodi za usluge	65 485	5 834 786	8910,1	822 948	14,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5 361	106 475	1986,1	18.755	17,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12 073	82 378	682,3	132.711	161,1				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.387</b>	<b>2.000</b>	<b>59,1</b>	<b>10.072</b>	<b>503,6</b>	<b>2.300</b>	<b>22,8</b>	<b>1.900</b>	<b>82,6</b>
343	Ostali financijski rashodi	3 387	2 000	59,1	10.072	503,6				
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>96.902</b>								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	96 902								
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1 179.992</b>	<b>1.139.074</b>	<b>96,5</b>	<b>4.305.396</b>	<b>378,0</b>	<b>2.080.699</b>	<b>48,3</b>	<b>1.175.000</b>	<b>56,5</b>
361	Pomoći inozemnim vladama	494 432	669 049	135,3	240 398	35,9				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		470 025							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	685 560			4.064.998					
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>4.303.025</b>			<b>2.629.307</b>		<b>1.866.450</b>	<b>71,0</b>	<b>755.034</b>	<b>40,5</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.303.025			2 629 307					
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>60</b>			<b>36.013</b>					
381	Tekuće donacije	60			36 013					
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>261 421</b>	<b>1 426.644</b>	<b>545,7</b>	<b>1.038.048</b>	<b>72,8</b>	<b>578.291</b>	<b>55,7</b>	<b>87.058</b>	<b>15,1</b>
422	Postrojenja i oprema	161 421	1 419 296	879,3	1 017 479	71,7				
424	Knjige umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1 298		14 920	1149,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100 000	6 050	6,1	5 649	93,4				
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>922 384</b>	<b>6 776.929</b>	<b>734,7</b>	<b>8.450.090</b>	<b>124,7</b>	<b>6.467 372</b>	<b>76,5</b>		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	681 601	1 391 474	204,1	2 262 705	162,6	3 984 238	176,1		
311	Plaće (Bruto)	578 621	1 167 788	201,8	1 925.865	164,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 500	77 500	5166,7	81 735	105,5				
313	Doprinosi na plaće	101 480	146 186	144,1	255 105	174,5				
32	Materijalni rashodi	240 412	2 327 466	968,1	3 253 511	139,8	2.176.464	66,9		
321	Naknade troškova zaposlenima	63 225	385 234	609,3	778 187	202,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	4 099	545 187	13300,5	833 079	152,8				
323	Rashodi za usluge	173 088	1 392 670	804,6	1.640.520	117,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4 375		1.725	39,4				
34	Financijski rashodi	371			216					
343	Ostali financijski rashodi	371			216					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				6.901					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				6.901					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3 057 989		2.926.757	95,7	306.670	10,5		
422	Postrojenja i oprema		2 674 424		2 565.540	95,9				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				4.181					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		383 565		357 036	93,1				
A679078	<b>EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>102.134.727</b>	<b>134.150.494</b>	<b>131,3</b>	<b>87.508.551</b>	<b>65,2</b>	<b>66.291.275</b>	<b>75,8</b>	<b>13 893.650</b>	<b>21,0</b>
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	195 020								
31	Rashodi za zaposlene	43.685								
311	Plaće (Bruto)	4.292								
313	Doprinosi na plaće	39 393								
32	Materijalni rashodi	151 335								
321	Naknade troškova zaposlenima	39 164								
322	Rashodi za materijal i energiju	256								
323	Rashodi za usluge	111.916								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	692.110								
31	Rashodi za zaposlene	262 651								
311	Plaće (Bruto)	172 817								
313	Doprinosi na plaće	89 834								
32	Materijalni rashodi	161 740								
321	Naknade troškova zaposlenima	7 141								
322	Rashodi za materijal i energiju	750								
323	Rashodi za usluge	135 910								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 198								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16 741								
34	Financijski rashodi	371								
343	Ostali financijski rashodi	371								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	267.349								
422	Postrojenja i oprema	267 349								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	<i>Pomoći EU</i>	58 868 215	33.346 921	56,6	28 092.609	84,2	21.673.343	77,1	7 226.267	33,3
31	Rashodi za zaposlene	19 537 087	18 418 695	94,3	14 625.543	79,4	10.980.683	75,1	4 001.871	36,4
311	Plaće (Bruto)	16 139 419	17 517 303	108,5	13 121 624	74,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.307.052	25.432	1,9	333.505	1311,4				
313	Doprinosi na plaće	2.090 616	875 960	41 9	1 170.414	133,6				
32	Materijalni rashodi	15.061 139	10.863 070	72,1	10.798.376	99,4	7 912.506	73,3	2.456.959	31,1
321	Naknade troškova zaposlenima	2.412.564	5.511.516	228,5	3.566.131	64,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.556 699	1.745.164	68,3	1.436.520	82,3				
323	Rashodi za usluge	9 120 161	1 726 721	18,9	4 519 458	261,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	133 906			39 576					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	837 809	1 879 669	224,4	1 236.691	65,8				
34	Financijski rashodi	154.895	4.450	2,9	11.042	248,1	13.000	117,7	10 000	76,9
343	Ostali financijski rashodi	154 895	4.450	2,9	11 042	248,1				
35	Subvencije	3 086 017								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obitnicima iz EU sredstava	3 086 017								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.567.474	3.670 065	20,9	565 499	15,4	667 580	118,1	87.000	13,0
361	Pomoći inozemnim vladama	10 906 198	520 065	4,8	66.054	12,7				
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	6 164 465								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	260 991								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		3 150 000		499 445	15,9				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	235 821								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	266 293	26 640	10,0	62.100	233,1	13.000	20,9		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3 000			27.600					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	263 293	26 640	10,1	34.500	129,5				
38	Ostali rashodi	363 789								
381	Tekuće donacije	363 789								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	69.352	2.590	3,7	14 145	546,1				
412	Nematerijalna imovina	69 352	2 590	3,7	14.145	546,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 658 974	361.411	13,6	2.015.904	557,8	2 086.574	103,5	670 437	32,1
421	Građevinski objekti	7 500								
422	Postrojenja i oprema	2 572 931	335 000	13 0	2 010 729	600,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3 794	26 411	696,2						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	74 750			5.175					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	103 193								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	103 193								
52	<i>Ostale pomoći</i>	29 455 906	84 938.432	288,4	41.868.773	49,3	24 918.733	59,5	5 926.645	23,8
31	Rashodi za zaposlene	5 555 274	12 019.306	216,4	8.808.729	73,3	4 450.889	50,5	271 221	6,1
311	Plaće (Bruto)	4 591.625	11 476 880	250 0	8 223 297	71,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	249 801			20 337					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	713 849	542.426	76,0	565.095	104,2				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.129 956</b>	<b>12.940 190</b>	<b>252,2</b>	<b>15.805.194</b>	<b>122,1</b>	<b>4.423.740</b>	<b>28,0</b>	<b>1 143 066</b>	<b>25,8</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	708 967	3.212 636	453,1	3.207.185	99,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 173 811	1 909 598	162,7	1 531.688	80,2				
323	Rashodi za usluge	2 756 058	5 453 759	197,9	9 577.675	175,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	82 217	68 264	83,0	134.779	197,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	408 904	2 295 933	561,5	1.353.867	59,0				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>9 530</b>			<b>8.451</b>					
343	Ostali financijski rashodi	9 530			8.451					
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>2.387 834</b>	<b>844 774</b>	<b>35,4</b>	<b>923.047</b>	<b>109,3</b>	<b>211.503</b>	<b>22,9</b>		
361	Pomoći inozemnim vladama	338 043	711 289	210,4	392 504	55,2				
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1 116 738								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	31 674	133 485	421,4	64.980	48,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	901 379			465.563					
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>14.373 308</b>	<b>28 208.770</b>	<b>196,3</b>	<b>8 413.221</b>	<b>29,8</b>	<b>13.948.118</b>	<b>165,8</b>	<b>4.498 025</b>	<b>32,2</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14 373 308	28 208 770	196,3	8 413 221	29,8				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>448 708</b>								
381	Tekuće donacije	448 708								
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>66 826</b>	<b>24 130</b>	<b>36,1</b>	<b>38 781</b>	<b>160,7</b>	<b>18 650</b>	<b>48,1</b>	<b>6.000</b>	<b>32,2</b>
412	Nematerijalna imovina	66 826	24 130	36,1	38.781	160,7				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.343.361</b>	<b>30 901.262</b>	<b>2300,3</b>	<b>7 871.350</b>	<b>25,5</b>	<b>1.865 833</b>	<b>23,7</b>	<b>8 333</b>	<b>0,4</b>
421	Građevinski objekti		20 700 000							
422	Postrojenja i oprema	1 294 741	10.182 437	786,4	7.864 006	77,2				
424	Knjige umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		18.825		7.344	39,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	48 620								
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>141 108</b>								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	141 108								
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>12 923.476</b>	<b>15.865 141</b>	<b>122,8</b>	<b>17 547.169</b>	<b>110,6</b>	<b>19.699.199</b>	<b>112,3</b>	<b>740.738</b>	<b>3,8</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>11.714.842</b>	<b>11.601.797</b>	<b>99,0</b>	<b>13.437.713</b>	<b>115,8</b>	<b>15.381.591</b>	<b>114,5</b>	<b>372 341</b>	<b>2,4</b>
311	Plaće (Bruto)	10 221 728	11 194 450	109,5	12 549.221	112,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	259 724			7.009					
313	Doprinosi na plaće	1 233 389	407.347	33,0	881.483	216,4				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>495 304</b>	<b>3.663.576</b>	<b>739,7</b>	<b>3.518 964</b>	<b>96,1</b>	<b>4.017 973</b>	<b>114,2</b>	<b>311.730</b>	<b>7,8</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	314 476	731 910	232,7	852 729	116,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	70 330	1 040.231	1479,1	1 159 204	111,4				
323	Rashodi za usluge	77 369	1 702 510	2200,5	1.394 166	81,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13 197			4 313					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19 932	188 925	947,8	108.552	57,5				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>10</b>								
343	Ostali financijski rashodi	10								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.325		21.968	347,3	66.667	303,5	33 333	50,0
412	Nematerijalna imovina		6 325		21 968	347,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	595 788	593 443	99,6	467.883	78,8	116.301	24,9	6.667	5,7
422	Postrojenja i oprema	595 788	445 326	74,7	351 531	78,9				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		35 617		12 116	34,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		112 500		104 236	92,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	117.533			100.641		116 667	115,9	16.667	14,3
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	117 533			100.641					
A679079	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - BICRO BIOCentar	600 000	1 700 000	283,3						
11	Opći prihodi i primici	600.000	1 700 000	283,3						
35	Subvencije	600 000	1.700.000	283,3						
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	600.000	1 700.000	283,3						
A679080	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER	32 197 522	35.161 135	109,2	36.157.267	102,8	36.157.267	100,0	36 157 267	100,0
11	Opći prihodi i primici	32.197 522	35 161 135	109,2	36.157 267	102,8	36.157 267	100,0	36.157 267	100,0
31	Rashodi za zaposlene	31 146 834	33 763.204	108,4	34.798.169	103,1	34 798.169	100,0	34.798 169	100,0
311	Plaće (Bruto)	26.163 156	28 281 633	108,1	29 170.095	103,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	671 921	764.345	113,8	870.567	113,9				
313	Doprinosi na plaće	4 311 757	4 717 226	109,4	4 757 507	100,9				
32	Materijalni rashodi	911 855	1 259.098	138,1	1 259.098	100,0	1.259.098	100,0	1.259 098	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	803 988	1 115 511	138,7	1 115.511	100,0				
323	Rashodi za usluge	78 587	78.587	100,0	78 587	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29 280	65.000	222,0	65.000	100,0				
38	Ostali rashodi	138 833	138.833	100,0	100.000	72,0	100 000	100,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije	138 833	138.833	100,0	100 000	72,0				
A679081	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	320 547	5 132 973	1601,3	1.950.288	38,0	2.379.565	122,0	1 163 757	48,9
51	Pomoći EU	224 865	299 224	133,1	195.277	65,3				
31	Rashodi za zaposlene	130 939	135 199	103,3	61.475	45,5				
311	Plaće (Bruto)	82 637	110 233	133,4	50 674	46,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	18 840	6 000	31,8	2 300	38,3				
313	Doprinosi na plaće	29 462	18 966	64,4	8 501	44,8				
32	Materijalni rashodi	93 926	164.025	174,6	133 802	81,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	18 818	62 024	329,6	30 021	48,4				
323	Rashodi za usluge	53 860	88 791	164,9	94 666	106,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11 430	13 135	114,9	9 063	69,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9 818	75	0,8	52	69,3				
52	Ostale pomoći	95 682	3 808 530	3980,4	559 460	14,7	43.863	7,8	138 536	315,8
31	Rashodi za zaposlene				84.227		43 863	52,1		
311	Plaće (Bruto)				72 300					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće				11.927					
32	Materijalni rashodi	95 682	3.808 530	3980,4	475 233	12,5			138.536	
321	Naknade troškova zaposlenima	62.459	1 913 081	3062,9	211 899	11,1				
323	Rashodi za usluge	305								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30 695	1 895 449	6175 2	263.334	13,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.223								
61	Donacije		1 025 219		1.195.551	116,6	2.335 702	195,4	1.025.221	43,9
31	Rashodi za zaposlene				19 710		27.899	141,5		
311	Plaće (Bruto)				16.998					
313	Doprinosi na plaće				2.712					
32	Materijalni rashodi		1.025.219		1.175.841	114,7	2 307.803	196,3	1 025 221	44,4
323	Rashodi za usluge		1 025 219		1.175.841	114,7				
A679088	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	525 769 163	498 477.756	94,8	551.683.442	110,7	593 689.162	107,6	585.505 200	98,6
31	Vlastiti prihodi	281 012 315	228 099.200	81,2	296 240.030	129,9	301.338.521	101,7	302 960 681	100,5
31	Rashodi za zaposlene	118 483.422	70 883 159	59,8	112 942 845	159,3	114.616.708	101,5	115 752 890	101,0
311	Plaće (Bruto)	89 572 193	57 256 040	63,9	89 098 985	155,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12 196 366	5 558 263	45 6	10 403 194	187,2				
313	Doprinosi na plaće	16 714 863	8 068 856	48,3	13 440 666	166,6				
32	Materijalni rashodi	127 634 543	121.094 121	94,9	142 880 622	118,0	147.135 403	103,0	149 760 108	101,8
321	Naknade troškova zaposlenima	10 716 156	14 831 254	138 4	16 370 811	110 4				
322	Rashodi za materijal i energiju	20 795 634	15 901 301	76,5	21.284.170	133,9				
323	Rashodi za usluge	88 277 513	80 839 564	91 6	94 934 400	117,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	660 271	1 258 514	190,6	1 190 792	94 6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7 184 969	8 263 488	115 0	9 100 449	110,1				
34	Financijski rashodi	1 280 099	1.354.600	105,8	1 598 018	118,0	1 610.285	100,8	1 613 584	100,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	187 828	160 237	85,3	166 430	103,9				
343	Ostali financijski rashodi	1 092 271	1 194 363	109 3	1 431 588	119,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	683 647	352.939	51,6	567 946	160,9	569.827	100,3	571 668	100,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	683 647	352 939	51,6	567.946	160,9				
38	Ostali rashodi	555 379	890 253	160,3	998.093	112,1	1.094 468	109,7	1 029 646	94,1
381	Tekuće donacije	152 136	889 253	584,5	977.593	109,9				
383	Kazne, penali i naknade štete	403.243	1 000	0,2	20.500	2050,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1 264 836	806.500	63,8	596.152	73,9	627 836	105,3	642 932	102,4
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	47.415	200.000	421,8	100.000	50,0				
412	Nematerijalna imovina	1.217.420	606 500	49 8	496.152	81,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25 313 825	20.215.069	79,9	27.361.143	135,4	26.244.630	95,9	26 468 671	100,9
421	Črađevinski objekti	9 689 849	3 746.638	38,7	6.050.000	161,5				
422	Postrojenja i oprema	13 156 995	15.078 092	114,6	17.295.303	114,7				
423	Prijevozna sredstva	1 378 103	575 000	41,7	2.550.000	443,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	519 582	243 839	46 9	653.740	268,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
425	Višegodisnji nasadi i osnovno stado	197 112	300.000	152,2	200.000	66,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	372 183	271 500	72,9	612 100	225,5				
44	<b>Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine</b>	11 672								
441	Rashodi za nabavu zaliha	11 672								
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	5.348.750	12 502.559	233,7	8.482 384	67,8	8 604.918	101,4	6.267 229	72,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.755 090	11 202 717	298,3	7.364 388	65,7				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	523 660	1 199 842	229,1	1 017 996	84,8				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		100 000							
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1 070 000			100.000					
54	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	436 142			812.827		834 446	102,7	853 953	102,3
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	436 142			812 827					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	211 960 432	228 662 703	107,9	140.047.892	61,2	157.776 642	112,7	161.500 109	102,4
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	97 928 596	91 332 976	93,3	61 485 776	67,3	70 353.973	114,4	72 107 177	102,5
311	Plaće (Bruto)	76 484 286	77 166 544	100,9	50 277 757	65,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8 176 831	3 452 775	42,2	4 417 249	127,9				
313	Doprinosi na plaće	13 267.479	10 713 657	80,8	6 790 770	63,4				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	78 784 640	102 378 914	129,9	52.482.134	51,3	60 903 928	116,0	62.450 466	102,5
321	Naknade troškova zaposlenima	5 738 816	13 515 083	235,5	3 542 781	26,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	21 876.896	18 716 963	85,6	9.709 396	51,9				
323	Rashodi za usluge	44 224 952	58 235 190	131,7	31 962 044	54,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800 213	3 213 744	401,6	1.591 731	49,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.143.762	8 697 934	141,6	5.676.182	65,3				
34	<b>Financijski rashodi</b>	693.701	677.685	97,7	680.706	100,4	779.522	114,5	788.615	101,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.352								
343	Ostali financijski rashodi	692 349	677 685	97,9	680.706	100,4				
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	6.872								
360	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6 872								
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	829.418	779.161	93,9	481.132	61,8	566 297	117,7	598.682	105,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	829 418	779 161	93,9	481 132	61,8				
38	<b>Ostali rashodi</b>	295.273	490.000	165,9	566 985	115,7	665 850	117,4	665.850	100,0
381	Tekuće donacije	139.169	489 500	351,7	566 985	115,8				
382	Kapitalne donacije	23 855								
383	Kazne penali i naknade štete	132 249	500	0,4						
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	901.707	839.363	93,1	1 094.317	130,4	1.252 016	114,4	1 262.001	100,8
412	Nematerijalna imovina	901 707	839 363	93,1	1.094.317	130,4				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	26 165.022	22 561 065	86,2	13.970 016	61,9	13.002.044	93,1	13.240.909	101,8
421	Građevinski objekti	2 529 345	1 575 709	62,3	581.449	36,9				
422	Postrojenja i oprema	22 021 530	19 173.072	87,1	11 926.683	62,2				
423	Prijevozna sredstva	538 033								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
124	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	667.646	1.388.284	207,9	764.806	55,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	408.467	424.000	103,8	697.078	164,4				
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	44.390								
441	Rashodi za nabavu zaliha	44.390								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.310.815	9.603.539	152,2	9.286.826	96,7	10.253.012	110,4	10.386.409	101,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.927.222	4.645.036	94,3	1.122.967	24,2				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.040.893	3.994.753	383,8	7.917.152	198,2				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		220.000		176.200	80,1				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	342.700	743.750	217,0	70.507	9,5				
51	<i>Pomoći EU</i>	809.597	2.207.107	272,6	2.783.075	126,1	1.166.491	41,9	100.000	8,6
31	Rashodi za zaposlene	243.073	757.793	311,8	2.023.775	267,1	864.991	42,7		
311	Plaće (Bruto)	177.580	714.200	402,2	2.023.775	283,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500								
313	Doprinosi na plaće	60.993	43.593	71,5						
32	Materijalni rashodi	360.224	1.286.964	357,3	639.500	49,7	301.500	47,1	100.000	33,2
321	Naknade troškova zaposlenima	39.516	779.608	1972,9	282.500	36,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.746	235.800	13503,6						
323	Rashodi za usluge	283.020	267.656	94,6	357.000	133,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.139	2.650	8,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.802	1.250	32,9						
34	Financijski rashodi	2.212	10.350	468,0						
343	Ostali financijski rashodi	2.212	10.350	468,0						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	124.389								
361	Pomoći inozemnim vladama	124.389								
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	79.699	142.000	178,2	119.800	84,4				
422	Postrojenja i oprema	79.699	139.400	174,9	119.800	85,9				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.600							
52	<i>Ostale pomoći</i>	19.088.409	31.855.871	166,9	94.097.674	295,4	115.402.287	122,6	112.627.091	97,6
31	Rashodi za zaposlene	4.400.421	2.193.156	49,8	43.395.717	1978,7	50.600.477	116,6	49.422.590	97,7
311	Plaće (Bruto)	3.720.755	1.876.079	50,4	37.042.459	1974,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.649	24.061	13,0	606.215	2519,5				
313	Doprinosi na plaće	494.016	293.016	59,3	5.747.043	1961,3				
32	Materijalni rashodi	9.043.882	14.584.231	161,3	29.623.963	203,1	31.476.522	106,3	29.467.738	93,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.044.425	1.308.987	125,3	7.011.654	535,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	927.020	5.512.794	594,7	10.551.699	191,4				
323	Rashodi za usluge	6.164.905	6.831.641	110,8	10.253.708	150,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	292.899	102.254	34,9	841.438	822,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	614.633	828.555	134,8	965.464	116,5				
34	Financijski rashodi	63.856	4.327	6,8	7.306	168,8	10.002	136,9	10.362	103,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
545	Ostali financijski rashodi	63 856	4.327	6,8	7.306	168,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	857.012	785.157	91,6	217.743	27,7	83.068	38,1	61 200	73,7
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	453 801								
363	Pomoci unutar općeg proračuna		785 157							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	403 211			217.743					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	142 210			436.776		403 340	92,3	328.315	81,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	142.210			436 776					
38	Ostali rashodi	118.805								
381	Tekuće donacije	118 805								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	267.225	12 500.000	4677,7	10.632.784	85,1	22.502.000	211,6	22 613 000	100,5
412	Nematerijalna imovina	267.225	12.500.000	4677,7	10 632.784	85,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.194 998	1 094.000	26,1	8.660.685	791,7	9.140 357	105,5	9.531 012	104,3
421	Građevinski objekti	115 875								
422	Postrojenja i oprema	3 994 820	987.000	24,7	8 415 084	852,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25 507	100 000	392,0	114 548	114,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	58 796	7 000	11,9	131 053	1872,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		695 000		1.122 700	161,5	1.186.521	105,7	1 192 874	100,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				413 444					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		95 000		218 036	229,5				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		600 000		491.220	81,9				
61	<i>Donacije</i>	12 857.584	6 199 658	48,2	16.540.998	266,8	16 240.549	98,2	7.053.827	43,4
31	Rashodi za zaposlene	5 337 697	2.264.010	42,4	5 879 841	259,7	7.987 381	135,8	1 693 811	21,2
311	Plaće (Bruto)	4 401 138	1 926 698	43,8	5 013.153	260,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	297 266	29 500	9,9	92 827	314,7				
313	Doprinosi na plaće	639 293	307 812	48,1	773 861	251,4				
32	Materijalni rashodi	5 764 971	3 224.753	55,9	7 978.973	247,4	6.494.812	81,4	4 041 013	62,2
321	Naknade troškova zaposlenima	306 132	350.829	114,6	758 535	216,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 208 071	535 085	44,3	806.086	150,6				
323	Rashodi za usluge	3 851 197	2 129 428	55,3	5 986.899	281,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51 933	16 111	31,0	18 023	111,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	347 638	193 300	55,6	409.430	211,8				
34	Financijski rashodi	7 877	20	0,3						
343	Ostali financijski rashodi	7 877	20	0,3						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80 800	45 000	55,7	18 753	41,7	29 500	157,3	29.500	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80 800	45 000	55,7	18.753	41,7				
38	Ostali rashodi	23 748	12 500	52,6	7 501	60,0	12 000	160,0	12 000	100,0
381	Tekuće donacije	23 748	12 500	52,6	7.501	60,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		9 500		72 199	760,0	95 500	132,3	95.500	100,0
412	Nematerijalna imovina		9 500		72 199	760,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.414.268	618.875	43,8	2.556.352	413,1	1.576.023	61,7	1.135.537	72,1
422	Postrojenja i oprema	1.390.370	592.702	42,6	2.481.934	418,7				
423	Prijevozna sredstva	16.880								
424	Knjige umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.661	14.673	314,8	18.347	125,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.358	11.500	487,7	56.071	487,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	228.222	25.000	11,0	27.379	109,5	45.333	165,6	46.466	102,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	65.722								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		25.000		27.379	109,5				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	162.500								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	38.490	1.453.217	3775,6	1.973.773	135,8	1.764.672	89,4	1.263.492	71,6
32	Materijalni rashodi	5.589	112.000	2004,0	484.000	432,1	77.500	16,0	76.000	98,1
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		400.000	8000,0				
323	Rashodi za usluge	5.589	32.000	572,6	84.000	262,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.901	131.217	398,8	376.773	287,1	177.172	47,0	177.492	100,2
422	Postrojenja i oprema	19.784	91.210	461,0	96.773	106,1				
423	Prijevozna sredstva				250.000					
424	Knjige umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	311	20.007	6429,0	10.000	50,0				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		20.000		20.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.806								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.210.000		1.113.000	92,0	1.510.000	135,7	1.010.000	66,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.210.000		1.113.000	92,0				
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	2.336								
34	Financijski rashodi	2.336								
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.336								
A679089	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	112.714.843	108.630.859	96,4	122.220.929	112,5	134.113.476	109,7	136.348.083	101,7
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	35.846.697	33.658.680	93,9	32.985.096	98,0	33.691.105	102,1	33.898.414	100,6
31	Rashodi za zaposlene	15.283.637	11.849.600	77,5	13.719.676	115,8	14.077.879	102,6	14.028.498	99,6
311	Plaće (Bruto)	10.085.901	8.200.000	81,3	8.732.827	106,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.485.867	2.313.100	93,1	2.540.061	109,8				
313	Doprinosi na plaće	2.711.869	1.336.500	49,3	2.446.788	183,1				
32	Materijalni rashodi	17.776.306	19.052.073	107,2	15.537.576	81,6	15.860.698	102,1	16.216.997	102,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.005.997	1.437.662	142,9	1.064.982	74,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.321.135	2.453.299	105,7	2.010.210	81,9				
323	Rashodi za usluge	13.479.906	13.427.873	99,6	11.303.348	84,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.707	165.604	427,8	183.063	110,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	930.560	1.567.635	168,5	975.973	62,3				
34	Financijski rashodi	323.272	391.500	121,1	465.499	118,9	479.830	103,1	491.388	102,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	126.607	126.000	99,5	1.599	1,3				
343	Ostali financijski rashodi	196.665	265.500	135,0	463.900	174,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	504 468			841 914		857 110	101,8	874 772	102,1
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	504 468			841 914					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44 757	48 000	107,2	30 000	62,5	30 000	100,0	30 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44 757	48 000	107,2	30 000	62,5				
38	Ostali rashodi	77 758	126 000	162,0	126.000	100,0	126.000	100,0	126 000	100,0
381	Tekuće donacije	77 758	126.000	162,0	126 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17 289	32 165	186,0	19.599	60,9	20 515	104,7	20.721	101,0
412	Nematerijalna imovina	17 289	32 165	186,0	19.599	60,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 605 423	2.064 342	128,6	1 982.222	96,0	1.961.106	98,9	1.823.130	93,0
422	Postrojenja i oprema	1 454 609	1 932.842	132,9	1 881.591	97,3				
423	Prijevozna sredstva	11 524								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	105 309	24 500	23,3	46 032	187,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	33 981	107 000	314,9	54.599	51,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	213 787	95.000	44,4	262.610	276,4	277.967	105,8	286 908	103,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71 270	95.000	133,3	222.971	234,7				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	93 334			39.639					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	49 182								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	64.880.238	69.876.378	107,7	63.584.117	91,0	71 116.419	111,8	73.375.110	103,2
31	Rashodi za zaposlene	23.963.188	30 375.100	126,8	24.386.938	80,3	28.644.898	117,5	29.343.197	102,4
311	Plaće (Bruto)	18 122 520	24.624 789	135,9	18.168.333	73,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 704 538	1 623 000	95,2	2 149.098	132,4				
313	Doprinosi na plaće	4 136 130	4 127 311	99,8	4.069.507	98,6				
32	Materijalni rashodi	24 551 309	27 212.483	110,8	28.959.181	106,4	34 223.267	118,2	35.161.951	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1 585 453	3 108 425	196,1	1 917 081	61,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	8 144 694	5 603.247	68,8	7 398 920	132,0				
323	Rashodi za usluge	13 445 793	15 869 463	118,0	17 585 824	110,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	226 204	774 523	342,4	441 541	57,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 149 165	1 856 825	161,9	1 615.815	87,0				
34	Financijski rashodi	105 792	181 823	171,9	170 690	93,9	211 018	123,6	213 043	101,0
341	Kamate za primljene kredite i zajmove	33 297	61 500	184,7	11 768	19,1				
343	Ostali financijski rashodi	72 494	120 323	166,0	158 922	132,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	732 543	468 500	64,0	1 621 720	346,2	1.785.555	110,1	1 800 194	100,8
363	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		468 500							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	732 543			1 621 720					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	258 053	267 500	103,7	317 601	118,7	361 000	113,7	363 500	100,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	258 053	267.500	103,7	317.601	118,7				
38	Ostali rashodi	80 926	17 500	21,6	37 002	211,4	43.000	116,2	43 000	100,0
381	Tekuće donacije	70 926	17.500	24,7	37.002	211,4				
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	845 738	3 225 100	381,3	749.682	23,2	794.499	106,0	840 233	105,8
412	Nematerijalna imovina	845 738	3 225 100	381,3	749 682	23,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.860.773	7 778 372	132,7	6 387 239	82,1	5.051.184	79,1	5 607 926	111,0
421	Građevinski objekti		50 000							
422	Postrojenja i oprema	5 480 272	7 005 380	127,8	5 847 904	83,5				
424	Knjige umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	171.998	361 992	210,5	173.023	47,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	208 503	361 000	173,1	366 312	101,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.914.404	350.000	5,1	354.064	101,2	1.998	0,6	2 066	103,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6 914 404	350 000	5,1	353 232	100,9				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				832					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.567 513			600.000					
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1 567 513			600 000					
51	<i>Pomoći EU</i>	105.598			2.500.000		2.400.000	96,0	2 000 000	83,3
31	Rashodi za zaposlene	90.220			2.500.000		2 400 000	96,0	2.000 000	83,3
311	Plaće (Bruto)	84 251			2 500 000					
313	Doprinosi na plaće	5 968								
32	Materijalni rashodi	15 378								
321	Naknade troškova zaposlenima	1 990								
323	Rashodi za usluge	13 388								
52	<i>Ostale pomoći</i>	10 242 017	3 884 936	37,9	22 524 229	579,8	26 356.492	117,0	26 521.219	100,6
31	Rashodi za zaposlene	1 429 517	377 442	26,4	8 508 861	2254,3	9.685.194	113,8	9.992.334	103,2
311	Plaće (Bruto)	1 018 775	318 233	31,2	6 672.052	2096,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	257 068	5 000	1,9	141 826	2836,5				
313	Doprinosi na plaće	153 673	54 209	35,3	1.694 983	3126,8				
32	Materijalni rashodi	4 091.882	2.634 919	64,4	9.730 846	369,3	11 920 990	122,5	12.336 851	103,5
321	Naknade troškova zaposlenima	245 532	578 394	235,6	1 655 801	286,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	422 269	449 067	106,3	3 567.168	794,4				
323	Rashodi za usluge	3 282 205	1 192 551	36,3	4 194 300	351,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73 246	147 485	201,4	82.767	56,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68 630	267 422	389,7	230.810	86,3				
34	Financijski rashodi	723	10 775	1490,5	22 851	212,1	28.392	124,2	29.032	102,3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				10.204					
343	Ostali financijski rashodi	723	10.775	1490,5	12.647	117,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	459 326	400.000	87,1	96 935	24,2	120.370	124,2	124 462	103,4
361	Pomoći inozemnim vladama	68 012								
363	Pomoći unutar općeg proračuna		400 000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	391 314			96.935					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 160 193			1.109.583		1 331 057	120,0	1.000.000	75,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 160 193			1.109.583					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	7 500	6 000	80,0	4.912	81,9	6 000	122,1	6.000	100,0
381	Tekuće donacije	7 500	6 000	80,0	4 912	81,9				
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>52 886</b>	<b>25 000</b>	<b>47,3</b>	<b>9.704</b>	<b>38,8</b>	<b>11 996</b>	<b>123,6</b>	<b>12 130</b>	<b>101,1</b>
412	Nematerijalna imovina	52 886	25 000	47,3	9.704	38,8				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2 694 146</b>	<b>430.800</b>	<b>16,0</b>	<b>2 367 563</b>	<b>549,6</b>	<b>2 577.835</b>	<b>108,9</b>	<b>2 345 484</b>	<b>91,0</b>
422	Postrojenja i oprema	2 566 159	282 000	11,0	1 836 197	651,1				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90 061	148 800	165,2	149 835	100,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	37 926			381 531					
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>345 845</b>			<b>6 308</b>		<b>7 992</b>	<b>126,7</b>	<b>8 260</b>	<b>103,4</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	345 845			3 154					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				3 154					
54	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>				<b>666 666</b>		<b>666.666</b>	<b>100,0</b>	<b>666 666</b>	<b>100,0</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				666 666					
61	<i>Donacije</i>	1 164 637	867 025	74,4	575 647	66,4	506 620	88,0	510 500	100,8
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>110 935</b>	<b>400 575</b>	<b>361,1</b>	<b>206.978</b>	<b>51,7</b>	<b>91.000</b>	<b>44,0</b>	<b>93.000</b>	<b>102,2</b>
311	Plaće (Bruto)	93 936	356 100	379,1	175 709	49,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 500	4 375	291,7	3 751	85,7				
313	Doprinosi na plaće	15 499	40.100	258,7	27 518	68,6				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>836 046</b>	<b>399.900</b>	<b>47,8</b>	<b>300.219</b>	<b>75,1</b>	<b>319 620</b>	<b>106,5</b>	<b>321 500</b>	<b>100,6</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	30 047	55.650	185,2	41.424	74,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	159 830	153.250	95,9	103.768	67,7				
323	Rashodi za usluge	569.532	156.000	27,4	95.641	61,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.250		3.751	88,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.638	30.750	40,1	55 635	180,9				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>65</b>	<b>50</b>	<b>76,8</b>						
343	Ostali financijski rashodi	65	50	76,8						
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>35</b>								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	35								
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.317</b>	<b>2 500</b>	<b>107,9</b>	<b>3.126</b>	<b>125,0</b>	<b>5.000</b>	<b>159,9</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2 317	2 500	107,9	3.126	125,0				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>215 238</b>	<b>64.000</b>	<b>29,7</b>	<b>65 324</b>	<b>102,1</b>	<b>91 000</b>	<b>139,3</b>	<b>91 000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	215.238	31 500	14,6	24 692	78,4				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		32 500		40 632	125,0				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	29 480	343.840	1166,4	51.840	15,1	42.840	82,6	42.840	100,0
32	Materijalni rashodi	23 841	325.000	1363,2	25.000	7,7	25 000	100,0	25.000	100,0
323	Rashodi za usluge	23 841	325 000	1363,2	25.000	7,7				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5 638</b>	<b>18 840</b>	<b>334,1</b>	<b>26.840</b>	<b>142,5</b>	<b>17 840</b>	<b>66,5</b>	<b>17 840</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	4 747	18 000	379,2	26.000	144,4				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
424	Knjige umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	891	840	94,3	840	100,0				
81	Namjenski primici od zaduživanja	446 177								
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	446 177								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	446 177								
A679090	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	116 570 624	124 012 383	106,4	129.435.013	104,4	123.723 684	95,6	112.411 293	90,9
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	16.179 067	17 396 851	107,5	18.704.730	107,5	17.934 196	95,9	18 046 300	100,6
31	Rashodi za zaposlene	6.319 092	6 263 875	99,1	8.687 330	138,7	8.681 011	99,9	8.733.347	100,6
311	Plaće (Bruto)	3 475.170	4 266 000	122,8	5.131.000	120,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 278 068	1.310 600	57,5	2 674.300	204,1				
313	Doprinosi na plaće	565 854	687 275	121,5	882.030	128,3				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	8.088.281	7 652.736	94,6	7.698.845	100,6	7.675.902	99,7	7.660.014	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	1 020 050	1 468 450	144,0	1 239 500	84,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	950 132	855 900	90,1	1.006.650	117,6				
323	Rashodi za usluge	5.477 061	4 447 050	81,2	4.670.860	105,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	87 227	125 000	143,3	129 000	103,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	553 810	756 336	136,6	652.835	86,3				
34	<b>Financijski rashodi</b>	44.972	55.740	123,9	97.256	174,5	91 334	93,9	87 335	95,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	250			18.593					
343	Ostali financijski rashodi	44 722	55.740	124,6	78.663	141,1				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	66.142								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66 142								
38	<b>Ostali rashodi</b>	58 500	130 000	222,2	60 000	46,2	60 000	100,0	60.500	100,8
381	Tekuće donacije	58 500	130.000	222,2	60.000	46,2				
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	52 609	600.000	1140,5	465.000	77,5	510 000	109,7	510 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	52 609	600 000	1140,5	465 000	77,5				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	773 599	2.694.500	348,3	1.696.299	63,0	915.949	54,0	995 104	108,6
421	Gradevinski objekti		900 000		900 000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	769 851	661 500	85,9	745 599	112,7				
423	Prijevozna sredstva		33.000							
424	Knjige umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3 748	1 100 000	29351,7	35 700	3,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				15 000					
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	775 873								
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	775 873								
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	79 962 377	92.747.139	116,0	90 649.577	97,7	93 747 719	103,4	82 672 287	88,2
31	Rashodi za zaposlene	25 326 705	21 172 023	83,6	17.498 838	82,7	20 154 235	115,2	20 221 686	100,3
311	Plaće (Bruto)	14 955 029	15 791 509	105,6	9 928.244	62,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7 915 473	2 787 249	35,2	5 924 402	212,6				
313	Doprinosi na plaće	2 456.203	2 593 265	105,6	1 646 192	63,5				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	36.426 812	34 732.362	95,3	31.205.485	89,8	37 148 182	119,0	38 005 228	102,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	2 488 542	4 570 853	183,7	2.306.529	50,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	7 787.563	3 875.438	49,8	4.662 170	120,3				
323	Rashodi za usluge	18 739 172	18 067 908	96,4	16.473 740	91,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	647 252	1 398 762	216,1	1.265 928	90,5				
320	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 764.283	6 819 401	100,8	6.497.118	95,3				
34	Financijski rashodi	1 398.969	794.234	56,8	756.669	95,3	803.804	106,2	783 988	97,5
343	Ostali financijski rashodi	1 398 969	794.234	56,8	756.669	95,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.760.007	1.663 732	94,5	1 519.196	91,3	1 795.103	118,2	1.694.055	94,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 760 007	1 663 732	94,5	1 519 196	91,3				
38	Ostali rashodi	40.775	65.875	161,6	44.491	67,5	50.500	113,5	51 500	102,0
381	Tekuće donacije	40 775	65.875	161,6	44.491	67,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.912 233	1 307 154	68,4	1.115.058	85,3	925.673	83,0	925.673	100,0
412	Nematerijalna imovina	1 912 233	1 307 154	68,4	1 115 058	85,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8 453.009	27 471 586	325,0	20 772 815	75,6	15.774.390	75,9	15 647 575	99,2
421	Građevinski objekti	721 665	17 600 550	2438,9	11 541 100	65,6				
422	Postrojenja i oprema	7 143 481	9 415 837	131,8	8 536 167	90,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	580 300	300 074	51,7	501 618	167,2				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	7 563								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		155 125		193.930	125,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4 643.867	5 540.173	119,3	4.522 025	81,6	7.095.832	156,9	5.342 582	75,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4 624 213	5 540 173	119,8	4 522 025	81,6				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	19 654								
51	Izdaci za dane zajmove i depozite				13.215.000		10.000 000	75,7		
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe				13 215 000					
51	<i>Pomoći EU</i>	167 894	1 040.000	619,4	1.040.000	100,0	50.000	4,8		
31	Rashodi za zaposlene		800.000		800.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		800 000		800 000	100,0				
32	Materijalni rashodi	64 738	150.000	231,7	150 000	100,0	50 000	33,3		
321	Naknade troškova zaposlenima	22 456	100 000	445,3	100 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	39 788								
323	Rashodi za usluge	1 362								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50 000		50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 132								
34	Financijski rashodi	25 750								
343	Ostali financijski rashodi	25 750								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21 500	60.000	279,1	60 000	100,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21 500	60 000	279,1	60 000	100,0				
38	Ostali rashodi		5.000		5.000	100,0				
381	Tekuće donacije		5 000		5 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.725								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina	25 725								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30 183	25 000	82,8	25.000	100,0				
421	Građevinski objekti	6 930								
422	Postrojenja i oprema	23 253								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		25 000		25 000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	18 357 466	10.588.690	57,7	17.514 642	165,4	10.494.476	59,9	10 232 506	97,5
31	Rashodi za zaposlene	3.654.818	2.599 000	71,1	6 348.860	244,3	6.544.702	103,1	6.164.666	94,2
311	Plaće (Bruto)	2 999 501	2.131.800	71,1	5 386 503	252,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	238 965	115 500	48,3	190 430	164,9				
313	Doprinosi na plaće	416 352	351 700	84,5	771.927	219,5				
32	Materijalni rashodi	2.870.823	736 690	25,7	3 295.186	447,3	2.491 810	75,6	2 648 160	106,3
321	Naknade troškova zaposlenima	514 204	367 000	71,4	1 074.217	292,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	470 339	131.107	27,9	1 187 718	905,9				
323	Rashodi za usluge	1 220 127	193 993	15,9	831 858	428,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	72 771	1 690	2,3	69 540	4114,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	593 382	42 900	7,2	131 853	307,3				
34	Financijski rashodi	4.962								
343	Ostali financijski rashodi	4 962								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	774 333								
361	Pomoći inozemnim vladama	55 488								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	718.845								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.142 307	7.000.000	86,0	6 864.800	98,1	416.000	6,1	396.600	95,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8 142.307	7 000 000	86,0	6.864.800	98,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 695.788	253.000	9,4	1.005.796	397,5	1.041.964	103,6	1 023 080	98,2
422	Postrojenja i oprema	1 962 496	50 000	2,5	839.600	1679,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	701 060	203.000	29,0	166 196	81,9				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	32 233								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	214 435								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120 682								
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	93 753								
61	<i>Donacije</i>	1 882 823	2 220.303	117,9	1.508 364	67,9	1 482 093	98,3	1.445 000	97,5
31	Rashodi za zaposlene	771 750	913 584	118,4	672.570	73,6	856.000	127,3	841.000	98,2
311	Plaće (Bruto)	669 798	798 553	119,2	573 954	71,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12 500	7 500	60,0	3.751	50,0				
313	Doprinosi na plaće	89 452	107 531	120,2	94 865	88,2				
32	Materijalni rashodi	550 670	931 219	169,1	550 748	59,1	390.093	70,8	368 000	94,3
321	Naknade troškova zaposlenima	48 903	138 876	284,0	71.667	51,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	99 635	224 581	225,4	127.520	56,8				
323	Rashodi za usluge	340 119	557 094	163,8	343 747	61,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5 750							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62 014	4 918	7,9	7 814	158,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	1 214	500	41,2	625	125,0	1.000	160,0	1 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1 214	500	41,2	625	125,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26 000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26 000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	533 189	375.000	70,3	284.421	75,8	235 000	82,6	235.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	506 948	350 000	69,0	259.417	74,1				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	26 241	25 000	95,3	25 004	100,0				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	20.995	19 400	92,4	17.700	91,2	15 200	85,9	15 200	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12 936								
412	Nematerijalna imovina	12 936								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8 059	19 400	240,7	17.700	91,2	15 200	85,9	15 200	100,0
422	Postrojenja i oprema	8 059	17 400	215,9	13 000	74,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000		4.700	235,0				
A679091	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>119.625.220</b>	<b>132.828.755</b>	<b>111,0</b>	<b>128.241.169</b>	<b>96,5</b>	<b>133 387 697</b>	<b>104,0</b>	<b>130 947.767</b>	<b>98,2</b>
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	21.100.756	31.915.146	151,3	29.300.911	91,8	30 240 109	103,2	29 712.425	98,3
31	Rashodi za zaposlene	8.594.456	7 830.913	91,1	9.489.383	121,2	9 614 209	101,3	9.641 399	100,3
311	Plaće (Bruto)	5 283 568	5 763 304	109,1	6.647.296	115,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.434.647	1 123 322	46,1	1 827.277	162,7				
313	Doprinosi na plaće	876 240	944 287	107,8	1 014 810	107,5				
32	Materijalni rashodi	9.471.518	14 260 584	150,6	12.001.993	84,2	12.173 477	101,4	12.605.900	103,6
321	Naknade troškova zaposlenima	555 983	866 702	155,9	941 730	108,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	857 099	467 165	54,5	625.276	133,8				
323	Rashodi za usluge	6 928 570	11 041 821	168,0	9 384 787	80,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	76 007	192 000	252,6	195 600	101,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 053 860	1 092 896	103,7	854 600	78,2				
34	Financijski rashodi	154 525	1.090 308	705,6	165.800	15,2	165 828	100,0	165 929	100,1
343	Ostali financijski rashodi	154 525	1 090 308	705,6	165 800	15,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50 000								
369	Prijemsi između proračunskih korisnika istog proračuna	50 000								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45 533	37 000	81,3	90 000	243,2	60 000	66,7	80.000	133,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45 533	37 000	81,3	90.000	243,2				
38	Ostali rashodi	188 214	131 500	69,9	160 000	121,7	175.210	109,5	180 561	103,1
381	Tekuće donacije	178 214	131 500	73,8	160 000	121,7				
383	Kazne, penali i naknade štete	10 000								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	167 375	436.500	260,8	2.700.000	618,6	250 000	9,3	250.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	167 375	436.500	260,8	2 700.000	618,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.083 726	8 118.341	749,1	3.543.735	43,7	2.751.385	77,6	2 738 636	99,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
421	Građevinski objekti	105 958								
422	Postrojenja i oprema	875 951	2 876 099	328,3	3 346.735	116,4				
424	Knjige umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1 486	38 000	2556,8	117.000	307,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100 330	5 204 242	5187,1	80 000	1,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 345 409	10 000	0,7	1.150.000	11500,0	5 050 000	439,1	4.050 000	80,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 345 409	10 000	0,7	120 000	1200,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				1 030 000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	76.663 974	92.446.316	120,6	81.414 835	88,1	86.909.849	106,7	87 761 290	101,0
31	Rashodi za zaposlene	33.008.067	39.070 235	118,4	37.046 658	94,8	37.858.218	102,2	38.224.736	101,0
311	Place (Bruto)	24 498 512	29 912 156	122,1	27 624.573	92,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4 539 900	4 315 202	95,1	4.871.605	112,9				
313	Doprinosi na place	3.969.655	4 842 877	122,0	4.550.480	94,0				
32	Materijalni rashodi	30 789 587	28.637.739	93,0	28 380.092	99,1	32.991 114	116,2	33 132.156	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1 236 578	2 495 197	201,8	1.314.758	52,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	5 522 273	4 530 949	82,0	4 574 243	101,0				
323	Rashodi za usluge	17 935 338	15 841 028	88,3	17 812 014	112,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	630 203	1 419 408	225,2	982.175	69,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 465 195	4 351 157	79,6	3 696 902	85,0				
34	Financijski rashodi	224 049	1 096 501	489,4	307 055	28,0	217 540	70,8	218 942	100,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		1 000		114 530	11453,0				
343	Ostali financijski rashodi	224 049	1 095 501	489,0	192.525	17,6				
35	Subvencije	174 300	300 000	172,1						
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	174 300	300 000	172,1						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 109 322	1 840.753	165,9	38 764	2,1	44 132	113,8	44.353	100,5
368	Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava		1 840.753							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.109 322			38 764					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.784.842	2 100 900	117,7	713.586	34,0	805 000	112,8	815 000	101,2
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		50 000							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.784 842	2 050 900	114,9	713 586	34,8				
38	Ostali rashodi	1 477 157	2.377.000	160,9	97.791	4,1	111.000	113,5	111 000	100,0
381	Tekuće donacije	1 477 157	2 367 000	160,2	62 551	2,6				
382	Kapitalne donacije				35 240					
383	Kazne, penali i naknade štete		10 000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.047 983	2.952.600	281,7	6.638.335	224,8	7 090 000	106,8	7.090.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.047 983	2 952.600	281,7	6.638 335	224,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.075.652	9 629.423	189,7	7.572.000	78,6	7 062 275	93,3	7 308 580	103,5
421	Građevinski objekti	487 500	2 050.000	420,5						
422	Postrojenja i oprema	4 250 521	6.595 098	155,2	6.623.493	100,4				
423	Prijevozna sredstva	37 313								
424	Knjige umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	159 015	587 000	369,1	487.193	83,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	141 305	397 325	281,2	461.314	116,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 973 014	4.441.165	225,1	620.554	14,0	730 570	117,7	816 523	111,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 973 014	3 976 790	201,6	572 650	14,4				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		440 000		26 430	6,0				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		24 375		21 474	88,1				
51	<i>Pomoći EU</i>	1 159 009								
31	Rashodi za zaposlene	543 519								
311	Plaće (Bruto)	440 187								
312	Ostali rashodi za zaposlene	30 559								
313	Doprinosi na plaće	72 772								
32	Materijalni rashodi	481 614								
321	Naknade troškova zaposlenima	44 713								
322	Rashodi za materijal i energiju	89 637								
323	Rashodi za usluge	316 860								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6 750								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23 654								
34	Financijski rashodi	3 673								
343	Ostali financijski rashodi	3 673								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.203								
422	Postrojenja i oprema	86 813								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43.390								
52	<i>Ostale pomoći</i>	16 371 823	7.291.582	44,5	16.851.836	231,1	15 159 406	90,0	12 206 353	80,5
31	Rashodi za zaposlene	800.929	749.899	93,6	3.896.793	519,6	4.455.871	114,3	3 359 704	75,4
311	Plaće (Bruto)	686.264	623 903	90,9	3.406.766	546,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	26 371	23 000	87,2	49.818	216,6				
313	Doprinosi na plaće	88 294	102.996	116,7	440.209	427,4				
32	Materijalni rashodi	9.411 009	5 326.383	56,6	9 325.617	175,1	8.670.434	93,0	7 276 434	83,9
321	Naknade troškova zaposlenima	957 523	1 957.641	204,4	3 382.143	172,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.671 827	464 787	27,8	2.739 353	589,4				
323	Rashodi za usluge	2 467 774	2 557.519	103,6	1.820.531	71,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	175 800	114.233	65,0	214 876	188,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 138 086	232 203	5,6	1.168.714	503,3				
34	Financijski rashodi	5 832			6 714		7.200	107,2	7 200	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5 832			6 714					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 359 703	430 753	31,7	196.453	45,6	244.000	124,2	244.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	389.371								
363	Pomoći unutar općeg proračuna		430 753							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	970 331			196 453					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4 800	82 549	1719,8	88 829	107,6	86.000	96,8	69 000	80,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4 800	82 549	1719,8	88 829	107,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	46 418								
381	Tekuće donacije	46 418								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3 776.462			1 228.050					
412	Nematerijalna imovina	3 776 462			1.228.050					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	783.583	558 873	71,3	1.994.762	356,9	1 560.901	78,2	1 150.015	73,7
422	Postrojenja i oprema	762 030	531 373	69,7	1 851.735	348,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16 453	26 000	158,0	61.566	236,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5 100	1 500	29,4	81 461	5430,7				
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	135.592	100.000	73,8	81.870	81,9	100 000	122,1	100 000	100,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	135 592	100.000	73,8	81.870	81,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47 496	43.125	90,8	32.748	75,9	35.000	106,9		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	47.496	41 625	87,6						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1 500		32.748	2183,2				
61	<i>Donacije</i>	3.386.729	1.157.931	34,2	664.027	57,3	1.068.773	161,0	1.019.639	95,4
31	Rashodi za zaposlene	2 205.333	607.911	27,6	382 732	63,0	614.110	160,5	561 638	91,5
311	Plaće (Bruto)	1 860 870	508.300	27,3	313.501	61,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	27 450	14.750	53,7	17 503	118,7				
313	Doprinosi na plaće	317.013	84 861	26,8	51.728	61,0				
32	Materijalni rashodi	707.630	342.500	48,4	254.415	74,3	411 663	161,8	415.001	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	134 073	96 500	72,0	56 571	58,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	94 193	87 250	92,6	37.193	42,6				
323	Rashodi za usluge	413 790	116 250	28,1	104.704	90,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33 556	13 000	38,7	15.628	120,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32 020	29 500	92,1	40 319	136,7				
34	Financijski rashodi	2.013	250	12,4						
343	Ostali financijski rashodi	2 013	250	12,4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	64.237								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	64 237								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4 600								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4 600								
38	Ostali rashodi	57 838	30.000	51,9						
381	Tekuće donacije	57 838	30 000	51,9						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	625								
412	Nematerijalna imovina	625								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	344.453	177 270	51,5	26.880	15,2	43.000	160,0	43 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	338.054	160 770	47,6	14.378	8,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		16.500		12 502	75,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6 399								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	942 929	17 780	1,9	9.560	53,8	9 560	100,0	248 060	2594,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	35 735	4.500	12,6	4.840	107,6	4 840	100,0	4.840	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	13 388	4.500	33,6						
323	Rashodi za usluge	6 050			4.840					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16 297								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	382 275								
412	Nematerijalna imovina	382 275								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	524 919	4.130	0,8	1.000	24,2	1 000	100,0	239.500	23950,0
421	Građevinski objekti	519 611								
422	Postrojenja i oprema	3 800	4 130	108,7	1 000	24,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1 508								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		9.150		3.720	40,7	3.720	100,0	3.720	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		9 150		3 720	40,7				
A679092	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	18 195 153	44 071.870	242,2	27.856.860	63,2	35.197.061	126,3	27 352 600	77,7
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	4 455.769	10 666 470	239,4	12 709.391	119,2	17.057 239	134,2	8 415.349	49,3
31	Rashodi za zaposlene	1.161.692	1 065 700	91,7	2 383.450	223,7	2 502.623	105,0	2.627 754	105,0
311	Plaće (Bruto)	967 719	905 200	93,5	2 031.800	224,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	41 500	10 000	24,1	20 000	200,0				
313	Doprinosi na plaće	152 473	150 500	98,7	331 650	220,4				
32	Materijalni rashodi	2.760 085	2 772.684	100,5	9.015 641	325,2	6 229 176	69,1	5 039 132	80,9
321	Naknade troškova zaposlenima	195 933	431 500	220,2	600 000	139,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	314 956	431.138	136,9	1 389 150	322,2				
323	Rashodi za usluge	2 142 636	1 532 726	71,5	6 421.801	419,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45 479	181 400	398,9	300 470	165,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61 081	195 920	320,8	304 220	155,3				
34	Financijski rashodi	370	30 000	8098,0	31 500	105,0	33.075	105,0	34 729	105,0
343	Ostali financijski rashodi	370	30 000	8098,0	31.500	105,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 000								
38	Ostali rashodi		50 000		50.000	100,0	52 500	105,0	55 125	105,0
381	Tekuće donacije		50 000		50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	532.621	6 748.086	1267,0	1.228.800	18,2	8.239 865	670,6	658 609	8,0
421	Građevinski objekti	218 750	6 450 000	2948,6						
422	Postrojenja i oprema	295 371	277 880	94,1	1 113.800	400,8				
423	Prijevozna sredstva	18.500								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000		10 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10 206		105 000	1028,8				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	13 029.656	28 296 976	217,2	13 037.349	46,1	15 813 754	121,3	17.220 134	108,9
31	Rashodi za zaposlene	6 634.262	7 223 480	108,9	5 550 587	76,8	6 783 973	122,2	7 537.700	111,1
311	Plaće (Bruto)	5 543 140	5 470.800	98,7	4.118 125	75,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	182 426	850 000	465,9	748 850	88,1				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na place	908.696	902.680	99,3	683.612	75,7				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.253.405</b>	<b>18.923.203</b>	<b>360,2</b>	<b>5.873.852</b>	<b>31,0</b>	<b>7.107.472</b>	<b>121,0</b>	<b>7.664.010</b>	<b>107,8</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	733.335	1.278.530	174,3	824.258	64,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	584.837	12.449.138	2128,7	363.902	2,9				
323	Rashodi za usluge	2.972.972	2.964.143	99,7	2.621.234	88,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	322.828	750.000	232,3	693.788	92,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	639.434	1.481.392	231,7	1.370.670	92,5				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>59.336</b>	<b>43.500</b>	<b>73,3</b>	<b>40.086</b>	<b>92,2</b>	<b>47.775</b>	<b>119,2</b>	<b>50.164</b>	<b>105,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	59.336	43.500	73,3	40.086	92,2				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>318.419</b>	<b>437.500</b>	<b>137,4</b>	<b>398.653</b>	<b>91,1</b>	<b>475.125</b>	<b>119,2</b>	<b>498.881</b>	<b>105,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	318.419	437.500	137,4	398.653	91,1				
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>127.772</b>	<b>165.000</b>	<b>129,1</b>	<b>152.633</b>	<b>92,5</b>	<b>181.913</b>	<b>119,2</b>	<b>191.008</b>	<b>105,0</b>
412	Nematerijalna imovina	127.772	165.000	129,1	152.633	92,5				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>636.462</b>	<b>1.504.293</b>	<b>236,4</b>	<b>1.021.538</b>	<b>67,9</b>	<b>1.217.496</b>	<b>119,2</b>	<b>1.278.371</b>	<b>105,0</b>
421	Građevinski objekti		500.000		268.706	53,7				
422	Postrojenja i oprema	392.957	714.200	181,8	484.480	67,8				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	171.896	279.429	162,6	258.486	92,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71.609	10.664	14,9	9.866	92,5				
51	<b>Pomoći EU</b>	<b>265.723</b>								
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>17.016</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	116								
323	Rashodi za usluge	16.900								
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>248.707</b>								
422	Postrojenja i oprema	248.707								
52	<b>Ostale pomoći</b>	<b>386.405</b>	<b>5.028.224</b>	<b>1301,3</b>	<b>2.013.859</b>	<b>40,1</b>	<b>2.208.068</b>	<b>109,6</b>	<b>1.602.117</b>	<b>72,6</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.250</b>	<b>87.300</b>	<b>1058,2</b>	<b>888.555</b>	<b>1017,8</b>	<b>970.959</b>	<b>109,3</b>	<b>604.979</b>	<b>62,3</b>
311	Plaće (Bruto)		75.000		765.996	1021,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.250								
313	Doprinosi na place		12.300		122.559	996,4				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>163.365</b>	<b>634.700</b>	<b>388,5</b>	<b>1.125.304</b>	<b>177,3</b>	<b>1.237.109</b>	<b>109,9</b>	<b>997.138</b>	<b>80,6</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.066	200.000	6523,2	476.971	238,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.469			427.769					
323	Rashodi za usluge	157.830	354.700	224,7	159.161	44,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		80.000		61.403	76,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>214.790</b>								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	214.790								
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>4.306.224</b>							
422	Postrojenja i oprema		4.306.224							
61	<b>Donacije</b>	<b>57.600</b>	<b>45.000</b>	<b>78,1</b>	<b>56.261</b>	<b>125,0</b>	<b>80.000</b>	<b>142,2</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		25 000		31.257	125,0	50 000	160,0	50.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		2.500		3 126	125,0				
323	Rashodi za usluge		15 000		18 754	125,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7 500		9 377	125,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	57.600	20.000	34,7	25.004	125,0	30.000	120,0	30 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	57 600	20 000	34,7	25.004	125,0				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		35.200		40 000	113,6	38 000	95,0	35.000	92,1
32	Materijalni rashodi		35.200		40 000	113,6	38.000	95,0	35 000	92,1
323	Rashodi za usluge		35 200		40 000	113,6				
A679093	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>22.694 920</b>	<b>9.017 500</b>	<b>39,7</b>	<b>8.601 036</b>	<b>95,4</b>	<b>8.869.000</b>	<b>103,1</b>	<b>8 767 000</b>	<b>98,8</b>
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2 951 227	4.031.500	136,6	4.600 000	114,1	4.600.000	100,0	4.600.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	706 566	1 857.500	262,9	1.736 000	93,5	1.736.000	100,0	1 736.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	573 076	1 500 000	261,7	1.400 000	93,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	37 516	100.000	266,6	100.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	95 974	257 500	268,3	236.000	91,7				
32	Materijalni rashodi	1 873 826	2 124 000	113,4	2.829.000	133,2	2 829.000	100,0	2.829.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	114 723	66.000	57,5	146.000	221,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	441 479	878 000	198,9	1 038 000	118,2				
323	Rashodi za usluge	1 130 794	950 000	84,0	1.300.000	136,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57 617	50 000	86,8	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129 213	180 000	139,3	295 000	163,9				
34	Financijski rashodi	8 433	50.000	592,9	35 000	70,0	35.000	100,0	35 000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5 149								
343	Ostali financijski rashodi	3 284	50 000	1522,5	35 000	70,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	165 450								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	165 450								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	108 000								
412	Nematerijalna imovina	108 000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88 953								
421	Građevinski objekti	43 500								
422	Postrojenja i oprema	45 148								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	305								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4 313 256	4 986.000	115,6	3 462.330	69,4	3 930 000	113,5	3 930 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	828.720	1 323 000	159,6	1.004.340	75,9	1.140.000	113,5	1 140.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	585 703	1 073.000	183,2	810 520	75,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	154 696	73 000	47,2	60 084	82,3				
313	Doprinosi na plaće	88 321	177 000	200,4	133 736	75,6				
32	Materijalni rashodi	2.961 989	3.462.000	116,9	2.281.790	65,9	2 590 000	113,5	2 590.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	102 183	280 000	274,0	79.290	28,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 234.415	845 000	68,5	766.470	90,7				
323	Rashodi za usluge	1 110 810	2 092 000	188,3	1.136 490	54,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	391 284	205.000	52,4	202 630	98,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123 297	40.000	32,4	96 910	242,3				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1 572</b>	<b>1 000</b>	<b>63,6</b>						
343	Ostali financijski rashodi	1 572	1.000	63,6						
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>7 899</b>	<b>200 000</b>	<b>2532,0</b>	<b>176.200</b>	<b>88,1</b>	<b>200.000</b>	<b>113,5</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7 899	200 000	2532,0	176.200	88,1				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>500</b>								
381	Tekuće donacije	500								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>512 576</b>								
421	Građevinski objekti	7 500								
422	Postrojenja i oprema	266 039								
423	Prijevozna sredstva	208 832								
424	Knjižice- umjetnička djela i ostale izlozbene vrijednosti	30 205								
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>15 427</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15 427</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	2 864								
322	Rashodi za materijal i energiju	7 430								
323	Rashodi za usluge	5 133								
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>15 276 525</b>			<b>538.706</b>		<b>339 000</b>	<b>62,9</b>	<b>237 000</b>	<b>69,9</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2 083 873</b>			<b>110.525</b>		<b>135 000</b>	<b>122,1</b>	<b>135 000</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	1 826 533			94 871					
312	Ostali rashodi za zaposlene	3 910								
313	Doprinosi na plaće	253 430			15.654					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.040.162</b>			<b>135.905</b>		<b>192.000</b>	<b>141,3</b>	<b>100 000</b>	<b>52,1</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	322 953			54.853					
322	Rashodi za materijal i energiju	755 374			12.281					
323	Rashodi za usluge	2 628.389			68.771					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62 416								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	271 030								
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>6.034</b>			<b>1.637</b>		<b>2.000</b>	<b>122,2</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	524								
343	Ostali financijski rashodi	5.510			1.637					
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1 369 218</b>								
361	Pomoći inozemnim vladama	955.641								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	56.442								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	357 136								
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>542.957</b>			<b>12.281</b>		<b>10.000</b>	<b>81,4</b>		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	542 957			12 281					
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>11 831</b>								
381	Tekuće donacije	11 831								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7 222 450</b>			<b>278 358</b>					
421	Građevinski objekti	6 189 853								
422	Postrojenja i oprema	1 032 597			278.358					
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>138 484</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>133 782</b>								
322	Rashod za materijal i energiju	91 015								
323	Rashodi za usluge	42 767								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4 702</b>								
422	Postrojenja i oprema	4 702								
<b>A679094</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>103 844 195</b>	<b>73 833 999</b>	<b>71,1</b>	<b>86.196.589</b>	<b>116,7</b>	<b>77.439 070</b>	<b>89,8</b>	<b>76 086 094</b>	<b>98,3</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>2.578 553</b>	<b>5 007 623</b>	<b>194,2</b>	<b>3.704.500</b>	<b>74,0</b>	<b>4.125 320</b>	<b>111,4</b>	<b>4.300.915</b>	<b>104,3</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>203.296</b>	<b>431 689</b>	<b>212,3</b>	<b>773.478</b>	<b>179,2</b>	<b>773 478</b>	<b>100,0</b>	<b>776 478</b>	<b>100,4</b>
311	Plaće (Bruto)	168.416	269 877	160,2	670.258	248,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4 660	125.000	2682,4	5.000	4,0				
313	Doprinosi na plaće	30 219	36 812	121,8	98.220	266,8				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.313.278</b>	<b>2 392 651</b>	<b>182,2</b>	<b>1.680.872</b>	<b>70,3</b>	<b>1 833.130</b>	<b>109,1</b>	<b>2.051 032</b>	<b>111,9</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	32 090	192.227	599,0	94.500	49,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	368 541	915 821	248,5	583.264	63,7				
323	Rashodi za usluge	784 551	1.021.863	130,2	778 608	76,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		80 000		65.000	81,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128 096	182.740	142,7	159 500	87,3				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>6 060</b>	<b>12.660</b>	<b>208,9</b>	<b>8 650</b>	<b>68,3</b>	<b>8.650</b>	<b>100,0</b>	<b>8 650</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	6 060	12 660	208,9	8.650	68,3				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>328 466</b>								
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	328 466								
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>18 490</b>	<b>1.500</b>	<b>8,1</b>	<b>1.500</b>	<b>100,0</b>	<b>1 500</b>	<b>100,0</b>	<b>1.500</b>	<b>100,0</b>
381	Tekuće donacije	7.823	1 500	19,2	1.500	100,0				
383	Kazne, penali i naknade štete	10 667								
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>31 891</b>	<b>25 000</b>	<b>78,4</b>	<b>5.000</b>	<b>20,0</b>	<b>5.015</b>	<b>100,3</b>	<b>5 038</b>	<b>100,5</b>
412	Nematerijalna imovina	31 891	25 000	78,4	5.000	20,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>477.073</b>	<b>2 144 123</b>	<b>449,4</b>	<b>1.235.000</b>	<b>57,6</b>	<b>1 503.547</b>	<b>121,7</b>	<b>1 458 217</b>	<b>97,0</b>
421	Građevinski objekti		870.535		422 500	48,5				
422	Postrojenja i oprema	229 989	1.241 088	539,6	790 500	63,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5 197	32 500	625,4	22 000	67,7				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	241 887								
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>200.000</b>								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih drištava u javnom sektoru	200 000								
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>97.827.476</b>	<b>67.160.642</b>	<b>68,7</b>	<b>78.322.775</b>	<b>116,6</b>	<b>71.316.071</b>	<b>91,1</b>	<b>69.921.501</b>	<b>98,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	34.712.370	23.516.856	67,7	27.487.703	116,9	32.430.496	118,0	32.720.255	100,9
311	Plaće (Bruto)	28.271.028	18.505.634	65,5	22.969.667	124,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.750.339	1.256.587	71,8	736.261	58,6				
313	Doprinosi na plaće	4.691.003	3.754.635	80,0	3.781.775	100,7				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>39.046.701</b>	<b>26.410.574</b>	<b>67,6</b>	<b>35.540.895</b>	<b>134,6</b>	<b>34.177.864</b>	<b>96,2</b>	<b>33.429.571</b>	<b>97,8</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.520.725	2.489.004	163,7	1.974.883	79,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.431.077	4.022.623	74,1	3.270.664	81,3				
323	Rashodi za usluge	28.372.350	15.757.803	55,5	26.957.527	171,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	476.421	947.737	198,9	598.358	63,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.246.129	3.193.407	98,4	2.739.463	85,8				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>495.306</b>	<b>581.530</b>	<b>117,4</b>	<b>325.927</b>	<b>56,0</b>	<b>357.511</b>	<b>109,7</b>	<b>342.581</b>	<b>95,8</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	284.199	553.530	194,8	176.200	31,8				
343	Ostali financijski rashodi	211.107	28.000	13,3	149.727	534,7				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>611.675</b>	<b>455.000</b>	<b>74,4</b>	<b>444.465</b>	<b>97,7</b>	<b>592.567</b>	<b>133,3</b>	<b>597.671</b>	<b>100,9</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	611.675	455.000	74,4	444.465	97,7				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>582.702</b>	<b>1.801.000</b>	<b>309,1</b>	<b>267.824</b>	<b>14,9</b>	<b>165.000</b>	<b>61,6</b>	<b>111.000</b>	<b>67,3</b>
381	Tekuće donacije	582.702	1.745.000	299,5	218.488	12,5				
382	Kapitalne donacije		50.000		44.050	88,1				
383	Kazne, penali i naknade štete		6.000		5.286	88,1				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>774.101</b>	<b>4.285.206</b>	<b>553,6</b>	<b>3.435.900</b>	<b>80,2</b>	<b>600.000</b>	<b>17,5</b>		
412	Nematerijalna imovina	774.101	4.285.206	553,6	3.435.900	80,2				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.905.878</b>	<b>7.760.476</b>	<b>112,4</b>	<b>6.096.661</b>	<b>78,6</b>	<b>1.862.633</b>	<b>30,6</b>	<b>1.540.423</b>	<b>82,7</b>
421	Građevinski objekti	1.730.497	2.500.000	144,5	3.700.200	148,0				
422	Postrojenja i oprema	4.359.376	3.844.157	88,2	1.935.522	50,3				
423	Prijevozna sredstva	442.635	668.500	151,0						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	196.064	345.619	176,3	156.818	45,4				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	86.148	352.200	408,8	129.507	36,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	91.158	50.000	54,8	174.614	349,2				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>4.698.742</b>	<b>2.350.000</b>	<b>50,0</b>	<b>2.643.000</b>	<b>112,5</b>				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.698.742	2.350.000	50,0	2.643.000	112,5				
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>10.000.000</b>			<b>1.000.000</b>					
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	10.000.000			1.000.000					
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>				<b>1.080.400</b>		<b>1.130.000</b>	<b>104,6</b>	<b>1.180.000</b>	<b>104,4</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalnih financijskih institucija izvan javnog sektora				1.080.400					
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>6.225</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.225</b>								
321	Naknade troškova zaposlenima	400								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	5.825								
52	<i>Ostale pomoći</i>	3 180 468	1.527.234	48,0	4.111.654	269,2	1 906.279	46,4	1.772.278	93,0
31	Rashodi za zaposlene	423 273	167.500	39,6	339.089	202,4	185.767	54,8	65.228	35,1
311	Plaće (Bruto)	406 047	150 109	37 0	290.928	193,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.082			41.297					
313	Doprinosi na plaće	10 145	17 391	171,4	6.864	39,5				
32	Materijalni rashodi	759 282	1 029 036	135,5	3.159 818	307,1	1 149.512	36,4	1.135 803	98,8
321	Naknade troškova zaposlenima	173 502	631.431	363 9	1 447 953	229,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	134 344	1 800	1 3	621.468	34526,0				
323	Rashodi za usluge	222 750	161.091	72,3	398 193	247,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	220 195	200.000	90 8	614 883	307,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8 491	34 714	408,8	77 321	222,7				
34	Financijski rashodi	52 646	90	0,2	2.456	2728,9	3 009	122,5	3.023	100,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	52 434								
343	Ostali financijski rashodi	212	90	42,4	2.456	2728,9				
35	Subvencije	14 484								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	14 484								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	929 667	325 608	35,0	388.064	119,2	474.102	122,2	474 259	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	929 667	325 608	35,0	388 064	119,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101 116	5.000	4,9	222 227	4444,5	93.889	42,2	93.965	100,1
422	Postrojenja i oprema	98 358			214 040					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5 000		8 187	163,7				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	2 759								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	900 000								
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	900 000								
61	<i>Donacije</i>	251.472	138 500	55,1	56.260	40,6	90 000	160,0	90.000	100,0
32	Materijalni rashodi	68.192	31 000	45,5	3 126	10,1	5.000	159,9	5.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4 502	7 500	166 6	3 126	41,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	13 366	6 000	44,9						
323	Rashodi za usluge	40 505	15 000	37,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9 819	2 500	25 5						
34	Financijski rashodi	151								
343	Ostali financijski rashodi	151								
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	183.129	102 500	56,0	53.134	51,8	85 000	160,0	85.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	176 432	100.000	56,7	50 008	50,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6 697	2.500	37 3	3 126	125,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>				1.400		1.400	100,0	1 400	100,0
32	Materijalni rashodi				1.400		1 400	100,0	1 400	100,0
323	Rashodi za usluge				1.400					
A679095	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	11 403 010	15 459 690	135,6	14.213.583	91,9	15 583 154	109,6	14 222 278	91,3
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1 424 078	2 224.216	156,2	2 954 412	132,8	2 946 146	99,7	2 736 722	92,9
31	Rashodi za zaposlene	589.861	503 968	85,4	689.214	136,8	693.614	100,6	647.014	93,3
311	Plaće (Bruto)	499 452	417.528	83,6	577 643	138,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8 000								
313	Doprinosi na plaće	82.410	86 440	104,9	111 571	129,1				
32	Materijalni rashodi	364.501	1 230 379	337,6	1.668.049	135,6	1 655 383	99,2	1 492 559	90,2
321	Naknade troškova zaposlenima	47 515	113 462	238,8	223.162	196,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	26 625	50 040	187,9	68.200	136,3				
323	Rashodi za usluge	268 223	591 895	220,7	568 395	96,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 077	48 700	4520,8	38 000	78,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21 060	426 282	2024,1	770 292	180,7				
34	Financijski rashodi	2 234	270	12,1	50	18,5	50	100,0	50	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.234	270	12,1	50	18,5				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	5 000	2.200	44,0	2.200	100,0	2 200	100,0	2 200	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5 000	2.200	44,0	2.200	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.528	150.000	127,6	145.000	96,7	145.000	100,0	145 000	100,0
421	Građevinski objekti	115.538								
422	Postrojenja i oprema	1 259	141 000	11199,4	141.000	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	731	9 000	1231,2	4.000	44,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	344 954	337 399	97,8	449.899	133,3	449.899	100,0	449.899	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	344.954	337 399	97,8	449.899	133,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	7 742.241	9.721 633	125,6	8.796.024	90,5	10 203 059	116,0	9 939 566	97,4
31	Rashodi za zaposlene	4 447 066	3 648 646	82,0	3 516 560	96,4	3 912 567	111,3	3.775 822	96,5
311	Plaće (Bruto)	3 516 771	2 828 657	80,4	2 862.324	101,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	353 477	341 000	96,5	156.818	46,0				
313	Doprinosi na plaće	576 818	478 989	83,0	497 418	103,8				
32	Materijalni rashodi	2 387 058	4.695 126	196,7	4 032 204	85,9	4 926 212	122,2	4 810 310	97,6
321	Naknade troškova zaposlenima	486 407	1 213 134	249,4	1.164.847	96,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	402 327	491 568	122,2	526 794	107,2				
323	Rashodi za usluge	1 076 874	1 521 971	141,3	1 372 017	90,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57 591	202 760	352,1	112 261	55,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	363 859	1 265 693	347,9	856 285	67,7				
34	Financijski rashodi	2 213	3 120	141,0	1 594	51,1	1 810	113,6	1 810	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.213	3 120	141,0	1 594	51,1				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	95 960	56 800	59,2	78 233	137,7	93 800	119,9	93.800	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95 960	56 800	59,2	78 233	137,7				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>60 500</b>	<b>19 900</b>	<b>32,9</b>	<b>17.532</b>	<b>88,1</b>	<b>19 900</b>	<b>113,5</b>	<b>19 900</b>	<b>100,0</b>
381	Tekuće donacije	60 500	19 900	32,9	17.532	88,1				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6 547</b>								
412	Nematerijalna imovina	6 547								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>739.896</b>	<b>1 053.141</b>	<b>142,3</b>	<b>1 085.236</b>	<b>103,0</b>	<b>1 175 370</b>	<b>108,3</b>	<b>1.164.524</b>	<b>99,1</b>
422	Postrojenja i oprema	648 333	774 423	119,4	783 790	101,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	91 564	205 581	224,5	256 503	124,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		73 137		44 943	61,5				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>3.000</b>	<b>244 900</b>	<b>8163,3</b>	<b>64.665</b>	<b>26,4</b>	<b>73 400</b>	<b>113,5</b>	<b>73.400</b>	<b>100,0</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3 000	244 900	8163,3	64 665	26,4				
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>1 682.771</b>	<b>2 752 511</b>	<b>163,6</b>	<b>1.716.735</b>	<b>62,4</b>	<b>1.358 000</b>	<b>79,1</b>	<b>1 323 000</b>	<b>97,4</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>116 112</b>	<b>746 151</b>	<b>642,6</b>	<b>556 087</b>	<b>74,5</b>	<b>462.607</b>	<b>83,2</b>	<b>427.607</b>	<b>92,4</b>
311	Plaće (Bruto)	96 382	621 934	645,3	459.153	73,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 500			2.047					
313	Doprinosi na plaće	18 230	124.217	681,4	94.887	76,4				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>748.737</b>	<b>1 424.460</b>	<b>190,2</b>	<b>920.357</b>	<b>64,6</b>	<b>781.893</b>	<b>85,0</b>	<b>781 893</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	27 482	175 300	637,9	41.590	23,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	158 121	36 500	23,1	162.021	443,9				
323	Rashodi za usluge	519 247	450 000	86,7	283 352	63,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26 198	80 816	308,5	97 275	120,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17 688	681 844	3854,8	336 119	49,3				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>381</b>	<b>2 100</b>	<b>550,6</b>						
343	Ostali financijski rashodi	381	2 100	550,6						
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>6 500</b>	<b>66 300</b>	<b>1020,0</b>						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6 500	66 300	1020,0						
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>781</b>								
412	Nematerijalna imovina	781								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>810 260</b>	<b>513.500</b>	<b>63,4</b>	<b>100 291</b>	<b>19,5</b>	<b>113 500</b>	<b>113,2</b>	<b>113 500</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	810 260	456 000	56,3	100 291	22,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		57 500							
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>				<b>140 000</b>					
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora				140.000					
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>553.921</b>	<b>755 330</b>	<b>136,4</b>	<b>732 412</b>	<b>97,0</b>	<b>1.061 949</b>	<b>145,0</b>	<b>208.990</b>	<b>19,7</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>176 488</b>	<b>257.625</b>	<b>146,0</b>	<b>420 987</b>	<b>163,4</b>	<b>882.751</b>	<b>209,7</b>	<b>39.700</b>	<b>4,5</b>
311	Plaće (Bruto)	148 916	183 850	123,5	344.342	187,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	1 000	33,3						
313	Doprinosi na plaće	24.571	72 775	296,2	76.645	105,3				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>289.765</b>	<b>443.575</b>	<b>153,1</b>	<b>305.174</b>	<b>68,8</b>	<b>169.198</b>	<b>55,4</b>	<b>159.290</b>	<b>94,1</b>



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	25 305	34 525	136,4	9.377	27,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	11 068	18.300	165,3	177 466	969,8				
323	Rashodi za usluge	195 354	146 500	75,0	87.382	59,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33 806	43 050	127,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24 233	201 200	830,3	30.949	15,4				
34	Financijski rashodi	950	5	0,5						
343	Ostali financijski rashodi	950	5	0,5						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10 500	10 000	95,2						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10 500	10 000	95,2						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		12.500							
412	Nematerijalna imovina		12 500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76 217	31 625	41,5	6 251	19,8	10 000	160,0	10 000	100,0
421	Gradevinski objekti		10 000							
422	Postrojenja i oprema	76 217	18.125	23,8	6.251	34,5				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1 500							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2 000							
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		6 000		14 000	233,3	14 000	100,0	14 000	100,0
32	Materijalni rashodi		6 000		14 000	233,3	14 000	100,0	14.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6 000		14 000	233,3				
A679096	<b>REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	18 970 183	50 970 831	268,7	49.900 364	97,9	22 788 000	45,7	23 933 000	105,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	393.466	5 248.381	1333,9	1.091.000	20,8	2.108 000	193,2	2 333 000	110,7
32	Materijalni rashodi	393 466	5 248.381	1333,9	1.091.000	20,8	2.108 000	193,2	2 333 000	110,7
321	Naknade troškova zaposlenima	9 594								
322	Rashodi za materijal i energiju	15 231	4.720 381	30991,3	40.000	0,8				
323	Rashodi za usluge	367 779	528 000	143,6	1.051.000	199,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	862								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	18.523.277	45 647.450	246,4	48.312.721	105,8	20 220 500	41,9	21.153.000	104,6
31	Rashodi za zaposlene	6.802.339	7 209.825	106,0	9.505.409	131,8	11.682 524	122,9	12.077.145	103,4
311	Plaće (Bruto)	3 476 482	4.055 000	116,6	6.115.806	150,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 745 388	2 195 000	125,8	2 422.750	110,4				
313	Doprinosi na plaće	1 580 469	959 825	60,7	966.853	100,7				
32	Materijalni rashodi	4.284.402	6.691.125	156,2	6.231.014	93,1	5.570.126	89,4	4.450.205	79,9
321	Naknade troškova zaposlenima	414 118	1 331 500	321,5	957.207	71,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.325 719	1 410.000	106,4	1 256 747	89,1				
323	Rashodi za usluge	2 049 665	2 845 000	138,8	2.862.069	100,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36 520	165.000	451,8	145 365	88,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	458 380	939 625	205,0	1 009.626	107,4				
34	Financijski rashodi	53 267	52.000	97,6	45 813	88,1	52.850	115,4	52.800	99,9
343	Ostali financijski rashodi	53 267	52 000	97,6	45.813	88,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	270 770	200 000	73,9	251 085	125,5	285 000	113,5	285 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	270 770	200 000	73,9	251 085	125,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	332 434	25 987 500	7817,4	10 704 150	41,2	1 500 000	14,0	1 674.496	111,6
412	Nematerijalna imovina	332 434	25 987 500	7817,4	10 704 150	41,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6 780 066	5 475 000	80,8	21.547.058	393,6	1 130 000	5,2	2 613 354	231,3
421	Građevinski objekti	3 200 000	1 000 000	31,3	15 637 750	1563,8				
422	Postrojenja i oprema	3 299 183	4 285 000	129,9	5 909 308	137,9				
423	Prijevozna sredstva	211 250	190 000	89,9						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	69 633								
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		32 000		28 192	88,1				
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		32 000		28 192	88,1				
52	<i>Ostale pomoći</i>	15 745	50 000	317,6	467.888	935,8	409 500	87,5	397.000	96,9
31	Rashodi za zaposlene				57 310		140.000	244,3	140 000	100,0
311	Plaće (Bruto)				49 424					
313	Doprinosi na plaće				7.886					
32	Materijalni rashodi	15 745	50 000	317,6	48.303	96,6	74.500	154,2	217.000	291,3
321	Naknade troškova zaposlenima				8.187					
322	Rashodi za materijal i energiju				39.707					
323	Rashodi za usluge	15.085			409					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	660	50.000	7575,8						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				12.281		15.000	122,1	15 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				12.281					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				349.994		180 000	51,4	25.000	13,9
422	Postrojenja i oprema				349.994					
61	<i>Donacije</i>	22 815	25.000	109,6	28.755	115,0	50.000	173,9	50.000	100,0
38	Ostali rashodi	22.815								
381	Tekuće donacije	22 815								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25 000		28.755	115,0	50 000	173,9	50.000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		25 000		28 755	115,0				
71	<i>Prhodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	14.880								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2 880								
412	Nematerijalna imovina	2 880								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12 000								
422	Postrojenja i oprema	12 000								
A679110	<b>POTPORA UMJETNIČKIM STUDIJIMA</b>		11.000.000		13 000.000	118,2	13.000.000	100,0	14 000.000	107,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		11 000.000		13.000 000	118,2	13.000.000	100,0	14 000 000	107,7
32	Materijalni rashodi		11 000 000		13.000 000	118,2	13 000.000	100,0	14 000 000	107,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
523	Rashodi za usluge		11.000.000		13.000.000	118,2				
A679112	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU	7 145 435	23.331.022	326,5	23.576.395	101,1	23.576.395	100,0	23 576 395	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.145.435	23 331 022	326,5	23.576 395	101,1	23 576.395	100,0	23 576.395	100,0
31	Rashodi za zaposlene	7.020.392	22 780 022	324,5	23.025 395	101,1	23.025.395	100,0	23 025 395	100,0
311	Plaće (Bruto)	5.880 503	19 080.022	324,5	19.217.586	100,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	236 668	500 000	211,3	607.809	121,6				
313	Doprinosi na plaće	903.221	3 200 000	354,3	3 200.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	125.043	501.000	400,7	501.000	100,0	501.000	100,0	501.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	116 924	446.000	381,4	446.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		25 000		25.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8 119	30 000	369,5	30.000	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				
A679114	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2 924.750	17.075.350	583,8	18.377.155	107,6	18.005.100	98,0	18 081 000	100,4
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		1 115 300		941 400	84,4	1.009.000	107,2	1 021 000	101,2
31	Rashodi za zaposlene		407.000		446.600	109,7	461.000	103,2	473 000	102,6
311	Plaće (Bruto)		350 000		383.600	109,6				
313	Doprinosi na plaće		57.000		63 000	110,5				
32	Materijalni rashodi		698.300		469 800	67,3	514.000	109,4	514 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		190.000		150 000	78,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		7 600		19 600	257,9				
323	Rashodi za usluge		482 700		270 700	56,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16 000		29.500	184,4				
34	Financijski rashodi		10.000		10.000	100,0	12 000	120,0	12.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		10 000		10 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				15.000		22.000	146,7	22 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				15 000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2 924 750	15 960 050	545,7	11 033 521	69,1	10.996.100	99,7	11 060 000	100,6
31	Rashodi za zaposlene	1.136.825	5 107 800	449,3	4 103.134	80,3	3.975 000	96,9	4 100 000	103,1
311	Plaće (Bruto)	644 516	3.420 000	530,6	2 673 976	78,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	385 964	1 162 800	301,3	985 134	84,7				
313	Doprinosi na plaće	106 345	525 000	493,7	444 024	84,6				
32	Materijalni rashodi	1 080 460	1 032 000	95,5	2.415 262	234,0	2.673.000	110,7	2 589 000	96,9
321	Naknade troškova zaposlenima	23 902	86 000	359,8	51 098	59,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	101 413	77 000	75,9	246 680	320,4				
323	Rashodi za usluge	920 707	665 000	72,2	1.784 906	268,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2 447	20 000	817,2	17 620	88,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31 991	184 000	575,2	314 958	171,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	66.527	70 250	105,6	61.670	87,8	72 300	117,2	75.000	103,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	301	250	83,0						
343	Ostali financijski rashodi	66 226	70 000	105,7	61 670	88,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				52 860		61.800	116,9	64.000	103,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				52 860					
38	Ostali rashodi	13 440								
381	Tekuće donacije	13 440								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	624.997	9 750 000	1560,0	4.338.925	44,5	4 133.000	95,3	4.140.000	100,2
421	Građevinski objekti	60 125	9.000.000	14968,8	4 228 800	47,0				
422	Postrojenja i oprema	484 035	750 000	154,9	110 125	14,7				
423	Prijevozna sredstva	16 950								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	51 813								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12 075								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.500			61.670		81 000	131,3	92 000	113,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2 500			44 050					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				17 620					
52	Ostale pomoći				6.402.234		6 000.000	93,7	6 000 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				507.594					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				507 594					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5 894 640		6.000.000	101,8	6 000 000	100,0
421	Građevinski objekti				5.894 640					
A679115	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	489 733			678.967		566 938	83,5	250 000	44,1
51	Pomoći EU	470								
32	Materijalni rashodi	470								
321	Naknade troškova zaposlenima	470								
52	Ostale pomoći	418 150			597.327		409.553	68,6	250 000	61,0
31	Rashodi za zaposlene	68.518			6.875					
311	Plaće (Bruto)	58 814			5.903					
313	Doprinosi na plaće	9 704			972					
32	Materijalni rashodi	130 817			590.452		409.553	69,4	250.000	61,0
321	Naknade troškova zaposlenima	826			379 819					
322	Rashodi za materijal i energiju	20 917			13 117					
323	Rashodi za usluge	104.275			152.565					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 800			44 951					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	218 815								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	218 815								
61	Donacije	71 113			81.640		157 385	192,8		
31	Rashodi za zaposlene				59 056		79 870	135,2		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)				50 723					
313	Doprinosi na plaće				8 333					
32	Materijalni rashodi				22.584		77.515	343,2		
321	Naknade troškova zaposlenima				11.801					
322	Rashodi za materijal i energiju				10.783					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71 113								
422	Postrojenja i oprema	34 388								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	36 725								
A679117	HPC - PROJEKT ISTRAŽIVANJA NA PODRUČJU POTRESNOG INŽENJERSTVA		800 000		1.600.000	200,0	1 600 000	100,0	1 600 000	100,0
11	Opći prihodi i primici		800 000		1.600 000	200,0	1.600.000	100,0	1 600 000	100,0
32	Materijalni rashodi		800.000		1 000 000	125,0	1 000 000	100,0	1.000.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				200 000					
323	Rashodi za usluge		800 000		800 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				600 000		600.000	100,0	600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				600.000					
A679118	PROJEKT PRAČENJA GEOLOŠKIH HAZARDA I RIZIKA NAKON POTRESA U PETRINJI		300 000		300.000	100,0	300.000	100,0	300 000	100,0
11	Opći prihodi i primici		300 000		300.000	100,0	300.000	100,0	300 000	100,0
32	Materijalni rashodi		240 000		240.000	100,0	240 000	100,0	240.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		140.000		140.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		100 000		100 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60 000		60.000	100,0	60 000	100,0	60.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		60.000		60 000	100,0				
K621061	ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA	15 492.675	28 900.000	186,5	43.985.646	152,2	43.368 518	98,6	35.168.100	81,1
11	Opći prihodi i primici	15 492 675	28 900 000	186,5	43.985.646	152,2	43 368 518	98,6	35 168.100	81,1
32	Materijalni rashodi				15 085.646		14 468 518	95,9	6 268.100	43,3
323	Rashodi za usluge				15.085.646					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15 492 675	28 900.000	186,5	28.900 000	100,0	28.900.000	100,0	28 900 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15 492 675	28 900 000	186,5	28 900.000	100,0				
K679084	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014 -2020 , PRIORITET 1, 9 i 10	332 284 970	440 189.422	132,5	336 615 589	76,5	98 872 526	29,4		
12	Sredstva učešća za pomoći	53 880 916	80 852 652	150,1	54 784 787	67,8	3 157 072	5,8		
31	Rashodi za zaposlene	257 978	1 006 848	390,3	3 588.689	356,4	375 814	10,5		
311	Plaće (Bruto)	218 181	841 548	385,7	3 037 881	361,0				
313	Doprinosi na plaće	39 798	165 300	415,3	550.808	333,2				
32	Materijalni rashodi	358 116	4 431 217	1237,4	9.595 699	216,5	1 759.896	18,3		
321	Naknade troškova zaposlenima	3 837	322 686	8410,3	1 806 684	559,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		168 015		274 305	163,3				
323	Rashodi za usluge	354 279	3 759 218	1061,1	6 856 040	182,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		95 887		427 288	445,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85 411		231 382	270,9				
35	<b>Subvencije</b>		1 014		338.222	33355,2	416	0,1		
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1 014		338.222	33355,2				
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	70.917	12 131 516	17106,5	4.610.089	38,0	134 689	2,9		
363	Pomoći unutar općeg proračuna		6 065 757		115.775	1,9				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	70 917	6 065.759	8553 3	4 494 314	74,1				
38	<b>Ostali rashodi</b>				3 300					
381	Tekuće donacije				3 300					
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	53 193 904	63.282.057	119,0	36 648 788	57,9	886.257	2,4		
421	Građevinski objekti	43 379 789	41 124 859	94,8	23 862 058	58,0				
422	Postrojenja i oprema	9 814 115	22 157 198	225,8	12 786 730	57,7				
563	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	278 404.054	359.336.770	129,1	281.830.802	78,4	95.715.454	34,0		
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	18 302.107	33.202 634	181,4	38.280.461	115,3	17.131.633	44,8		
311	Plaće (Bruto)	15 359 230	28 164.393	183,4	32 400.895	115,0				
313	Doprinosi na plaće	2 942 878	5 038 241	171 2	5 879.566	116,7				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	12.301 086	54 089 264	439,7	83.322 863	154,0	36.160.799	43,4		
321	Naknade troškova zaposlenima	2 483 017	11 056.852	445,3	18 019.265	163,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	803 006	2 361 963	294 1	1.574 806	66,7				
323	Rashodi za usluge	8 875 940	37 954 362	427,6	59 812 696	157,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	84 710	1 655 317	1954 1	2 421 294	146,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54 413	1 060 770	1949 5	1 494 802	140,9				
35	<b>Subvencije</b>	760 418	4 385 417	576,7	14 970 207	341,4	16 865 571	112,7		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	760 418	4 385 417	576 7	14 970 207	341,4				
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	5 867 336	46 291.909	789,0	26 123 834	56,4	763.236	2,9		
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	-727 254			656.056					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6 594 589	46 291 909	702,0	25 467 778	55,0				
38	<b>Ostali rashodi</b>				18.700					
381	Tekuće donacije				18 700					
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	241 173.107	221 367 546	91,8	119.114.737	53,8	24.794 215	20,8		
421	Građevinski objekti	161 939 755	68 042.716	42,0	26 617 312	39,1				
422	Postrojenja i oprema	79 233.352	153 324 830	193 5	92 497.425	60,3				
K679106	<b>OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 -2020 , PRIORITET 3</b>	48 229.950	53.244.730	110,4	65.700.000	123,4	25.464.000	38,8		
12	<b>Sredstva učešća za pomoći</b>	7.238 190	7.888.730	109,0	8 750 000	110,9	3.819.600	43,7		
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	3.903 760	3.428.604	87,8	4.819.595	140,6	2 255.528	46,8		
311	Plaće (Bruto)	3 347 465	2.719 893	81,3	4.028.201	148,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.620	74 786	127,6	83.511	111,7				
313	Doprinosi na plaće	497 675	633 925	127 4	707.883	111,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	2 602 338	3 283.945	126,2	3.225.405	98,2	1.264 072	39,2		
321	Naknade troškova zaposlenima	706 544	1.073 945	152,0	1 110.905	103,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	444 702	540 000	121,4	603.000	111,7				
323	Rashodi za usluge	1 451 093	1 670 000	115,1	1 511.500	90,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		376.181							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		376 181							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	732 092	800 000	109,3	705.000	88,1	300 000	42,6		
422	Postrojenja i oprema	732 092	800 000	109,3	705.000	88,1				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	40 991 759	45 356 000	110,6	56 950.000	125,6	21.644 400	38,0		
31	Rashodi za zaposlene	12 565 870	22 457 646	178,7	27 311 038	121,6	12 781 323	46,8		
311	Plaće (Bruto)	9 413 531	18 441 616	195,9	22.826.471	123,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	332 181	423 790	127,6	473 232	111,7				
313	Doprinosi na plaće	2 820 157	3 592 240	127,4	4 011 335	111,7				
32	Materijalni rashodi	17 022 674	18 109 854	106,4	23 943 962	132,2	7 163 077	29,9		
321	Naknade troškova zaposlenima	5 269 237	6 652 354	126,2	7 428 462	111,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 529 290	3 060 000	121,0	3.417.000	111,7				
323	Rashodi za usluge	9 224 147	8 397 500	91,0	13 098 500	156,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7 254 696								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	7 254 696								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4 148 519	4 788 500	115,4	5.695.000	118,9	1.700.000	29,9		
422	Postrojenja i oprema	4 148 519	4 788 500	115,4	5 695 000	118,9				
K679111	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 1 - GARANCIJA ZA MLADE		305 896							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		305 896							
31	Rashodi za zaposlene		305.896							
311	Plaće (Bruto)		274 595							
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.303							
313	Doprinosi na plaće		27.998							
K679116	OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM		779.814 221		1.183.602.426	151,8				
576	<i>Fond solidarnosti</i>		779.814.221							
32	Materijalni rashodi		155.962.844							
323	Rashodi za usluge		155 962 844							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		623.851.377							
421	Građevinski objekti		623 851.377							
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020</i>				1 183.602.426					
32	Materijalni rashodi				119.726.783					
323	Rashodi za usluge				119.726 783					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				505 799					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				505 799					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1 063 369.844					
421	Građevinski objekti				1 063 369 844					
K679119	OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6 1 R1-I2)		34 500 000		351 770 054	1019,6	80.701 413	22,9	60 568 718	75,1
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		34 500 000		351 770 054	1019,6	80 701 413	22,9	60 568 718	75,1
32	Materijalni rashodi		12 000 000		23 507 984	195,9	8 833 657	37,6	3 346 083	37,9
323	Rashodi za usluge		12 000 000		23.507.984	195,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22 500 000		328.262.070	1458,9	71.867.756	21,9	57.222 635	79,6
421	Građevinski objekti		22 500 000		328 262.070	1458,9				
K679122	RAZVOJ MREŽE SEIZMOLOŠKIH PODATAKA (C6.1 R4-I1)				17.220.000		21.648.000	125,7	8.200.000	37,9
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				17 220.000		21 648.000	125,7	8.200.000	37,9
32	Materijalni rashodi				3.444 000		4.329 600	125,7	1 640.000	37,9
323	Rashodi za usluge				3 444 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				13 776.000		17.318.400	125,7	6.560.000	37,9
422	Postrojenja i oprema				13.776.000					
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.275 400	1 275.400	100,0	1.320.400	103,5	1.275.400	96,6	1 275.400	100,0
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	1 275 400	1 275 400	100,0	1.320.400	103,5	1 275.400	96,6	1 275 400	100,0
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	1.275.400	1.275.400	100,0	1.320.400	103,5	1.275.400	96,6	1.275.400	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.275.400	1.275 400	100,0	1 320.400	103,5	1.275.400	96,6	1 275.400	100,0
32	Materijalni rashodi	853 400	888.400	104,1	845.400	95,2	845.400	100,0	845.400	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	150 000	150 000	100,0	190 000	126,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	185 000	220.000	118,9	222 000	100,9				
323	Rashodi za usluge	493 400	493.400	100,0	368.400	74,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25 000	25.000	100,0	65.000	260,0				
34	Financijski rashodi	2 000	2.000	100,0	20.000	1000,0	20.000	100,0	20 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2 000	2 000	100,0	20.000	1000,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				70.000		70.000	100,0	70.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				70 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420 000	385.000	91,7	385 000	100,0	340.000	88,3	340 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	420 000	385 000	91 7	335.000	87,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				50 000					
08008	<b>Javni instituti u Republici Hrvatskoj</b>	<b>802.464.597</b>	<b>1.195.051.291</b>	<b>148,9</b>	<b>1.124.923.601</b>	<b>94,1</b>	<b>1.000.170.844</b>	<b>88,9</b>	<b>813.945.848</b>	<b>81,4</b>
<i>Priloga 1. izvješća RKP-a za 2020. godinu</i>										
11	Opći prihodi i primici	427 475 880	407.911 272	95,4	470.281 300	115,3	472 874 727	100,6	472 651 128	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	9 821.915	54 627.272	556,2	36 091.646	66,1	32.169.369	89,1	8.092.144	25,2



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Vlastiti prihodi	195 061 425	257 334 185	131,9	201.567.172	78,3	196.393.856	97,4	190 345 608	96,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	46 301.359	41.915.938	90,5	5 739.601	13,7	4.522.108	78,8	4.701 375	104,0
51	Pomoći EU	38 050 667	27.107.965	71,2	16.585.591	61,2	14.979.245	90,3	10.023.586	66,9
52	Ostale pomoći	14 317 105	20 811 935	145,4	95.136.587	457,1	76.880.038	80,8	74.110.560	96,4
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	65 224.176	321.390.743	492,7	271.721.994	84,5	190.494 316	70,1	45.855.476	24,1
576	Fond solidarnosti		57.059 577							
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020				13.187.412					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		3.060.000		6.281 701	205,3	2.346 509	37,4	888.830	37,9
61	Donacije	6.187 963	3.756.059	60,7	8.290.367	220,7	9.473.501	114,3	7.242.865	76,5
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	24 107	76 345	316,7	40.230	52,7	37.175	92,4	34.276	92,2
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	802.464 597	1 195 051 291	148,9	1 124.923 601	94,1	1.000 170.844	88,9	813 945 848	81,4
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	802 464 597	1 195 051 291	148,9	1 124.923.601	94,1	1.000 170 844	88,9	813.945 848	81,4
A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	372.801.607	350.231 358	93,9	415.792.500	118,7	415.792.501	100,0	415.792.502	100,0
11	Opći prihodi i primici	372 801 607	350 231 358	93,9	415.792 500	118,7	415.792.501	100,0	415.792 502	100,0
31	Rashodi za zaposlene	365 331 263	341.809 358	93,6	407 249 500	119,1	407 249 501	100,0	407 249.502	100,0
311	Plaće (Bruto)	307 987 704	289 379 964	94,0	342 400.000	118,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8 663.675	7.963 000	91,9	8.733.500	109,7				
313	Doprinosi na plaće	48 679 883	44 466 394	91,3	56 116.000	126,2				
32	Materijalni rashodi	7.470.344	8.422.000	112,7	8.543.000	101,4	8 543.000	100,0	8.543.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7 007 810	7 865 000	112,2	8 043.000	102,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	462 534	557 000	120,4	500.000	89,8				
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	3 613 814	4.419.223	122,3	870.050	19,7	461 425	53,0	261 675	56,7
11	Opći prihodi i primici	3 613 814	4 419 223	122,3	870.050	19,7	461 425	53,0	261 675	56,7
31	Rashodi za zaposlene	3.493.942	4 340.874	124,2	837.550	19,3	443 425	52,9	253 175	57,1
311	Plaće (Bruto)	2 906 788	3 525 225	121,3	670 000	19,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	116 567	232 278	199,3	57 000	24,5				
313	Doprinosi na plaće	470 588	583.371	124,0	110.550	19,0				
32	Materijalni rashodi	119.872	78.349	65,4	32.500	41,5	18.000	55,4	8 500	47,2
321	Naknade troškova zaposlenima	97 372	73.349	75,3	31 000	42,3				
323	Rashodi za usluge	22 500	5 000	22,2	1.500	30,0				
A622009	POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ	10.430	1.000.000	9587,7	455.000	45,5	455.000	100,0	455.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	10.430	1 000 000	9587,7	455 000	45,5	455 000	100,0	455 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.430	1.000 000	9587,7	455.000	45,5	455 000	100,0	455 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.430	1 000 000	9587,7	455 000	45,5				
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	234 000	370 691	158,4	234.000	63,1	234.000	100,0	234.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	234 000	370.691	158,4	234 000	63,1	234.000	100,0	234.000	100,0
32	Materijalni rashodi	194 000	194.000	100,0	220 000	113,4	220.000	100,0	220.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	53 000	53.000	100,0	65.000	122,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	14 000	14 000	100,0	15.000	107,1				
323	Rashodi za usluge	39.000	39 000	100,0	54.000	138,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88 000	88.000	100,0	86 000	97,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40 000	176.691	441,7	14 000	7,9	14.000	100,0	14 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	40 000	176 691	441,7	14 000	7,9				
A622120	<b>PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE</b>		1 600 000		2.600.000	162,5	160.000	6,2	160.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		1 600 000		2.600.000	162,5	160 000	6,2	160 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		1 600.000		2.600.000	162,5	160.000	6,2	160 000	100,0
311	Plaće (Bruto)				2 600.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene		1 600 000							
A622125	<b>EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	40 709 429	15.322 865	37,6	25 285.557	165,0	18 958.405	75,0	14 163 586	74,7
31	Vlastiti prihodi	1 194.896								
31	Rashodi za zaposlene	219 679								
311	Plaće (Bruto)	182 061								
312	Ostali rashodi za zaposlene	7 000								
313	Doprinosi na plaće	30 618								
32	Materijalni rashodi	226 340								
321	Naknade troškova zaposlenima	40 735								
322	Rashodi za materijal i energiju	101 496								
323	Rashodi za usluge	78 809								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.337								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 963								
34	Financijski rashodi	423								
343	Ostali financijski rashodi	423								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	748 454								
422	Postrojenja i oprema	748 454								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14 918								
31	Rashodi za zaposlene	14 918								
311	Plaće (Bruto)	14 918								
51	Pomoći EU	36 716 576	10.293 898	28,0	15 924.491	154,7	14.922 545	93,7	9 984.586	66,9
31	Rashodi za zaposlene	8 450 865	3 428.188	40,6	6.445.094	188,0	6 188.320	96,0	3 664.207	59,2
311	Plaće (Bruto)	6 908 980	2.869 849	41,5	5.366 343	187,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	394 412	72 500	18,4	72.436	99,9				
313	Doprinosi na plaće	1 147 473	485 839	42,3	1.006 315	207,1				
32	Materijalni rashodi	6 840 198	6 471.145	94,6	8.955.163	138,4	8 137.821	90,9	5.881 357	72,3
321	Naknade troškova zaposlenima	992 631	2 204 452	222,1	2 436 432	110,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	2 003 846	453.481	22,6	4 495 976	991,4				
323	Rashodi za usluge	3 609 455	3 603 546	99,8	1.898 555	52,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	72 625	63 133	86,9	51 750	82,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161 641	146 533	90,7	72 450	49,4				
34	Financijski rashodi	21 372	5 215	24,4	7.866	150,8	4.900	62,3	2 900	59,2
343	Ostali financijski rashodi	21 372	5 215	24,4	7.866	150,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.417.173								
361	Pomoći inozemnim vladama	2 415 318								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4 001 855								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	257 536	30 000	11,6	92.978	309,9	114.750	123,4	106.250	92,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	257 536	30.000	11,6	92 978	309,9				
38	Ostali rashodi	12 527 890								
381	Tekuće donacije	12.527 890								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21 250			4.876		8.000	164,1	2 000	25,0
412	Nematerijalna imovina	21.250			4 876					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 180.290	359 350	16,5	418.514	116,5	468 754	112,0	327 872	69,9
421	Gradevinski objekti	40.115								
422	Postrojenja i oprema	2 063 358	359 350	17,4	374 468	104,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3 564			2.646					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	73 253			41.400					
52	Ostale pomoći	2 738 082	4 866 597	177,7	9.154.066	188,1	3.185.860	34,8	3 529 000	110,8
31	Rashodi za zaposlene	556.872	787.594	141,4	703.893	89,4	80.000	11,4		
311	Plaće (Bruto)	447 041	673.471	150,7	644.483	95,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	29 158	3 000	10,3	3.450	115,0				
313	Doprinosi na plaće	80 673	111 123	137,7	55 960	50,4				
32	Materijalni rashodi	645 486	1.527.629	236,7	6 272.644	410,6	2.957.257	47,1	2.668 000	90,2
321	Naknade troškova zaposlenima	35 686	267.648	750,0	645.505	241,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	407 320	455 072	111,7	3 624 570	796,5				
323	Rashodi za usluge	194 565	804.909	413,7	1.931.052	239,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7 817								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98			71.517					
34	Financijski rashodi	10 024			1.380					
343	Ostali financijski rashodi	10 024			1 380					
35	Subvencije	91 868								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	91 868								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	856.230	1 521 149	177,7	81 001	5,3	23 478	29,0		
361	Pomoći inozemnim vladama	856 230	1 232 305	143,9						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		288.844							
360	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				81 001					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				6.900		8 000	115,9	2 000	25,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				6.900					
38	Ostali rashodi	139 358								
381	Tekuće donacije	139 358								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11 906								
412	Nematerijalna imovina	11.906								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	426.338	1.030 225	241,6	2.088.248	202,7	117 125	5,6	859.000	733,4
421	Građevinski objekti									
422	Postrojenja i oprema	426 338	1 030 225	241,6	2 088.248	202,7				
61	<i>Donacije</i>	44.956	162 370	361,2	207.000	127,5	850.000	410,6	650.000	76,5
31	Rashodi za zaposlene	22.333	153 370	686,7						
311	Plaće (Bruto)	15 518	129 705	835,8						
313	Doprinosi na plaće	6 815	23 665	347,2						
32	Materijalni rashodi	22 623	9 000	39,8	207.000	2300,0	550 000	265,7	550.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 654	9.000	544,1	34.500	383,3				
322	Rashodi za materijal i energiju				172.500					
323	Rashodi za usluge	20 969								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						300 000		100.000	33,3
422	Postrojenja i oprema									
A622132	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	259 233 197	335 679 562	129,5	302.073.991	90,0	283.327 518	93,8	272 294 684	96,1
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	193 866 528	257 334 185	132,7	201 567 172	78,3	196 393 856	97,4	190 345 608	96,9
31	Rashodi za zaposlene	83 864 997	71 161 807	84,9	73 392.722	103,1	72.726 329	99,1	74 152 948	102,0
311	Plaće (Bruto)	66 796 457	56 331 806	84,3	58 418 985	103,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6 298 720	5 501 064	87,3	5 728.495	104,1				
313	Doprinosi na plaće	10 769 820	9 328 937	86,6	9 245 242	99,1				
32	Materijalni rashodi	89 123.172	105 093 366	117,9	105.689 141	100,6	106 985 775	101,2	99.481 087	93,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6 559 657	6 744 507	102,8	6 965 085	103,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	45 830 346	55 833 245	121,8	48 933 877	87,6				
323	Rashodi za usluge	31 531 950	35 409 131	112,3	37 401 175	105,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	127 541	151 300	118,6	114 800	75,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 073 678	6 955 183	137,1	12 274.204	176,5				
34	Financijski rashodi	604.773	580.844	96,0	673.222	115,9	612 460	91,0	612.156	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8 635			8 000					
343	Ostali financijski rashodi	596 138	580 844	97,4	665 222	114,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.454.334	5.000	0,3						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		5 000							
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	105 477								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1 348 857								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	382.981	334 200	87,3	217.500	65,1	208.700	96,0	200 107	95,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>druge naknade</b>									
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	382 981	334 200	87,3	217.500	65,1				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2 336 033</b>	<b>184.651</b>	<b>7,9</b>	<b>3 049.094</b>	<b>1651,3</b>	<b>3 044 214</b>	<b>99,8</b>	<b>3 044 232</b>	<b>100,0</b>
381	Tekuce donacije	2 312 241	71 000	3,1	3 027.000	4263,4				
383	Kazne penali i naknade štete	23 793	113 651	477,7	22 094	19,4				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>18 096</b>	<b>25 053 485</b>	<b>138447,9</b>	<b>66.300</b>	<b>0,3</b>	<b>61 300</b>	<b>92,5</b>	<b>81 540</b>	<b>133,0</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		25 000 000							
412	Nematerijalna imovina	18 096	53 485	295,6	66 300	124,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15 527 589</b>	<b>51 140 832</b>	<b>329,4</b>	<b>16.270.193</b>	<b>31,8</b>	<b>11.483.578</b>	<b>70,6</b>	<b>11.467.538</b>	<b>99,9</b>
421	Građevinski objekti		40 050 000							
422	Postrojenja i oprema	14 421 983	10 249 532	71,1	14 806.165	144,5				
423	Prijevozna sredstva	713 400	530 000	74,3	830 000	156,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izlozbene vrijednosti	7 558	7 800	103,2	54 528	699,1				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		75 000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	384 648	228 500	59,4	579 500	253,6				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>521 155</b>	<b>3 780 000</b>	<b>725,3</b>	<b>2 165 000</b>	<b>57,3</b>	<b>1 227 500</b>	<b>56,7</b>	<b>1 262 000</b>	<b>102,8</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	49 732	3 750 000	7540,5	2 150 000	57,3				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	471 424	30 000	6,4	15 000	50,0				
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>33 397</b>			<b>44.000</b>		<b>44.000</b>	<b>100,0</b>	<b>44.000</b>	<b>100,0</b>
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	33 397			44.000					
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>46.286.441</b>	<b>41 915.938</b>	<b>90,6</b>	<b>5 739.601</b>	<b>13,7</b>	<b>4.522.108</b>	<b>78,8</b>	<b>4.701.375</b>	<b>104,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>22.178.597</b>	<b>12.046 887</b>	<b>54,3</b>	<b>1.517.700</b>	<b>12,6</b>	<b>1.596.350</b>	<b>105,2</b>	<b>1 596.350</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	18 951 156	10 274 550	54,2	1 256 378	12,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	347 872	228 950	65,8	71 500	31,2				
313	Doprinosi na plaće	2 879.568	1 543 387	53,6	189.822	12,3				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14 371 165</b>	<b>25.571 380</b>	<b>177,9</b>	<b>3.203.737</b>	<b>12,5</b>	<b>2.391.758</b>	<b>74,7</b>	<b>2.408 050</b>	<b>100,7</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.149 347	4 414 635	205,4	919.000	20,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	8 153 573	17.034.108	208,9	1 042.000	6,1				
323	Rashodi za usluge	3 649 900	3 251.996	89,1	1 058.800	32,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	306 593	520 055	169,6	111.637	21,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.753	350 586	313,7	72 300	20,6				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>34.349</b>	<b>29 198</b>	<b>85,0</b>	<b>18 000</b>	<b>61,6</b>	<b>18.000</b>	<b>100,0</b>	<b>18.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	34 349	29 198	85,0	18 000	61,6				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>999.842</b>	<b>321.630</b>	<b>32,2</b>	<b>58.975</b>	<b>18,3</b>	<b>63.000</b>	<b>106,8</b>	<b>103.975</b>	<b>165,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	999 842	321 630	32,2	58.975	18,3				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>33.043</b>	<b>16 457</b>	<b>49,8</b>						
412	Nematerijalna imovina	33 043	16 457	49,8						
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8 570 866</b>	<b>3 930.386</b>	<b>45,9</b>	<b>941.189</b>	<b>23,9</b>	<b>453 000</b>	<b>48,1</b>	<b>575 000</b>	<b>126,9</b>
421	Građevinski objekti	29 212								
422	Postrojenja i oprema	6 651 582	3 557 406	53,5	936 189	26,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
424	Knjige umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	106 753	169 818	159,1	5 000	2,9				
425	V šegodišnji nasadi i osnovno stado	13 221								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 770 097	203 162	11,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	98 580								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	98 580								
<b>51</b>	<b>Pomoci EU</b>	<b>1 334 091</b>	<b>16 814.067</b>	<b>1260,3</b>	<b>661 100</b>	<b>3,9</b>	<b>56 700</b>	<b>8,6</b>	<b>39 000</b>	<b>68,8</b>
31	Rashodi za zaposlene	856 706	2 922 280	341,1	33.300	1,1				
311	Plaće (Bruto)	676 095	2 410 579	356,5	20 000	0,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	80 000	51 800	64,8	10 000	19,3				
313	Doprinosi na plaće	100 611	459 901	457,1	3 300	0,7				
32	Materijalni rashodi	394 619	5.655 060	1433,0	389 000	6,9	51.700	13,3	39.000	75,4
321	Naknade troškova zaposlenima	164 488	1 190.149	723,5	130.000	10,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	51 488	4 464 911	8671,8	80.000	1,8				
323	Rashodi za usluge	170 432			145.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.052			3.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.158			31.000					
34	Financijski rashodi	196	5.000	2549,6	2.000	40,0				
343	Ostali financijski rashodi	196	5 000	2549,6	2.000	40,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.877	8.121.727	10167,7	136.800	1,7	5.000	3,7		
421	Građevinski objekti	49 757								
422	Postrojenja i oprema	29.357	8.101.727	27596,9	85.900	1,1				
424	Knjige umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	763			5.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20 000		45.900	229,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.693	110 000	4084,4	100.000	90,9				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 750	80 000	4571,4	100 000	125,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	943	30 000	3180,7						
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>11.579 023</b>	<b>15 945 338</b>	<b>137,7</b>	<b>85 982 521</b>	<b>539,2</b>	<b>73.694.178</b>	<b>85,7</b>	<b>70 581 560</b>	<b>95,8</b>
31	Rashodi za zaposlene	2 408 253	2.138.055	88,8	33 773 500	1579,6	30.845.938	91,3	30.134.257	97,7
311	Plaće (Bruto)	2 050 327	1 861 027	90,8	29 320 390	1575,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	73 768	41 300	56,0	287 730	696,7				
313	Doprinosi na plaće	284 159	235 728	83,0	4 165 380	1767,0				
32	Materijalni rashodi	3 690 381	7 319.451	198,3	34.162.243	466,7	28 459 471	83,3	25 922.575	91,1
321	Naknade troškova zaposlenima	678 840	1 519.489	223,8	6.640 548	437,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	837 847	1 201.130	143,4	16 689.561	1389,5				
323	Rashodi za usluge	2 010 893	2 446 673	121,7	8 531 738	348,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45 979	134 670	292,9	624 912	464,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.823	2 017 489	1727,0	1 675 484	83,0				
34	Financijski rashodi	8.553	5 600	65,5	60 500	1080,4	52 500	86,8	49.500	94,3
343	Ostali financijski rashodi	8 553	5 600	65,5	60 500	1080,4				
35	Subvencije	57.983								
353	Subvencije trgovačkim društvima zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	57 983								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2 222 866	696 232	31,3	596.415	85,7	221.000	37,1	259 650	117,5
361	Pomoći inozemnim vladama	1.979.420	256 527	13,0	256 527	100,0				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		439 705							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	243.445			339.888					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10 026	12.000	119,7	672.551	5604,6	593 386	88,2	568 595	95,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.026	12.000	119,7	672.551	5604,6				
38	Ostali rashodi	139								
383	Kazne, penali i naknade štete	139								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.730			27.617		10 000	36,2	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	18 730			27.617					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 162.093	4 594.000	145,3	16.689.695	363,3	13 511 883	81,0	13.636 983	100,9
421	Građevinski objekti	190.923			355.000					
422	Postrojenja i oprema	2 606 692	4 587 000	176,0	15.608.123	340,3				
423	Prijevozna sredstva				205 000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	88 341	7.000	7,9	127 025	1814,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	276 138			394 547					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1 180.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1 180 000							
61	Donacije	6 143 007	3.593.689	58,5	8 083.367	224,9	8.623 501	106,7	6.592.865	76,5
31	Rashodi za zaposlene	2 141 655	947.771	44,3	3.967.174	418,6	3.670 829	92,5	2 849 456	77,6
311	Plaće (Bruto)	1 858 568	818 869	44,1	3 453.164	421,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	73 995	16 000	21,6	11.500	71,9				
313	Doprinosi na plaće	209 092	112 902	54,0	502 510	445,1				
32	Materijalni rashodi	2 401 106	2.255.918	94,0	2 752.521	122,0	3.627.000	131,8	2 449 613	67,5
321	Naknade troškova zaposlenima	103 508	694 303	670,8	319 223	46,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 744 715	847 810	48,6	2 067 461	243,9				
323	Rashodi za usluge	492 451	438 804	89,1	263 137	60,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18 576	38.600	207,8	10 400	26,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41 856	236 401	564,8	92.300	39,0				
34	Financijski rashodi	2 006			5 000		3.000	60,0	1 000	33,3
343	Ostali financijski rashodi	2 006			5 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21 700	50.000	230,4						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21 700	50 000	230,4						
38	Ostali rashodi	5 000								
381	Tekuće donacije	5 000								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				16.335		47 335	289,8	35 200	74,4
412	Nematerijalna imovina				16.335					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 571 540	240 000	15,3	1.337.337	557,2	1.275.337	95,4	1 257.596	98,6
422	Postrojenja i oprema	1 569 356	239 000	15,2	1 298.337	543,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2 184	1 000	45,8	9 000	900,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina				30.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000		5.000	5,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				5.000					
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	24.107	76.345	316,7	40.230	52,7	37.175	92,4	34.276	92,2
32	Materijalni rashodi	19.735	68.430	346,7	27.430	40,1	27.130	98,9	27.030	99,6
323	Rashodi za usluge	19.735	68.430	346,7	27.430	40,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.372	7.915	181,0	12.800	161,7	10.045	78,5	7.246	72,1
422	Postrojenja i oprema	3.922	5.000	127,5	7.800	156,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	450	2.915	647,4	5.000	171,5				
A622137	<b>PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA</b>	50.816.029	50.290.000	99,0	50.290.000	100,0	55.740.001	110,8	55.740.001	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.816.029	50.290.000	99,0	50.290.000	100,0	55.740.001	110,8	55.740.001	100,0
32	Materijalni rashodi	47.023.029	46.606.855	99,1	46.606.855	100,0	51.657.708	110,8	51.657.708	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.240.000	4.117.196	97,1	4.117.196	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	17.140.000	16.643.571	97,1	16.643.571	100,0				
323	Rashodi za usluge	21.786.842	21.811.430	100,1	21.811.430	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700.000	679.726	97,1	679.726	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.156.186	3.354.932	106,3	3.354.932	100,0				
34	Financijski rashodi	165.000	160.221	97,1	160.221	100,0	177.584	110,8	177.584	100,0
343	Ostali financijski rashodi	165.000	160.221	97,1	160.221	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	158.000	153.424	97,1	153.424	100,0	170.051	110,8	170.051	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	158.000	153.424	97,1	153.424	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.770.000	2.689.771	97,1	2.689.771	100,0	2.981.266	110,8	2.981.266	100,0
422	Postrojenja i oprema	2.490.000	2.417.881	97,1	2.417.881	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000	194.207	97,1	194.207	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	77.683	97,1	77.683	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000	679.729	97,1	679.729	100,0	753.392	110,8	753.392	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	679.729	97,1	679.729	100,0				
K622128	<b>OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020 , PRIORITET 1 i 10</b>	75.046.091	376.018.015	501,0	307.813.640	81,9	222.663.685	72,3	53.947.620	24,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	9.821.915	54.627.272	556,2	36.091.646	66,1	32.169.369	89,1	8.092.144	25,2
31	Rashodi za zaposlene	63.666	412.792	648,4	426.183	103,2	69.805	16,4		
311	Plaće (Bruto)	54.117	345.403	638,3	360.672	104,4				
313	Doprinosi na plaće	9.550	67.389	705,7	65.511	97,2				
32	Materijalni rashodi	273.224	3.408.280	1247,4	2.693.179	79,0	2.301.941	85,5	370.263	16,1
321	Naknade troškova zaposlenima	934	161.620	17298,9	339.023	209,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	72.794	191.863	263,6	200.713	104,6				
323	Rashodi za usluge	199.346	3.025.250	1517,6	2.091.969	69,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.049		48.214	240,5				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150	9 498	6332,0	13.260	139,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1 664 998		388 543	23,3	269 134	69,3		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1 664 998		388 543	23,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9 485 024	49 141 202	518,1	32 583.741	66,3	29 528 489	90,6	7.721.881	26,2
421	Građevinski objekti	2 723 302	25 333 758	930,3	9.040.359	35,7				
422	Postrojenja i oprema	6 761 723	23 807 444	352,1	23.543.382	98,9				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	65 224 176	321 390 743	492,7	271 721.994	84,5	190.494.316	70,1	45 855 476	24,1
31	Rashodi za zaposlene	2.689.758	4.796.689	178,3	4.865.043	101,4	2.211.338	45,5		
311	Plaće (Bruto)	2 277 647	4 062 450	178,4	4 117 220	101,3				
313	Doprinosi na plaće	412 111	734 239	178,2	747 823	101,9				
32	Materijalni rashodi	2.711.497	38.838.210	1432,4	20.263.234	52,2	15.690.818	77,4	2 098 155	13,4
321	Naknade troškova zaposlenima	193.721	1 660 455	857,1	2.537 665	152,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	485 020	1 383 408	285,2	1.137 370	82,2				
323	Rashodi za usluge	2 027 557	35 575.970	1754,6	16.227 066	45,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		163 696		273 210	166,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200	54.681	1051,6	87.923	160,8				
35	Subvencije		203.981		897.669	440,1	1 159.646	129,2		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		203.981		897.669	440,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.547.894	5.091.293	328,9	2.201.741	43,2	1 525 089	69,3		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1 547 894	5.091 293	328,9	2.201.741	43,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58 275 027	272 460 570	467,5	243.494.307	89,4	169.907.425	69,8	43.757.321	25,8
421	Građevinski objekti	18 344 796	124.546.280	678,9	75.601 648	60,7				
422	Postrojenja i oprema	39 930 231	147 914 290	370,4	167 892.659	113,5				
K622138	<b>OBNOVA INFRASTRUKTURE I OPREME U PODRUČJU OBRAZOVANJA OŠTEĆENE POTRESOM</b>		57 059 577		13 227 162	23,2	31 800	0,2	7 950	25,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				39 750		31.800	80,0	7 950	25,0
32	Materijalni rashodi				39 750		31 800	80,0	7 950	25,0
323	Rashod za usluge				39 750					
576	<i>Fond solidarnosti</i>		57 059 577							
32	Materijalni rashodi		11.411 915							
323	Rashodi za usluge		11 411 915							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45 647 662							
421	Građevinski objekti		45 647 662							
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020</i>				13 187.412					
32	Materijalni rashodi				1 238.625					
323	Rashodi za usluge				1 238 625					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				11 948.787					
421	Građevinski objekti				11 940.912					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema				7.875					
K622139	OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH U POTRESU S ENERGETSKOM OBNOVOM - NPOO (C6.1.R1-I2)		3 060 000		6.281.701	205,3	2.346.509	37,4	888 830	37,9
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		3 060.000		6.281 701	205,3	2 346.509	37,4	888 830	37,9
32	Materijalni rashodi		560 000		290 000	51,8	85.800	29,6	32 500	37,9
323	Rashodi za usluge		535 000		290 000	54,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.500.000		5.991 701	239,7	2 260.709	37,7	856 330	37,9
421	Građevinski objekti		2 500.000		5.991 701	239,7				
08012	<b>Državni zavod za intelektualno vlasništvo</b>	<b>18.784.124</b>	<b>22.569.887</b>	<b>120,2</b>	<b>25.165.816</b>	<b>111,5</b>	<b>26.239.802</b>	<b>104,3</b>	<b>29.356.763</b>	<b>111,9</b>
<i>Priloga 1 bilješka A do D tablica</i>										
11	Opći prihodi i primici	13.540.992	15.291 917	112,9	16 024 216	104,8	16.190.027	101,0	18 286 238	112,9
31	Vlastiti prihodi	33.206	63 400	190,9	44.900	70,8	44 900	100,0	44.900	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5 145.815	7 118.070	138,3	8.950.200	125,7	9.866 825	110,2	10 887.575	110,3
51	Pomoći EU	46 220	45 500	98,4	75.500	165,9	75 500	100,0	75 500	100,0
52	Ostale pomoći	17 891	51.000	285,1	71.000	139,2	62 550	88,1	62.550	100,0
<i>Priloga 2 bilješka A do D tablica</i>										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	18 784 124	22 569 887	120,2	25 165.816	111,5	26 239.802	104,3	29 356 763	111,9
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJEĽATNOST	18 784 124	22 569 887	120,2	25 165.816	111,5	26 239 802	104,3	29 356 763	111,9
A763000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO	18 150 641	21 256 817	117,1	23 726 546	111,6	25.036 782	105,5	28.132 993	112,4
11	Opći prihodi i primici	13 540.992	15 291 917	112,9	16.024.216	104,8	16 190 027	101,0	18 286 238	112,9
31	Rashodi za zaposlene	11 418 030	13 002 356	113,9	13 574 194	104,4	13.758.146	101,4	16 126 732	117,2
311	Plaće (Bruto)	9 476 679	10 811 465	114,1	11 285 146	104,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	416 597	407 000	97,7	427.000	104,9				
313	Doprinosi na plaće	1 524 754	1 783 891	117,0	1 862 048	104,4				
32	Materijalni rashodi	1.941 725	2 118 949	109,1	2.216 910	104,6	2.206.269	99,5	2.102.394	95,3
321	Naknade troškova zaposlenima	401 243	501 000	124,9	584 275	116,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	148 072	176 600	119,3	160 600	90,9				
323	Rashodi za usluge	1 201 350	1 206 125	100,4	1 259 315	104,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2 020	5 000	247,6	5 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	189.041	230 224	121,8	207.720	90,2				
34	Financijski rashodi	282	3.612	1282,8	3.612	100,0	3.612	100,0	3.612	100,0
343	Ostali financijski rashodi	282	3 612	1282,8	3.612	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.955	167.000	92,3	229.500	137,4	222.000	96,7	53.500	24,1
422	Postrojenja i oprema	176 983	162.000	91,5	224.500	138,6				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3 972	5.000	125,9	5.000	100,0				
31	Vlastiti prihodi	33 206	63.400	190,9	44.900	70,8	44 900	100,0	44.900	100,0
32	Materijalni rashodi	26.962	42.400	157,3	42.900	101,2	42.900	100,0	42.900	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	26 962	41 100	152,4	41 100	100,0				
323	Rashodi za usluge		1 200		1 700	141,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100		100	100,0				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6 244</b>	<b>21 000</b>	<b>336,3</b>	<b>2 000</b>	<b>9,5</b>	<b>2 000</b>	<b>100,0</b>	<b>2 000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	6 244	21 000	336,3	2.000	9,5				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4 512 332	5 805 000	128,6	7.510.930	129,4	8 663 805	115,3	9 663 805	111,5
32	Materijalni rashodi	4 512 332	5 800 000	128,5	7 505 930	129,4	8 658 805	115,4	9.658 805	111,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 512 332	5 800 000	128,5	7 505 930	129,4				
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	<i>Pomoći EU</i>	46 220	45 500	98,4	75.500	165,9	75 500	100,0	75 500	100,0
32	Materijalni rashodi	46 220	45 500	98,4	75.500	165,9	75 500	100,0	75 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	24 623	20 000	81,2	50 000	250,0				
323	Rashodi za usluge	21 597	20 000	92,6	20 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5 000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500		500	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	17.891	51 000	285,1	71 000	139,2	62.550	88,1	62 550	100,0
32	Materijalni rashodi	17 891	51 000	285,1	71.000	139,2	62 550	88,1	62 550	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		35 000		55 000	157,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000							
323	Rashodi za usluge	13 189	2 000	15,2	3.000	150,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.701	7 000	148,9	7 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000		6.000	100,0				
T763005	<b>SURADNJA DZIV-a S UREDOM EUROPSKE UNIJE ZA INTELKTUALNO VLASNIŠTVO (EUIPO)</b>	<b>633 483</b>	<b>1 313.070</b>	<b>207,3</b>	<b>1.439.270</b>	<b>109,6</b>	<b>1 203.020</b>	<b>83,6</b>	<b>1.223.770</b>	<b>101,7</b>
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	633.483	1 313 070	207,3	1.439.270	109,6	1.203.020	83,6	1.223 770	101,7
32	Materijalni rashodi	447.253	555 070	124,1	735.270	132,5	499.020	67,9	519 770	104,2
321	Naknade troškova zaposlenima	60	54.000	90000,0	80.750	149,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	3 055	1 000	32,7	16.000	1600,0				
323	Rashodi za usluge	410.575	451 070	109,9	584 520	129,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22 820	29 000	127,1	29.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10 744	20.000	186,2	25 000	125,0				
34	Financijski rashodi	50	2.000	4000,0	2.000	100,0	2 000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	50	2 000	4000,0	2 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186 179	756.000	406,1	702.000	92,9	702.000	100,0	702 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	178 066	731.000	410,5	701 000	95,9				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8 114	25 000	308,1	1 000	4,0				
08091	<b>Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju</b>	<b>835.149.391</b>	<b>1.479.095.951</b>	<b>177,1</b>	<b>1.714.142.032</b>	<b>115,9</b>	<b>1.112.673.649</b>	<b>64,9</b>	<b>1.114.898.399</b>	<b>100,2</b>
21836	<b>Nacionalna i sveučilišna knjižnica</b>	<b>122.232.740</b>	<b>101.910.128</b>	<b>83,4</b>	<b>106.805.667</b>	<b>104,8</b>	<b>108.132.238</b>	<b>101,2</b>	<b>108.589.238</b>	<b>100,4</b>

Priloga 1. Tablica RK-P-a po izvorniku

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	83 983 874	64 352.265	76,6	70 680 569	109,8	72 702.140	102,9	72 949 140	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći	4 886 801	4 410 750	90,3	4 410 750	100,0	4.410.750	100,0	4 410 750	100,0
31	Vlastiti prihodi	1 153 513	2 250 239	195,1	2 820 100	125,3	2 125 100	75,4	2 235 100	105,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene		1.500.000		650 000	43,3	650 000	100,0	750 000	115,4
52	Ostale pomoći	4 446 681	842 279	18,9						
561	Europski socijalni fond (ESF)	27.691.871	24 994.248	90,3	24.994 248	100,0	24 994 248	100,0	24.994 248	100,0
61	Donacije	70 001	3.560.347	5086,2	3.250.000	91,3	3.250.000	100,0	3 250 000	100,0
<i>Proračun glave PRKP a po programima</i>										
38	<b>ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	122 232 740	101.910.128	83,4	106 805 667	104,8	108.132.238	101,2	108 589.238	100,4
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	122 232.740	101 910.128	83,4	106.805.667	104,8	108.132.238	101,2	108 589.238	100,4
A622017	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE</b>	80.739.246	60 526 502	75,0	66.854.806	110,5	67.492.396	101,0	67.739 396	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	80.739.246	60 526.502	75,0	66.854.806	110,5	67.492.396	101,0	67.739.396	100,4
31	Rashodi za zaposlene	38.748.045	38.729.224	100,0	42.894.300	110,8	42.894.300	100,0	42.894.300	100,0
311	Plaće (Bruto)	32 010 157	32.439.315	101,3	35.474.000	109,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.546 092	1.316.065	85,1	1 595.800	121,3				
313	Doprinosi na plaće	5 191 795	4 973.844	95,8	5 824.500	117,1				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	15.935.948	18.886.278	118,5	20.096.506	106,4	20 194.096	100,5	20 499 096	101,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1 139.578	1 445.000	126,8	1.535 000	106,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	8 151 191	9 427 410	115,7	9.647 410	102,3				
323	Rashodi za usluge	6.532 585	7.770 772	119,0	8.671.000	111,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.594	243 096	215,9	243.096	100,0				
34	<b>Financijski rashodi</b>	104.681	239.000	228,3	184.000	77,0	184 000	100,0	184.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	104.681	239 000	228,3	184.000	77,0				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	80 000	82.000	102,5	100.000	122,0	100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80 000	82.000	102,5	100 000	122,0				
38	<b>Ostali rashodi</b>	65.510	90.000	137,4	100.000	111,1	100.000	100,0	100.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	65 510	90 000	137,4	100.000	111,1				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	4 254 402	2.500 000	58,8	2 500 000	100,0	2 520 000	100,8	2.520.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4 254 402	2 500.000	58,8	2 500 000	100,0				
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	21 550 660			980.000		1 500.000	153,1	1.442 000	96,1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20 425 563			980 000					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1 125 097								
A622134	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	5.670.194	8 152.865	143,8	6 720 100	82,4	6 025 100	89,7	6 235 100	103,5
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1 153 513	2.250.239	195,1	2.820.100	125,3	2.125.100	75,4	2 235 100	105,2
31	Rashodi za zaposlene	128 735	391.000	303,7	345.000	88,2	419 000	121,4	448 000	106,9
311	Plaće (Bruto)	90 097	314 000	348,5	260 000	82,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	23 772	35 000	147,2	45 000	128,6				
313	Doprinosi na plaće	14 866	42 000	282,5	40 000	95,2				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>851.983</b>	<b>1.434.239</b>	<b>168,3</b>	<b>1.885.100</b>	<b>131,4</b>	<b>1.305.000</b>	<b>69,2</b>	<b>1 412.100</b>	<b>108,2</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	20 955	80.000	381,8	150.000	187,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	353.991	900 239	254,3	375.100	41,7				
323	Rashodi za usluge	459.641	359.000	78,1	1.224.000	340,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3 779	70.000	1852,2	10.000	14,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13 618	25 000	183,6	126.000	504,0				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>830</b>								
343	Ostali financijski rashodi	830								
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>37 500</b>	<b>25 000</b>	<b>66,7</b>	<b>150 000</b>	<b>600,0</b>	<b>35.000</b>	<b>23,3</b>	<b>35.000</b>	<b>100,0</b>
412	Nematerijalna imovina	37 500	25 000	66,7	150 000	600,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>92 651</b>	<b>400.000</b>	<b>431,7</b>	<b>440.000</b>	<b>110,0</b>	<b>366.100</b>	<b>83,2</b>	<b>340 000</b>	<b>92,9</b>
422	Postrojenja i oprema	90 576	250 000	276,0	190 000	76,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.075								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150 000		250 000	166,7				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>41 813</b>								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	41 813								
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>		<b>1 500 000</b>		<b>650.000</b>	<b>43,3</b>	<b>650.000</b>	<b>100,0</b>	<b>750.000</b>	<b>115,4</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>1 090.000</b>		<b>450.000</b>	<b>41,3</b>	<b>402 000</b>	<b>89,3</b>	<b>469 000</b>	<b>116,7</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		5 000		5 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		360.000		130 000	34,2				
323	Rashodi za usluge		427.000		225 000	52,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		278 000		90 000	32,4				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>20 000</b>		<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>25 000</b>	<b>125,0</b>	<b>35.000</b>	<b>140,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20 000		20.000	100,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>390 000</b>		<b>180.000</b>	<b>46,2</b>	<b>223.000</b>	<b>123,9</b>	<b>246 000</b>	<b>110,3</b>
422	Postrojenja i oprema		25 000		15 000	60,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		365 000		165 000	45,2				
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>4 446.681</b>	<b>842 279</b>	<b>18,9</b>						
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>225 624</b>								
311	Plaće (Bruto)	190 578								
312	Ostali rashodi za zaposlene	3 600								
313	Doprinosi na plaće	31 445								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>371 639</b>	<b>146 250</b>	<b>39,4</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	35 015	106 150	303,2						
322	Rashodi za materijal i energiju	29 915	10 000	33,4						
323	Rashodi za usluge	229 104	20 100	8,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11 442								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66 163	10 000	15,1						
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7 001</b>								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali finansijski rashodi	7 001								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	989								
412	Nematerijalna imovina	989								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	507.677	13 500	2,7						
422	Postrojenja i oprema	392 869	13 500	3,4						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	49.817								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	64 990								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3 333 752	682 529	20,5						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3 330 405	682.529	20,5						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3 347								
61	<i>Donacije</i>	70 001	3 560 347	5086,2	3 250.000	91,3	3 250.000	100,0	3 250 000	100,0
34	Financijski rashodi	1								
343	Ostali finansijski rashodi	1								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.560.347		3 250 000	91,3	3 250 000	100,0	3.250 000	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3 560 347		3 250 000	91,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70 000								
A622131	<b>NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA</b>	35 616 895	33 012 598	92,7	33.012.598	100,0	34.396 579	104,2	34.396.579	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.038.224	3.607 600	118,7	3 607.600	100,0	4.991.581	138,4	4.991 581	100,0
32	Materijalni rashodi	3 038 224	3.607.600	118,7	3 607.600	100,0	4.991.581	138,4	4 991 581	100,0
323	Rashodi za usluge	3 038 224	3 607.600	118,7	3 607.600	100,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	4 886 801	4.410.750	90,3	4.410.750	100,0	4 410 750	100,0	4 410 750	100,0
32	Materijalni rashodi	4.886.801	4 335.750	88,7	4 335.750	100,0	4.335.750	100,0	4 335 750	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 766	7.538	426,0	7.538	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	11 558	375	3,2	375	100,0				
323	Rashodi za usluge	4.873 187	4 326 922	88,8	4 326.922	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		615		615	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290	300	103,4	300	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		75.000		75 000	100,0	75.000	100,0	75 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		75.000		75 000	100,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	27.691 871	24.994 248	90,3	24.994.248	100,0	24.994 248	100,0	24.994.248	100,0
32	Materijalni rashodi	27 691 871	24.824.248	89,6	24.824 248	100,0	24.824.248	100,0	24 824 248	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10 007	42 713	426,8	42 713	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	65 495	2 125	3,2	2 125	100,0				
323	Rashodi za usluge	27 614 724	24 774 226	89,7	24.774.226	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3 484		3 484	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 645	1 700	103,4	1 700	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		170.000		170 000	100,0	170.000	100,0	170 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		170 000		170 000	100,0				
K622116	<b>KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE</b>	206 405	218 163	105,7	218 163	100,0	218 163	100,0	218.163	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>VRIJEDNOSTI</b>										
11	Opći prihodi i primici	206.405	218.163	105,7	218.163	100,0	218.163	100,0	218.163	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206.405	218.163	105,7	218.163	100,0	218.163	100,0	218.163	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	206.405	218.163	105,7	218.163	100,0				
<b>21852</b>	<b>Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet</b>	<b>254.411.260</b>	<b>644.486.865</b>	<b>253,3</b>	<b>647.490.336</b>	<b>100,5</b>	<b>180.557.921</b>	<b>27,9</b>	<b>268.750.748</b>	<b>148,8</b>
<i>Proračun glave/RKP a po ravninama</i>										
11	Opći prihodi i primici	70.959.599	85.208.486	120,1	89.715.554	105,3	91.246.804	101,7	93.246.804	102,2
12	Sredstva učešća za pomoći	23.581.226	83.334.348	353,4	82.239.923	98,7	12.066.141	14,7	24.997.055	207,2
31	Vlastiti prihodi	95.679	131.724	137,7	100.000	75,9	100.000	100,0	100.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.214.142	8.279.950	89,9	10.471.750	126,5	10.471.750	100,0	10.471.750	100,0
51	Pomoći EU	701.592	2.287.368	326,0	40.000	1,7	32.000	80,0	20.000	62,5
52	Ostale pomoći	212.457	1.029.690	484,7	628.137	61,0	50.000	8,0	50.000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		3.700.000							
561	Europski socijalni fond (ESF)	44.841.409	68.076.463	151,8	167.210.798	245,6	21.330.665	12,8	35.240.331	165,2
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	102.106.885	387.139.065	379,2	290.805.933	75,1	26.062.131	9,0	101.476.244	389,4
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti		2.114.125		3.864.741	182,8	16.844.930	435,9	795.064	4,7
63	Inozemne donacije	2.698.271	3.185.646	118,1	2.413.500	75,8	2.353.500	97,5	2.353.500	100,0
<i>Proračun glave/RKP a po programima</i>										
38	<b>ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>254.411.260</b>	<b>644.486.865</b>	<b>253,3</b>	<b>647.490.336</b>	<b>100,5</b>	<b>180.557.921</b>	<b>27,9</b>	<b>268.750.748</b>	<b>148,8</b>
3803	<b>RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA</b>	<b>254.411.260</b>	<b>644.486.865</b>	<b>253,3</b>	<b>647.490.336</b>	<b>100,5</b>	<b>180.557.921</b>	<b>27,9</b>	<b>268.750.748</b>	<b>148,8</b>
A628009	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET</b>	<b>39.174.453</b>	<b>45.071.100</b>	<b>115,1</b>	<b>48.801.691</b>	<b>108,3</b>	<b>48.223.554</b>	<b>98,8</b>	<b>48.223.554</b>	<b>100,0</b>
11	Opći prihodi i primici	29.652.175	35.628.736	120,2	37.601.804	105,5	37.601.804	100,0	37.601.804	100,0
31	Rashodi za zaposlene	15.779.013	18.555.000	117,6	19.631.000	105,8	19.631.000	100,0	19.631.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	12.882.527	15.300.000	118,8	16.164.000	105,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.869	725.000	94,0	800.000	110,3				
313	Doprinosi na plaće	2.125.618	2.530.000	119,0	2.667.000	105,4				
32	Materijalni rashodi	13.861.403	16.489.986	119,0	17.752.804	107,7	17.752.804	100,0	17.752.804	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	468.251	1.137.000	242,8	1.195.000	105,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	849.549	1.260.500	148,4	1.056.750	83,8				
323	Rashodi za usluge	12.350.839	13.611.421	110,2	14.889.319	109,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.798	10.000	263,3	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188.967	471.065	249,3	601.735	127,7				
34	Financijski rashodi	11.759	17.750	151,0	18.000	101,4	18.000	100,0	18.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	11.759	17.750	151,0	18.000	101,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		66.000		200.000	303,0	200.000	100,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		66.000		200.000	303,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
425	Prijevozna sredstva		500 000							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	95.679	131 724	137,7	100.000	75,9	100 000	100,0	100 000	100,0
32	Materijalni rashodi	95 679	131.724	137,7	100.000	75,9	100.000	100,0	100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	200	10 000	5000 0	10 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		15 124		10.000	66,1				
323	Rashodi za usluge	91 405	71 600	78 3	50.000	69,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12 000		10.000	83,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 074	23 000	564 6	20.000	87,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	9.214.142	8 279 950	89,9	10 471.750	126,5	10.471.750	100,0	10 471 750	100,0
31	Rashodi za zaposlene	8.903 132	6 272 700	70,5	7 900.000	125,9	7.900.000	100,0	7.900 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	7 083 958	5.380.000	75,9	6 500.000	120,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	650 320	5 000	0,8	300 000	6000,0				
313	Doprinosi na plaće	1 168.853	887 700	75 9	1 100 000	123,9				
32	Materijalni rashodi	311 010	633 500	203,7	1.010.500	159,5	1.010.500	100,0	1.010.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8 124	15 000	184 6						
323	Rashodi za usluge	231 334	102 000	44,1	440.000	431,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71 553	516 500	721 8	570 500	110,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 373 750		1.561.250	113,6	1.561.250	100,0	1 561 250	100,0
422	Postrojenja i oprema		875 000		62 500	7,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		498 750		1 498 750	300,5				
51	<i>Pomoći EU</i>		1 000							
32	Materijalni rashodi		1 000							
321	Naknade troškova zaposlenima		1 000							
52	<i>Ostale pomoći</i>	212 457	1 029 690	484,7	628 137	61,0	50.000	8,0	50 000	100,0
32	Materijalni rashodi	212 457	200 412	94,3	213 500	106,5	50 000	23,4	50 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	43 864	55 907	127 5	130.000	232,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		2 000		1 000	50,0				
323	Rashodi za usluge	162 862	118 085	72,5	30.000	25,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5 731								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24 420		52.500	215,0				
35	Subvencije		212.583		106.291	50,0				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		212.583		106 291	50,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		201.798		100.898	50,0				
361	Pomoći inozemnim vladama		122.685		61.342	50,0				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		79.113		39.556	50,0				
38	Ostali rashodi		414.897		207.448	50,0				
381	Tekuće donacije		414.897		207.448	50,0				
A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	21 994.375	31.147.500	141,6	33.777.500	108,4	33.777 500	100,0	35.777.500	105,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.994 375	31 147 500	141,6	33.777 500	108,4	33 777.500	100,0	35 777 500	105,9



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	21 994.375	31 147 500	141,6	33.777.500	108,4	33.777.500	100,0	35 777 500	105,9
323	Rashodi za usluge	21 994 375	31 147 500	141,6	33 777 500	108,4				
A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	5 426 934	7.140 000	131,6	7.140 000	100,0	7.140 000	100,0	7 140 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	5 426 934	7 140 000	131,6	7.140 000	100,0	7 140 000	100,0	7 140.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5 426 934	7 140 000	131,6	7 140 000	100,0	7 140 000	100,0	7.140 000	100,0
323	Rashodi za usluge	5 426 934	7 140 000	131,6	7 140 000	100,0				
A628068	SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	2 555 169	3 074 646	120,3	2 257.500	73,4	2.257 500	100,0	2 257 500	100,0
63	Inozemne donacije	2.555 169	3 074 646	120,3	2.257 500	73,4	2 257 500	100,0	2.257 500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	739.315	2.010 000	271,9	1.520.000	75,6	1 520 000	100,0	1.520.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	634 605	1 725 000	271,8	1 300 000	75,4				
313	Doprinosi na plaće	104 710	285 000	272,2	220 000	77,2				
32	Materijalni rashodi	1 815 855	1 063 646	58,6	737.500	69,3	737 500	100,0	737.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2 695			17.500					
323	Rashodi za usluge	1 557 408	1 051 646	67,5	718 750	68,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	233 062	12 000	5,1	1.250	10,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22 689								
34	Financijski rashodi		1 000							
343	Ostali financijski rashodi		1.000							
A628070	PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISI I E-ŠKOLA	3.072.166	4.964.750	161,6	5 313.750	107,0	6.295.000	118,5	6.295 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3 072.166	4.964.750	161,6	5.313.750	107,0	6.295.000	118,5	6.295.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.072.166	4 964.750	161,6	5.313 750	107,0	6.295.000	118,5	6.295.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3 072 166	4 964 750	161,6	5 313.750	107,0				
A628073	PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	988.003								
11	Opći prihodi i primici	988.003								
32	Materijalni rashodi	988 003								
323	Rashodi za usluge	988 003								
A628074	PROGRAMI ZAJEDNICE	152.318	193.500	127,0	196.000	101,3	128.000	65,3	116.000	90,6
51	Pomoći EU	9.216	82 500	895,2	40.000	48,5	32.000	80,0	20 000	62,5
32	Materijalni rashodi	9 216	81.500	884,4	39.000	47,9	31.000	79,5	19 000	61,3
321	Naknade troškova zaposlenima	496	10.000	2016,1	16 000	160,0				
323	Rashodi za usluge	2 500	36.500	1460,3	12.000	32,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6 220	25 000	401,9	1 000	4,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10 000		10.000	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				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
63	<i>Inozemne donacije</i>	143 102	111 000	77,6	156.000	140,5	96.000	61,5	96 000	100,0
32	Materijalni rashodi	131 552	110.000	83,6	155 000	140,9	95 000	61,3	95 000	100,0
521	Naknade troškova zaposlenima	9 464	40 000	422,7	70 000	175,0				
323	Rashodi za usluge	104 718	50 000	47,7	50 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17 370	10 000	57,6	5 000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10 000		30 000	300,0				
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	11 550								
422	Postrojenja i oprema	11 550								
A628078	POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE	1.452.000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.452.000								
32	Materijalni rashodi	1.452.000								
323	Rashodi za usluge	1.452.000								
A628079	POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE HZMO	796.284								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	796.284								
32	Materijalni rashodi	796.284								
323	Rashodi za usluge	796.284								
A628082	POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE ZDRAVSTVENOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE	5.102.580								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.102.580								
32	Materijalni rashodi	5.102.580								
323	Rashodi za usluge	5.102.580								
A628089	JAČANJE KAPACITETA NACIONALNOG CERT-A I POBOLJŠANJE SURADNJE NA HR I EU RAZINI - GROWCERT	698.808	6.683.368	956,4	730.297	10,9	730.297	100,0	730.297	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.431	779.500	12120,5	730.297	93,7	730.297	100,0	730.297	100,0
31	Rashodi za zaposlene		575.500		257.840	44,8	257.840	100,0	257.840	100,0
311	Plaće (Bruto)		494.000		221.322	44,8				
313	Doprinosi na plaće		81.500		36.518	44,8				
32	Materijalni rashodi		196.500		472.457	240,4	472.457	100,0	472.457	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		64.000		269.000	420,3				
323	Rashodi za usluge		132.500		203.457	153,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.431	7.500	116,6						
422	Postrojenja i oprema	6.431	7.500	116,6						
51	<i>Pomoći EU</i>	692.376	2.203.868	318,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	250.370	27.765	11,1						
311	Plaće (Bruto)	214 910	23.832	11,1						
313	Doprinosi na plaće	35 460	3 933	11,1						
32	Materijalni rashodi	354.794	976 103	275,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	70.412	381 153	541,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	82 290	1 100	1,3						
323	Rashodi za usluge	200 134	590 750	295,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 958	3 100	158,3						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1 061								
412	Nematerijalna imovina	1 061								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.151	1.200 000	1392,9						
422	Postrojenja i oprema	86 151	1.200 000	1392,9						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>		3.700.000							
31	Rashodi za zaposlene		277.000							
311	Plaće (Bruto)		238 000							
313	Doprinosi na plaće		39 000							
32	Materijalni rashodi		2.402.850							
321	Naknade troškova zaposlenima		711 829							
322	Rashodi za materijal i energiju		68 250							
323	Rashodi za usluge		1 427 821							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		32 500							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		162 450							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 020 150							
422	Postrojenja i oprema		1 020 150							
A628090	UNAPRJEĐENJE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI U OBRAZOVANJU ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU		2 114.125		4 546.854	215,1	19.817.565	435,9	935.369	4,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				682.113		2 972.635	435,8	140 305	4,7
31	Rashodi za zaposlene				200.923		200.923	100,0	83 718	41,7
311	Plaće (Bruto)				172.466					
313	Doprinosi na plaće				28.457					
32	Materijalni rashodi				481.190				56.587	
323	Rashodi za usluge				481 190					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						2.771.712			
422	Postrojenja i oprema									
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>		2 114.125		3 864 741	182,8	16 844 930	435,9	795 064	4,7
31	Rashodi za zaposlene		219.000		337.050	153,9	337 050	100,0	140 437	41,7
311	Plaće (Bruto)		187 983		289 313	153,9				
313	Doprinosi na plaće		31 017		47.737	153,9				
32	Materijalni rashodi		1.182.512		2.303.538	194,8	2 580.613	112,0	356 828	13,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima		302.800		295.713	97,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		8 000		16.250	203,1				
323	Rashodi za usluge		638 587		1 217.800	190,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		101 250		589 650	582,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		131 875		184.125	139,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		645.113		1 224 153	189,8	1 061 876	86,7	297 799	28,0
361	Pomoći inozemnim vladama		108 775		220 293	202,5				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		536 338							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				1 003 860					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		67 500				12.865.391			
422	Postrojenja i oprema		67.500							
K406669	CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	1.395 837	5 008.375	358,8	4.381 250	87,5	4 381 250	100,0	4 381 250	100,0
11	Opći prihodi i primici	1 395 837	5 008.375	358,8	4.381.250	87,5	4.381 250	100,0	4.381.250	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	153 193	568 750	371,3	520.000	91,4	520.000	100,0	520.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	153 193	568 750	371,3	520.000	91,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 242.644	4.439.625	357,3	3 861.250	87,0	3.861.250	100,0	3 861 250	100,0
421	Građevinski objekti	12.144	685 000	5640,7	685.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	1 230 500	3.754 625	305,1	3 176 250	84,6				
K628069	ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISIA	1 079 245	1 319.125	122,2	1.501.250	113,8	2 051 250	136,6	2.051.250	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.079.245	1.319.125	122,2	1 501.250	113,8	2.051.250	136,6	2 051 250	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	480.000	480.000	100,0	120.000	25,0	120.000	100,0	120 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	480.000	480 000	100,0	120.000	25,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	599.245	839 125	140,0	1.381.250	164,6	1 931.250	139,8	1 931.250	100,0
422	Postrojenja i oprema	247.245	462.125	186,9	343 750	74,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	352 000	377 000	107,1	1 037 500	275,2				
K628080	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014 -2020., PRIORITET 9	117.661.233	456.360.879	387,9	342.124.627	75,0	30.661.331	9,0	119 383.816	389,4
12	Sredstva učešća za pomoći	15.554.348	69.221 814	445,0	51.318.694	74,1	4.599 200	9,0	17.907 572	389,4
31	Rashodi za zaposlene	1 196 668	1.279.312	106,9	1.717.932	134,3	945 907	55,1	800 000	84,6
311	Plaće (Bruto)	1.027 183	1 098 122	106,9	1.474.620	134,3				
313	Doprinosi na plaće	169 485	181 190	106,9	243.312	134,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14 357 680	67 942 502	473,2	49.600.762	73,0	3 653 293	7,4	17.107 572	468,3
422	Postrojenja i oprema	14 357 680	67 942 502	473,2	49 600.762	73,0				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	102.106 885	387 139 065	379,2	290.805.933	75,1	26 062 131	9,0	101 476 244	389,4
31	Rashodi za zaposlene	2 722 467	5 307 495	195,0	5 756 153	108,5	6.705 051	116,5	6 216 000	92,7
311	Plaće (Bruto)	2 336 881	4 555 790	195,0	4.940 904	108,5				
313	Doprinosi na plaće	385 585	751 705	195,0	815 249	108,5				
32	Materijalni rashodi	93 746 207	95 682 461	102,1	46 937 972	49,1	6 912 095	14,7	9 081 567	131,4
32*	Naknade troškova zaposlenima	308 980	1 840 097	595,5	1 816 740	98,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	14 517	150 207	1034,7	13.135.926	8745,2				
323	Rashodi za usluge	93 388 981	93.556.710	100 2	31 849.859	34,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33 729	135 447	401 6	135 447	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	126 913	807.502	636,3	550.000	68,1	72 000	13,1		
368	Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava		807 502							
369	Prijenosi između proračunskih konsnika istog proračuna	126 913			550.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.883 639	256 200	13,6	109 689	42,8	159.316	145,2	150 000	94,2
412	Nematerijalna imovina	1 883 639	256 200	13,6	109.689	42,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 627 659	285.085.407	7858,7	237 452 119	83,3	12.213.669	5,1	86 028 677	704,4
422	Postrojenja i oprema	1 553.728	274.658 021	17677,4	224 921 207	81,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2 073 931	10 427 386	502 8	12 530 912	120,2				
K628081	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 -2020., PRIORITET 3 i 4	52 861 856	81 409.497	154,0	196.719 617	241,6	25 094 674	12,8	41.459.212	165,2
12	Sredstva učešća za pomoći	8.020 447	13.333.034	166,2	29 508 819	221,3	3.764.009	12,8	6 218 881	165,2
31	Rashodi za zaposlene	1 487 975	1.351.951	90,9	829.767	61,4	1.108.270	133,6	1 040 000	93,8
311	Plaće (Bruto)	1 277 232	1 160.473	90,9	712 246	61,4				
313	Doprinosi na plaće	210 743	191.478	90,9	117.521	61,4				
32	Materijalni rashodi						2 340 010		5.178.881	221,3
323	Rashodi za usluge									
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.405 000	10 411 350	162,6	26 855.540	257,9	315.729	1,2		
412	Nematerijalna imovina	6 405.000	10 411 350	162 6	26.855.540	257,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127 472	1 569 733	1231,4	1.823.512	116,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	127 472	1 569 733	1231,4	1.823 512	116,2				
561	Europski socijalni fond (ESF)	44 841 409	68 076 463	151,8	167.210 798	245,6	21 330 665	12,8	35 240 331	165,2
31	Rashodi za zaposlene	4.623.417	8 756 882	189,4	8 601.110	98,2	7 997 288	93,0	7 287 600	91,1
311	Plaće (Bruto)	3 877 182	7 516 637	193 0	7 297 090	97,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	106 500			100 000					
313	Doprinosi na plaće	639.735	1 240 245	193,9	1 204 020	97,1				
32	Materijalni rashodi	10 864 658	34.409 651	316,7	83 971 198	244,0	8 696 842	10,4	14 211 731	163,4
321	Naknade troškova zaposlenima	234 160	3 026 400	1292 5	4 032 395	133,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	40 307	134 191	332 9	77 963	58,1				
323	Rashodi za usluge	10 574 273	27 536 398	260 4	76 409 609	277,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7 585	1 891 089	24932,0	2 401 118	127,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8 333	1 821 573	21859,0	1 050 113	57,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2 027 858			2.350 000		2 210 500	94,1	2 266.000	102,5
369	Prijenosi između proračunskih konsnika istog proračuna	2 027 858			2 350.000					
38	Ostali rashodi	65 024	2.094.834	3221,6	1 033.794	49,3	78 466	7,6		
381	Tekuće donacije	45.089	2 084.834	4623,8	1.033.794	49,6				
382	Kapitalne donacije	19 935	10 000	50,2						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.271.251	4.905 489	22,0	36 674 870	747,6	847.581	2,3	9.812.500	1157,7

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina	22 271.251	4.905 489	22,0	36 674.870	747,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.989 203	17.909.607	359,0	34 579.826	193,1	1.499.988	4,3	1 662 500	110,8
422	Postrojenja i oprema	66 900	3 120 391	4664,3	6.696.525	214,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.922 303	14.789.216	300,5	27 883.301	188,5				
<b>21869</b>	<b>Leksikografski zavod Miroslav Krleža</b>	<b>24.116.966</b>	<b>25.872.929</b>	<b>107,3</b>	<b>27.065.782</b>	<b>104,6</b>	<b>26.911.082</b>	<b>99,4</b>	<b>27.021.082</b>	<b>100,4</b>
<i>Prilaci glavnog RKZ-a po izvornima</i>										
11	Opći prihodi i primici	21 116 447	22 959 937	108,7	24.127.500	105,1	24 182.500	100,2	24 292 500	100,5
31	Vlastiti prihodi	2 823 454	2 690.632	95,3	2.778.282	103,3	2.722.582	98,0	2 722.582	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	106 465	150 000	140,9	150.000	100,0				
52	Ostale pomoći	58.800	34.000	57,8						
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	11 800	38 360	325,1	10.000	26,1	6 000	60,0	6 000	100,0
<i>Prilaci glavnog RKZ-a po programima</i>										
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	24 116 966	25 872 929	107,3	27 065 782	104,6	26.911.082	99,4	27 021 082	100,4
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	24 116 966	25 872 929	107,3	27 065 782	104,6	26 911 082	99,4	27 021 082	100,4
A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	21 116 447	22 959 937	108,7	24.127.500	105,1	24.182.500	100,2	24 292.500	100,5
11	Opći prihodi i primici	21 116 447	22 959 937	108,7	24 127 500	105,1	24.182.500	100,2	24 292 500	100,5
31	Rashodi za zaposlene	20 650 318	22 472 937	108,8	23 715 500	105,5	23.715.500	100,0	23 715 500	100,0
311	Plaće (Bruto)	17 101 319	18 863 971	110,3	19 700 000	104,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	782 950	591 869	75,6	765.000	129,3				
313	Doprinosi na plaće	2 766 049	3 017 097	109,1	3 250 500	107,7				
32	Materijalni rashodi	466.129	487 000	104,5	412.000	84,6	467 000	113,3	577 000	123,6
321	Naknade troškova zaposlenima	439 129	460 000	104,8	385 000	83,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27 000	27 000	100,0	27 000	100,0				
A622136	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3 000 519	2 912 992	97,1	2.938.282	100,9	2 728.582	92,9	2 728 582	100,0
31	Vlastiti prihodi	2 823.454	2 690 632	95,3	2.778.282	103,3	2.722.582	98,0	2 722 582	100,0
31	Rashodi za zaposlene	114 382	93.200	81,5	104.850	112,5	104 850	100,0	104.850	100,0
311	Plaće (Bruto)	98 082	80.000	81,6	90.000	112,5				
313	Doprinosi na plaće	16 300	13 200	81,0	14.850	112,5				
32	Materijalni rashodi	2.591.611	2 370.232	91,5	2.485.232	104,9	2 430.232	97,8	2.430 232	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.601	45.000	681,8	45.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	633 899	790.000	124,6	790 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1 647 080	1 235.000	75,0	1 350.000	109,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	304.031	300.232	98,8	300 232	100,0				
34	Financijski rashodi	22.902	18.200	79,5	18 200	100,0	18 500	101,6	18.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	22.902	18 200	79,5	18.200	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	51.300	50.000	97,5	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	druge naknade									
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51 300	50 000	97,5	50 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43 260	159 000	367,5	120.000	75,5	119 000	99,2	119 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	27 019	134 000	495,9	90 000	67,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9 737	25 000	256,8	30 000	120,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6 504								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	106 465	150 000	140,9	150.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	106 465	150 000	140,9	150 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	106 465	150 000	140,9	150 000	100,0				
52	Ostale pomoći	58 800	34 000	57,8						
32	Materijalni rashodi	58 800								
323	Rashodi za usluge	58 800								
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	11.800	38 360	325,1	10.000	26,1	6 000	60,0	6 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11 800	38.360	325,1	10 000	26,1	6.000	60,0	6 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	11 800	38 360	325,1	10 000	26,1				
23665	<b>Sveučilišni računski centar SRCE</b>	<b>49.068.635</b>	<b>173.943.596</b>	<b>354,5</b>	<b>148.957.396</b>	<b>85,6</b>	<b>69.709.004</b>	<b>46,8</b>	<b>57.167.900</b>	<b>82,0</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	35 414 537	36 986.054	104,4	39.679.400	107,3	44.527.000	112,2	44.477 000	99,9
12	Sredstva učešća za pomoći	757 222	18 906 315	2496,8	14.858.551	78,6	1.749 211	11,8		
31	Vlastiti prihodi	2.273.288	5.690.082	250,3	5.115.000	89,9	8.150.000	159,3	8.150.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	223 175	365 000	163,5	365.000	100,0	365.000	100,0	365 000	100,0
51	Pomoći EU	1.308.256	1.500.000	114,7	1.363.348	90,9	1.631.195	119,6	801.500	49,1
52	Ostale pomoći	4 801 233	3 267 400	68,1	3.367.400	103,1	3.367.400	100,0	3 367 400	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.290.924	107 153 120	2497,2	84.201.697	78,6	9.912.198	11,8		
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		75.625		7.000	9,3	7.000	100,0	7 000	100,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
38	<b>ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>49.068.635</b>	<b>173 943 596</b>	<b>354,5</b>	<b>148.957.396</b>	<b>85,6</b>	<b>69 709.004</b>	<b>46,8</b>	<b>57.167 900</b>	<b>82,0</b>
3803	<b>RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA</b>	<b>49 068 635</b>	<b>173 943 596</b>	<b>354,5</b>	<b>148 957.396</b>	<b>85,6</b>	<b>69 709.004</b>	<b>46,8</b>	<b>57 167 900</b>	<b>82,0</b>
A628018	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE</b>	<b>33 220.047</b>	<b>33.926 054</b>	<b>102,1</b>	<b>36 469.400</b>	<b>107,5</b>	<b>40.827.000</b>	<b>111,9</b>	<b>41 177 000</b>	<b>100,9</b>
11	Opći prihodi i primici	33 220.047	33.926 054	102,1	36.469.400	107,5	40 827 000	111,9	41 177.000	100,9
31	Rashodi za zaposlene	23 837 633	22.899.354	96,1	24 950 000	109,0	24.950 000	100,0	24.950 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	20 247 167	19 471 143	96,2	21 256.420	109,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	614 817	600 000	97,6	650 000	108,3				
313	Doprinosi na plaće	2 975 649	2 828 211	95,0	3 043 580	107,6				
32	Materijalni rashodi	9.373 414	10 969 800	117,0	11.442.400	104,3	15 800.000	138,1	16 150 000	102,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	683 894	935 000	136,7	1 130.000	120,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 740 180	2 865 000	104,6	2 925 000	102,1				
323	Rashodi za usluge	5 555 295	6 742 400	121,4	6 942 400	103,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	394 045	427 400	108,5	445 000	104,1				
34	Financijski rashodi	100	1 900	1900,0	2 000	105,3	2.000	100,0	2 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	100	1 900	1900,0	2.000	105,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8 900	55 000	618,0	75.000	136,4	75.000	100,0	75 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.900	55 000	618,0	75.000	136,4				
A628084	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>8.605.952</b>	<b>10.822.482</b>	<b>125,8</b>	<b>10.210.748</b>	<b>94,3</b>	<b>13 513 595</b>	<b>132,3</b>	<b>12.683.900</b>	<b>93,9</b>
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.273.288	5.690 082	250,3	5.115.000	89,9	8 150.000	159,3	8 150.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.296.812	3.374 000	260,2	2.550.000	75,6	3 374.000	132,3	3.374.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	630 960	2.200 000	348,7	1.450.000	65,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	561 744	860 000	153,1	860 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	104 109	314 000	301,6	240.000	76,4				
32	Materijalni rashodi	723 615	2 316 082	320,1	1.565.000	67,6	3.256.000	208,1	3 256.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	20.775	505.000	2430,8	315 000	62,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	101 502	266.000	262,1	266.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	511 334	1 545.082	302,2	864.000	55,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.004			100.000					
34	Financijski rashodi	204.505			20.000		20 000	100,0	20 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	204 505			20.000					
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					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				50 000		250 000	500,0	250 000	100,0
412	Nematerijalna imovina				50.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48 356			380.000		250 000	65,8	250.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	48 356			200 000					
423	Prijevozna sredstva				180 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				500.000		950.000	190,0	950 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				500 000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	223 175	365.000	163,5	365 000	100,0	365.000	100,0	365 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	159.494	215 000	134,8	215 000	100,0	215 000	100,0	215.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	134 973	180.000	133,4	180 000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 250	5.000	222,2	5 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	22 271	30 000	134,7	30 000	100,0				
32	Materijalni rashodi	63 681	150.000	235,6	150 000	100,0	150 000	100,0	150.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2 791	6 000	215,0	6.000	100,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	19.442	20 000	102,9	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	41 448	124 000	299 2	124.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	1 308 256	1 500 000	114,7	1.363.348	90,9	1.631.195	119,6	801 500	49,1
31	Rashodi za zaposlene	188 246	737.000	391,5	737.000	100,0	737.000	100,0	500.000	67,8
311	Plaće (Bruto)	152.570	615 450	403,4	615.450	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10 533	20.000	189,9	20.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	25 143	101 550	403,9	101.550	100,0				
32	Materijalni rashodi	38.715	357.000	922,1	357.000	100,0	357.000	100,0	300.000	84,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14 830	252 000	1699 2	252.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	20 220	90 000	445,1	90.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 665	15 000	409 3	15.000	100,0				
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				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 081 295	404 500	37,4	267 848	66,2	535.695	200,0		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		404 500							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1 081 295			267 848					
52	<i>Ostale pomoći</i>	4.801 233	3.267 400	68,1	3 367 400	103,1	3 367 400	100,0	3 367 400	100,0
31	Rashodi za zaposlene	4 423 887	2 899 000	65,5	2.899.000	100,0	2 899 000	100,0	2 899.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	3 853 676	2 475 540	64 2	2 475 540	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		15 000		15.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	570 211	408 460	71 6	408.460	100,0				
32	Materijalni rashodi	20 231	367 000	1814,0	467.000	127,2	467 000	100,0	467.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5 231	267.000	5103,8	367.000	137,5				
323	Rashodi za usluge	15 000	50 000	333 3	50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		50 000	100,0				
34	Financijski rashodi		1 400		1.400	100,0	1.400	100,0	1 400	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.400		1.400	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	357.115								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	357 115								
K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2 194 489	3 060.000	139,4	3.210.000	104,9	3 700.000	115,3	3.300.000	89,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 194 489	3 060.000	139,4	3 210.000	104,9	3 700 000	115,3	3 300 000	89,2
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	823.684	1 060.000	128,7	1 110.000	104,7	1 600 000	144,1	1 200.000	75,0
422	Postrojenja i oprema	823 684	1.060.000	128,7	1 110.000	104,7				
423	Prijevozna sredstva									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 370.805	2.000.000	145,9	2 000.000	100,0	2.000.000	100,0	2 000 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 370 805	2.000 000	145 9	2.000.000	100,0				
K628085	SRCE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA (IZ		75 625		7.000	9,3	7 000	100,0	7 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	EVIDENCIJSKIH PRIHODA)									
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		75 625		7.000	9,3	7.000	100,0	7 000	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		75.625		7 000	9,3	7 000	100,0	7.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		75 625		7 000	9,3				
K628087	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014 -2020., PRIORITETI 1 i 10	5 048 146	126 059.435	2497,1	99 060 248	78,6	11.661.409	11,8		
12	Sredstva učešća za pomoći	757 222	18 906 315	2496,8	14.858 551	78,6	1 749 211	11,8		
31	Rashodi za zaposlene	104 254	325 746	312,5	420.220	129,0	156 404	37,2		
311	Plaće (Bruto)	89 842	279.610	311,2	360.704	129,0				
313	Doprinosi na plaće	14 412	46 136	320,1	59 516	129,0				
32	Materijalni rashodi	227 502	736.884	323,9	801 881	108,8	627.514	78,3		
321	Naknade troškova zaposlenima	639	62 602	9791,4	53 953	86,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	7 893	82 871	1049,9	251 977	304,1				
323	Rashodi za usluge	218 969	568 051	259,4	488 172	85,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23 360		7 779	33,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		987 539		1.032.010	104,5	599 449	58,1		
412	Nematerijalna imovina		987.539		1 032 010	104,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9 706 040		12.211.999	125,8				
422	Postrojenja i oprema		9 706 040		12.211.999	125,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	425.466	7 150.106	1680,5	392.441	5,5	365.844	93,2		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	425 466	7 150 106	1680,5	392.441	5,5				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4 290.924	107.153 120	2497,2	84.201.697	78,6	9.912 198	11,8		
31	Rashodi za zaposlene	590 771	1.845.893	312,5	2 381.340	129,0	886 285	37,2		
311	Plaće (Bruto)	509 105	1.584 458	311,2	2 044 069	129,0				
313	Doprinosi na plaće	81 667	261 435	320,1	337 271	129,0				
32	Materijalni rashodi	1.289 177	4.176.348	324,0	4 544.162	108,8	3.555 911	78,3		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.623	354 743	9791,3	305 748	86,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	44 728	469 601	1049,9	1 427.923	304,1				
323	Rashodi za usluge	1 240 825	3 219 626	259,5	2 766.411	85,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		132 378		44 080	33,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5 596 048		5.848 278	104,5	3.396.872	58,1		
412	Nematerijalna imovina		5 596 048		5 848.278	104,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		55 017 563		69.203.998	125,8				
422	Postrojenja i oprema		55.017 563		69 203 998	125,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2 410 976	40 517 268	1680,5	2.223 919	5,5	2 073.130	93,2		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2 410 976	40 517 268	1680,5	2 223 919	5,5				
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	24.481.415	35.150.746	143,6	46.914.415	133,5	44.520.696	94,9	37.389.500	84,0
11	Opći prihodi i primici	24 288 596	33 573 669	138,2	37.200.243	110,8	37 309.500	100,3	37 309 500	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	8 620	61 937	718,5	1 235 502	1 994,8	936 418	75,8		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Pomoći EU	56 423			110 000					
52	Ostale pomoći	78.928	80 365	101,8	100.000	124,4				
561	Europski socijalni fond (ESF)	48 848	1 309.775	2681,3	8.188.670	625,2	6.194.778	75,7		
61	Donacije		125 000		80.000	64,0	80 000	100,0	80 000	100,0
<i>Proračun provedbe P.A.P.-a po programima</i>										
37	OBRAZOVANJE	24.481.415	35 150 746	143,6	46 914.415	133,5	44.520 696	94,9	37 389 500	84,0
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	24 481 415	35 150 746	143,6	46.914 415	133,5	44.520 696	94,9	37.389 500	84,0
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	22 546.694	23 358 564	103,6	24.392.307	104,4	24.053.500	98,6	24.053 500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	22 546 694	23 358.564	103,6	24 392.307	104,4	24.053.500	98,6	24.053 500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	16.955 640	17.960.064	105,9	18 558.807	103,3	18 500 000	99,7	18.500.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	14 035 457	14.848 107	105,8	15.400.000	103,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	617 807	795 000	128,7	617 807	77,7				
313	Doprinosi na plaće	2 302 377	2 316 957	100,6	2.541.000	109,7				
32	Materijalni rashodi	4 504.113	4 800 000	106,6	5.280.000	110,0	5.000.000	94,7	5.000 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	518.692	665 000	128,2	665.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	426.069	523 200	122,8	523.200	100,0				
323	Rashodi za usluge	3 378 673	3 367 800	99,7	3 627 800	107,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4 369	9 000	206,0	9.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176 309	235 000	133,3	455.000	193,6				
34	Financijski rashodi	3.000	3 500	116,7	3.500	100,0	3.500	100,0	3 500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3 000	3 500	116,7	3 500	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	299 719	300 000	100,1	150 000	50,0	150.000	100,0	150 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	299 719	300 000	100,1	150 000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	784 222	295 000	37,6	400 000	135,6	400 000	100,0	400 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	784 222	295 000	37,6	400 000	135,6				
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA		780 000		780 000	100,0	780 000	100,0	780 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		780 000		780 000	100,0	780 000	100,0	780 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		780 000		780 000	100,0	780.000	100,0	780 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		780 000		780 000	100,0				
A733027	STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA		1 655 000		1.655.000	100,0	1 655 000	100,0	1 655 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		1.655 000		1 655 000	100,0	1.655.000	100,0	1.655 000	100,0
32	Materijalni rashodi		3.000		3.000	100,0	3 000	100,0	3 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		3 000		3 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1 652 000		1.652.000	100,0	1.652 000	100,0	1 652.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1 652.000		1.652 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A733032	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE	949 210	5 705 105	601,0	7 891.936	138,3	8 340.000	105,7	8 340 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	949.210	5.580.105	587,9	7.811.936	140,0	8.260.000	105,7	8 260 000	100,0
32	Materijalni rashodi	924 935	4 850 000	524,4	7 081 936	146,0	7 530 000	106,3	7.530.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5 145	25 000	485,9	25 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	5 000	5 000	100,0	5 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	782 124	2 750 000	351,6	3 463 676	126,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64 126	2 000 000	3118,9	3 508 260	175,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68 541	70 000	102,1	80 000	114,3				
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24 275	700 000	2883,6	700.000	100,0	700 000	100,0	700.000	100,0
566	Pomoci proračunskim korisnicima drugih proračuna	24 275	700 000	2883,6	700 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.105		30.000	99,7	30.000	100,0	30 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		30 105		30 000	99,7				
61	<i>Donacije</i>		125.000		80.000	64,0	80.000	100,0	80.000	100,0
32	Materijalni rashodi		125.000		80.000	64,0	80.000	100,0	80 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		125.000		80 000	64,0				
A733058	STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA I NASTAVNIKA TALIJANSKOG JEZIKA	25.006	80.365	321,4						
52	<i>Ostale pomoći</i>	25 006	80.365	321,4						
32	Materijalni rashodi	25.006	80.365	321,4						
323	Rashodi za usluge	16 805	70.365	418,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8 202	10.000	121,9						
A767022	STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	903 036	2 200.000	243,6	2.771.000	126,0	2.561.000	92,4	2 561.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	792.691	2.200 000	277,5	2.561.000	116,4	2.561.000	100,0	2.561.000	100,0
32	Materijalni rashodi	792.691	2.200.000	277,5	2.561.000	116,4	2 561.000	100,0	2.561.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	202 680	650 000	320,7	711.000	109,4				
323	Rashodi za usluge	474.687	1.034.000	217,8	1 235.000	119,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	99 601	500 000	502,0	600.000	120,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15 724	16 000	101,8	15.000	93,8				
51	<i>Pomoći EU</i>	56.423			110.000					
32	Materijalni rashodi	56.423			110.000					
321	Naknade troškova zaposlenima	17 854			30.000					
323	Rashodi za usluge	28 797			20 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9 772			40.000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	53 922			100.000					
32	Materijalni rashodi	53.922			100.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				20.000					
323	Rashodi za usluge				20 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53 922			40.000					
<b>K733068</b>	<b>OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 -2020. PRIORITET 3</b>				<b>7.419.196</b>		<b>7.131.196</b>	<b>96,1</b>		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				973.984		936 418	96,1		
31	Rashodi za zaposlene				79.197		79 197	100,0		
311	Plaće (Bruto)				68.867					
312	Ostali rashodi za zaposlene				10.330					
32	Materijalni rashodi				857.221		857.221	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				213.261					
322	Rashodi za materijal i energiju				17.922					
323	Rashodi za usluge				49.239					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				538.566					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				38.233					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				37.566					
422	Postrojenja i oprema				37.566					
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>				<b>6.445.212</b>		<b>6.194.778</b>	<b>96,1</b>		
31	Rashodi za zaposlene				479.979		479 979	100,0		
311	Plaće (Bruto)				417 373					
312	Ostali rashodi za zaposlene				62.606					
32	Materijalni rashodi				5.714.799		5.714.799	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				1 421.739					
322	Rashodi za materijal i energiju				119.478					
323	Rashodi za usluge				328 261					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.590.434					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				254.887					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				250 434					
422	Postrojenja i oprema				250 434					
<b>K767054</b>	<b>OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 -2020., PRIORITET 3</b>	<b>57 468</b>	<b>1 371 712</b>	<b>2386,9</b>	<b>2.004 976</b>	<b>146,2</b>				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8 620	61 937	718,5	261.518	422,2				
31	Rashodi za zaposlene	8 620	61.937	718,5	88.698	143,2				
311	Plaće (Bruto)	7 399	53 165	718,5	77.129	145,1				
313	Doprinosi na plaće	1 221	8 772	718,5	11 569	131,9				
32	Materijalni rashodi				172.820					
321	Naknade troškova zaposlenima				99.437					
323	Rashodi za usluge				11 870					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				8 296					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				53.217					
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>48 848</b>	<b>1.309 775</b>	<b>2681,3</b>	<b>1.743.458</b>	<b>133,1</b>				
31	Rashodi za zaposlene	48.848	372 575	762,7	591.325	158,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	41.929	319.807	762,7	514.195	160,8				
313	Doprinosi na plaće	6.918	52.768	762,7	77.130	146,2				
32	<b>Materijalni rashodi</b>		812.000		1.152.133	141,9				
321	Naknade troškova zaposlenima		500.000		662.916	132,6				
323	Rashodi za usluge		40.000		79.130	197,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		32.000		55.304	172,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		240.000		354.783	147,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		125.200							
422	Postrojenja i oprema		125.200							
38487	<b>Agencija za znanost i visoko obrazovanje</b>	<b>19.253.869</b>	<b>24.181.753</b>	<b>125,6</b>	<b>26.454.080</b>	<b>109,4</b>	<b>26.911.027</b>	<b>101,7</b>	<b>27.990.977</b>	<b>104,0</b>
<i>Proračun glave ARKI-a po programima</i>										
11	Opći prihodi i primici	17.484.204	20.648.634	118,1	24.799.874	120,1	25.679.227	103,5	26.975.477	105,0
12	Sredstva učešća za pomoći	194.733	342.955	176,1	50.251	14,7				
31	Vlastiti prihodi		411.000		205.500	50,0	205.500	100,0	205.500	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	39.611	520.000	1312,8	800.000	153,8	800.000	100,0	800.000	100,0
51	Pomoći EU	427.937	390.395	91,2	260.700	66,8	173.300	66,5	10.000	5,8
52	Ostale pomoći	3.895	214.293	5501,6	53.000	24,7	53.000	100,0		
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.103.488	1.654.476	149,9	284.755	17,2				
<i>Proračun glave ARKI-a po programima</i>										
37	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>19.253.869</b>	<b>24.181.753</b>	<b>125,6</b>	<b>26.454.080</b>	<b>109,4</b>	<b>26.911.027</b>	<b>101,7</b>	<b>27.990.977</b>	<b>104,0</b>
3705	<b>VISOKO OBRAZOVANJE</b>	<b>19.253.869</b>	<b>24.181.753</b>	<b>125,6</b>	<b>26.454.080</b>	<b>109,4</b>	<b>26.911.027</b>	<b>101,7</b>	<b>27.990.977</b>	<b>104,0</b>
A621155	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE</b>	<b>13.508.477</b>	<b>14.672.334</b>	<b>108,6</b>	<b>16.409.676</b>	<b>111,8</b>	<b>17.107.829</b>	<b>104,3</b>	<b>18.404.079</b>	<b>107,6</b>
11	Opći prihodi i primici	13.457.629	13.741.334	102,1	15.394.176	112,0	16.092.329	104,5	17.388.579	108,1
31	Rashodi za zaposlene	10.580.382	10.161.234	96,0	11.746.076	115,6	12.444.229	105,9	13.740.479	110,4
311	Plaće (Bruto)	8.819.899	8.559.519	97,0	9.759.519	114,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	328.616	290.000	88,2	352.557	121,6				
313	Doprinosi na plaće	1.431.867	1.311.715	91,6	1.634.000	124,6				
32	Materijalni rashodi	2.846.809	3.510.800	123,3	3.588.800	102,2	3.588.800	100,0	3.588.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	402.059	618.500	153,8	618.500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	206.398	230.200	111,5	240.200	104,3				
323	Rashodi za usluge	1.899.024	2.247.000	118,3	2.265.000	100,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	339.329	410.100	120,9	460.100	112,2				
34	Financijski rashodi	6.293	32.500	516,5	32.500	100,0	32.500	100,0	32.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.293	32.500	516,5	32.500	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		10.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.145	26.800	111,0	26.800	100,0	26.800	100,0	26.800	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	24 145	26.800	111,0	26.800	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		411 000		205.500	50,0	205.500	100,0	205.500	100,0
31	Rashodi za zaposlene		180 000		90 000	50,0	90.000	100,0	90.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		154 500		77.250	50,0				
313	Doprinosi na plaće		25 500		12.750	50,0				
32	Materijalni rashodi		199 000		99.500	50,0	99 500	100,0	99 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20 000		10.000	50,0				
323	Rashodi za usluge		159 000		79 500	50,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5 000		2.500	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15 000		7.500	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.000		16.000	50,0	16.000	100,0	16 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		32 000		16.000	50,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	39 611	520.000	1312,8	800.000	153,8	800.000	100,0	800.000	100,0
32	Materijalni rashodi	39 611	520 000	1312,8	800 000	153,8	800.000	100,0	800.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	17 957	120 000	668,2	120 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	21.654	400.000	1847,2	680 000	170,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	7.342			10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi	7.342			10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	7 342			10 000					
52	<i>Ostale pomoći</i>	3.895								
32	Materijalni rashodi	3.895								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.895								
A621179	<b>TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE</b>	1 215 027	2 090 000	172,0	2.060.000	98,6	2.460.000	119,4	2.460.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.215.027	2.090.000	172,0	2.060.000	98,6	2.460 000	119,4	2 460.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 215.027	2.050 000	168,7	2.060.000	100,5	2.460.000	119,4	2.460.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	230 781	690 000	299,0	690.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	954 468	1 050.000	110,0	1.050 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		200 000		200.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.779	110 000	369,4	120.000	109,1				
36	<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>		40.000							
369	Prijenos izmeđ u proračunskih korisnika istog proračuna		40 000							
A621182	<b>VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA</b>	254 339	419 000	164,7	518.500	123,7	419.000	80,8	419 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	254 339	419.000	164,7	518.500	123,7	419 000	80,8	419.000	100,0
32	Materijalni rashodi	254 339	419.000	164,7	518.500	123,7	419 000	80,8	419.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		34 000		34 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	6 713	8 000	119,2	8.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	209 659	277 000	132,1	376 500	135,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20 000		20.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37 966	80 000	210,7	80.000	100,0				
A621186	VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA	438 236	552 500	126,1	552.500	100,0	562.500	101,8	562 500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	438 236	552.500	126,1	552.500	100,0	562.500	101,8	562 500	100,0
32	Materijalni rashodi	438.236	552.500	126,1	552.500	100,0	562 500	101,8	562.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15 526	78.000	502,4	78 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	422 591	410 000	97,0	410.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50 000		50.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120	14 500	12083,3	14.500	100,0				
A621187	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	933.841	1.973.600	211,3	2.737.950	138,7	2.737.950	100,0	2.737.950	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	933 841	1 973.600	211,3	2.737.950	138,7	2 737.950	100,0	2.737.950	100,0
32	Materijalni rashodi	933.841	1.963.600	210,3	2.737.950	139,4	2.737 950	100,0	2 737 950	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	124.136	163.600	131,8	195.000	119,2				
323	Rashodi za usluge	800 000	1 520 000	190,0	1.783.950	117,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		180.000		607 000	337,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9 704	100 000	1030,5	152.000	152,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		10 000							
A621190	VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)	156 016	261.500	167,6	450.048	172,1	450.048	100,0	450 048	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	156.016	261.500	167,6	450.048	172,1	450 048	100,0	450 048	100,0
32	Materijalni rashodi	156 016	261.500	167,6	450 048	172,1	450 048	100,0	450 048	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 364	13 000	953,1	98.315	756,3				
323	Rashodi za usluge	152 458	230 000	150,9	329 809	143,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2 500		3 000	120,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 194	16 000	729,3	18 924	118,3				
A621191	PRACENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA	69 855	232 700	333,1	232.700	100,0	232 700	100,0	232.700	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	69 855	232 700	333,1	232.700	100,0	232.700	100,0	232.700	100,0
32	Materijalni rashodi	69 855	232 700	333,1	232.700	100,0	232 700	100,0	232.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		25 200		25 200	100,0				
323	Rashodi za usluge	69 855	200 000	286,3	200.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7 500		7 500	100,0				
A621192	TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA	243 492	284 700	116,9	304.700	107,0	304.700	100,0	304.700	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	243.492	284.700	116,9	304.700	107,0	304.700	100,0	304.700	100,0
32	Materijalni rashodi	243.492	284.700	116,9	304.700	107,0	304.700	100,0	304.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000	49.600	620,0	49.600	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	14 961	10 200	68,2	30.200	296,1				
323	Rashodi za usluge	219 900	219.900	100,0	219.900	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	631	5 000	792,4	5.000	100,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A867002	USKLAĐIVANJE PRISTUPA STRUKOVNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI - EURASHE	35 625	5.520	15,5						
51	<i>Pomoći EU</i>	35 625	5.520	15,5						
32	Materijalni rashodi	35.257	5.100	14,5						
321	Naknade troškova zaposlenima		2 100							
322	Rashodi za materijal i energiju	35 257								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3 000							
34	Financijski rashodi	368	420	114,3						
343	Ostali financijski rashodi	368	420	114,3						
A867004	ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU		76.500		76.500	100,0	76.500	100,0	76.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		76.500		76.500	100,0	76.500	100,0	76.500	100,0
32	Materijalni rashodi		76.500		76.500	100,0	76.500	100,0	76.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		12 000		12 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		63 000		63.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 500		1 500	100,0				
A867005	JAČANJE STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA I STRU KOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA U SREDNJOJ I JUGOISTOČNOJ EUROPI (PROCSEE)	193 909								
51	<i>Pomoći EU</i>	193 909								
31	Rashodi za zaposlene	57 740								
311	Plaće (Bruto)	49 562								
313	Doprinosi na plaće	8.178								
32	Materijalni rashodi	136 169								
323	Rashodi za usluge	136 169								
A867009	ERASMUS PLUS - MODERNIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA PUTE M UNAPRJEĐENJA FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA		214.293		53.000	24,7	53.000	100,0		
52	<i>Ostale pomoći</i>		214 293		53.000	24,7	53.000	100,0		
31	Rashodi za zaposlene		189.093		50 000	26,4	50.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)		168 670		43.000	25,5				
313	Doprinosi na plaće		20 423		7.000	34,3				
32	Materijalni rashodi		25.200		3 000	11,9	3.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		25 200		3.000	11,9				
A867010	MODERNIZACIJA, OBRAZOVANJE I LJUDSKA PRAVA (MEHR)	146.942	166 600	113,4	19.000	11,4				
51	<i>Pomoći EU</i>	146.942	166.600	113,4	19.000	11,4				
31	Rashodi za zaposlene	94.411	130.100	137,8	15.000	11,5				
311	Plaće (Bruto)	81 039	111 662	137,8	12.900	11,6				
313	Doprinosi na plaće	13.371	18 438	137,9	2.100	11,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	52 531	36.500	69,5	4 000	11,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		36 500		4.000	11,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52 531								
A867013	ERASMUS PLUS - BAZA PODATAKA REZULTATA VANJSKIH VREDNOVANJA	31 381	104 550	333,2	34.300	32,8	34 300	100,0		
51	Pomoći EU	31 381	104.550	333,2	34 300	32,8	34.300	100,0		
31	Rashodi za zaposlene	31.381	57 000	181,6	24 300	42,6	24.300	100,0		
311	Plaće (Bruto)	26 937	48 900	181,5	20 898	42,7				
313	Doprinosi na plaće	4 445	8 100	182,2	3.402	42,0				
32	Materijalni rashodi		47.550		10 000	21,0	10.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		21 750		5.000	23,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		3 300		5 000	151,5				
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	12.739	113.725	892,8	95.000	83,5	42.000	44,2		
51	Pomoći EU	12.739	113.725	892,8	95 000	83,5	42.000	44,2		
31	Rashodi za zaposlene		25.900		27 000	104,2	19.500	72,2		
311	Plaće (Bruto)		22 300		23.220	104,1				
313	Doprinosi na plaće		3.600		3.780	105,0				
32	Materijalni rashodi	4.167	87.825	2107,8	68.000	77,4	22.500	33,1		
321	Naknade troškova zaposlenima	4 167	19 825	475,8	20.000	100,9				
323	Rashodi za usluge		61.000		43.000	70,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000		5.000	71,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8 572								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.572								
A867015	ERASMUS PLUS - ALOCIRANJE KREDITNIH BODOVA U EUROPSKIM STRUČNIM PROGRAMIMA - ACEPT				15 400					
51	Pomoći EU				15.400					
31	Rashodi za zaposlene				13.600					
311	Plaće (Bruto)				11 696					
313	Doprinosi na plaće				1.904					
32	Materijalni rashodi				1.800					
322	Rashodi za materijal i energiju				1.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				300					
A867016	ERASMUS PLUS - KATALOG ONLINE PROGRAMA I BAZE PODATAKA ZA VIDLJIVOST I PRIZNAVANJE - OCTRA				45.500		45.500	100,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	<i>Pomoći EU</i>				45.500		45.500	100,0		
31	Rashodi za zaposlene				40.000		40.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)				34.400					
313	Doprinosi na plaće				5.600					
32	Materijalni rashodi				5.500		5.500	100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju				4.500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.000					
A867017	ERASMUS PLUS - AUTOMATSKO PRIZNAVANJE U JADRANSKOJ REGIJI - ADREN				41.500		41.500	100,0		
51	<i>Pomoći EU</i>				41.500		41.500	100,0		
31	Rashodi za zaposlene				40.000		40.000	100,0		
311	Plaće (Bruto)				34.400					
313	Doprinosi na plaće				5.600					
32	Materijalni rashodi				1.500		1.500	100,0		
322	Rashodi za materijal i energiju				1.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				500					
A867018	PRIMJENA HRVATSKOG KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA U VISOKOM OBRAZOVANJU				1.300.000		1.300.000	100,0	1.300.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				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
321	Naknade troškova zaposlenima				50.000					
323	Rashodi za usluge				1.240.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.000					
K621178	OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	284.820	466.800	163,9	622.800	133,4	493.500	79,2	493.500	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	284.820	466.800	163,9	622.800	133,4	493.500	79,2	493.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	43.651	30.000	68,7	54.000	180,0	48.000	88,9	48.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	43.651	30.000	68,7	54.000	180,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	241.170	436.800	181,1	568.800	130,2	445.500	78,3	445.500	100,0
422	Postrojenja i oprema	91.170	86.800	95,2	208.800	240,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	350.000	233,3	360.000	102,9				
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	<i>Opći prihodi i primici</i>	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	1.298.221	1.952.976	150,4	335.006	17,2				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	194.733	298.500	153,3	50.251	16,8				
31	Rashodi za zaposlene	55.396	45.000	81,2	10.501	23,3				
311	Plaće (Bruto)	47.551	39.900	83,9	9.041	22,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	7 846	5 100	65,0	1 460	28,6				
32	Materijalni rashodi	134.357	218.100	162,3	39.750	18,2				
321	Naknade troškova zaposlenima	15 537	84.167	541,7	10.500	12,5				
323	Rashodi za usluge	108.481	75.668	69,8	18.750	24,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10 339	58 265	563,6	10.500	18,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2 515	5 400	214,7						
412	Nematerijalna imovina	2 515	5.400	214,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.465	30.000	1217,1						
422	Postrojenja i oprema	2 465								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		30 000							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1 103 488	1 654 476	149,9	284.755	17,2				
31	Rashodi za zaposlene	313.912	204.000	65,0	59 505	29,2				
311	Plaće (Bruto)	268 069	175 100	65,3	51 230	29,3				
313	Doprinosi na plaće	45 843	28 900	63,0	8.275	28,6				
32	Materijalni rashodi	761.357	1 249.876	164,2	225.250	18,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	88 041	476 945	541,7	59 500	12,5				
323	Rashodi za usluge	614 729	435 401	70,8	106.250	24,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58 587	337 530	576,1	59.500	17,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.252	30.600	214,7						
412	Nematerijalna imovina	14.252	30 600	214,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13 968	170.000	1217,1						
422	Postrojenja i oprema	13 968								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		170 000							
K867012	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020 , CJELOŽIVOTNO PROFESIONALNO USMJERAVANJE		44.455							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		44 455							
31	Rashodi za zaposlene		44 455							
311	Plaće (Bruto)		38.158							
313	Doprinosi na plaće		6 297							
40883	<b>Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja</b>	<b>37.827.871</b>	<b>49.094.793</b>	<b>129,8</b>	<b>77.558.695</b>	<b>158,0</b>	<b>58.360.926</b>	<b>75,2</b>	<b>46.912.378</b>	<b>80,4</b>
	<i>Proračun glave/RKP a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	34.538 409	39.543.563	114,5	40.558.790	102,6	41.562.883	102,5	42.597 100	102,5
12	Sredstva učešća za pomoći		509 625		4 720.521	926,3	1.702.095	36,1		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2 774 526	4.446.750	160,3	4.512 000	101,5	4.647 360	103,0	4.113 970	88,5
51	Pomoći EU	514 937	1.700.107	330,2	1.017 765	59,9	803.385	78,9	201.308	25,1
561	Europski socijalni fond (ESF)		2.894.748		26 749 619	924,1	9 645 203	36,1		
	<i>Proračun glave/RKP a po programima</i>									
37	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>37.827.871</b>	<b>49.094.793</b>	<b>129,8</b>	<b>77 558 695</b>	<b>158,0</b>	<b>58.360.926</b>	<b>75,2</b>	<b>46.912.378</b>	<b>80,4</b>
3701	<b>RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA</b>	<b>37 827 871</b>	<b>49 094 793</b>	<b>129,8</b>	<b>77 558.695</b>	<b>158,0</b>	<b>58.360 926</b>	<b>75,2</b>	<b>46 912.378</b>	<b>80,4</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A580046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	11 748 481	13 097.144	111,5	14.474.165	110,5	14.695.720	101,5	14.923.922	101,6
11	Opći prihodi i primici	11.748 481	13.097.144	111,5	14.474.165	110,5	14 695 720	101,5	14.923.922	101,6
31	Rashodi za zaposlene	5.909.405	5.946.144	100,6	7.385.165	124,2	7 606.720	103,0	7.834.922	103,0
311	Plaće (Bruto)	4 900 961	4.948 899	101,0	6.175.592	124,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	200 013	180 000	90,0	250.000	138,9				
313	Doprinosi na plaće	808 431	817.245	101,1	959.573	117,4				
32	Materijalni rashodi	5.558.800	6.750 000	121,4	6.690 000	99,1	6.690.000	100,0	6.690.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	247 849	407.000	164 2	365.000	89,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	415 138	511 500	123,2	511.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	4.769 824	5 622 000	117,9	5.597.000	99,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3 280	8 000	243,9	5 000	62,5				
529	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122 709	201 500	164,2	211 500	105,0				
34	Financijski rashodi	1	20.000	#####	50.000	250,0	50.000	100,0	50.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1	20 000	#####	50.000	250,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.000	60.000	136,4	50.000	83,3	50.000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44.000	60.000	136 4	50.000	83,3				
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	27 523	50.000	181,7	50.000	100,0	50.000	100,0	50 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	27 523	50 000	181,7	50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	208.752	270.000	129,3	248.000	91,9	248.000	100,0	248.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	188 752	230 000	121 9	228.000	99,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20 000	40.000	200,0	20.000	50,0				
A814000	MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA ICCS, ICILS, PIRLS, TIMSS - OECD PISA, TALIS)	2.450.471	4 975.107	203,0	4.573.390	91,9	4 465.679	97,6	3.973 472	89,0
11	Opći prihodi i primici	1.935.535	3 275 000	169,2	3.555.625	108,6	3 662.294	103,0	3 772 164	103,0
32	Materijalni rashodi	1 933 031	3.263 000	168,8	3.543.625	108,6	3.649 934	103,0	3.759.433	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	48 414	100 000	206 6	280 000	280,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	16 019	15 000	93,6	1.000	6,7				
323	Rashodi za usluge	446 931	817 000	182,8	1 457 000	178,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30 000		80 000	266,7				
529	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 421 667	2 301 000	161,9	1 725 625	75,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2 504	12 000	479,2	12.000	100,0	12 360	103,0	12 731	103,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2 504	12 000	479,2	12 000	100,0				
51	Pomoći EU	514 937	1 700 107	330,2	1 017 765	59,9	803.385	78,9	201 308	25,1
32	Materijalni rashodi	514 937	1 700 107	330,2	1 017.765	59,9	803.385	78,9	201 308	25,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	514 937	1 700 107	330 2	1 017 765	59,9				
A814001	DRŽAVNA MATURA	23.134 334	26 749 169	115,6	26.259.000	98,2	27.046.770	103,0	27 185.367	100,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20 359 808	22.302.419	109,5	21.747.000	97,5	22.399.410	103,0	23.071 397	103,0
32	Materijalni rashodi	19.678.622	21.502.419	109,3	20 917.000	97,3	21.544.510	103,0	22.190 848	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	31 322	53.000	169,2	53 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	596 211	619.250	103,9	689.000	111,3				
323	Rashodi za usluge	18 367 996	20 110 169	109,5	19.447.000	96,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	676 940	710 000	104,9	710.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 153	10 000	162,5	18 000	180,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	117.076	385 000	328,8	365.000	94,8	375.950	103,0	387.229	103,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	113 549	385 000	339,1	365.000	94,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.527								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	564.110	415.000	73,6	465.000	112,0	478.950	103,0	493.320	103,0
422	Postrojenja i oprema	564 110	415 000	73,6	465.000	112,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2 774.526	4 446 750	160,3	4.512.000	101,5	4.647.360	103,0	4.113.970	88,5
32	Materijalni rashodi	1.839.183	3.756.750	204,3	4 347.000	115,7	4.477.410	103,0	3 961.358	88,5
321	Naknade troškova zaposlenima		390 000		160.000	41,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	216 975	248 750	114,6	260.000	104,5				
323	Rashodi za usluge	1 549 147	2 958 000	190,9	3 872.000	130,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73 061	60.000	82,1	45.000	75,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100 000		10.000	10,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	779	40 000	5134,8	40.000	100,0	41.200	103,0	20.000	48,5
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	779	40.000	5134,8	40 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	88 294								
412	Nematerijalna imovina	88 294								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	846.270	650 000	76,8	125.000	19,2	128 750	103,0	132.612	103,0
422	Postrojenja i oprema	401 678								
423	Prijevozna sredstva	3 980	250 000	6281,4	125 000	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	440 612	400 000	90,8						
A814007	UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA	494 585	869.000	175,7	782 000	90,0	805.459	103,0	829 617	103,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	494 585	869.000	175,7	782 000	90,0	805.459	103,0	829 617	103,0
32	Materijalni rashodi	246.112	537 000	218,2	724.000	134,8	745 720	103,0	768.092	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.411	36 000	382,5	41.000	113,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	13 987	1 000	7,1	1.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	215 767	475 000	220,1	411.000	86,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6 946	20.000	287,9	20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5 000		251.000	5020,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.474	12.000	141,6	4.000	33,3	4.120	103,0	4.244	103,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8 474	12.000	141,6	4.000	33,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000	320.000	133,3	54.000	16,9	55.619	103,0	57.281	103,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	240.000	320 000	133,3	54.000	16,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K814011	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 10		3 404.373		4.308.537	126,6				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		509.625		646 281	126,8				
31	Rashodi za zaposlene		65 790		67.440	102,5				
311	Plaće (Bruto)		54 826		53 972	98,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1 984		6 322	318,6				
313	Doprinosi na plaće		8 980		7 146	79,6				
32	Materijalni rashodi		260.835		216 600	83,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		28 710		18.600	64,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		7 125							
323	Rashodi za usluge		225 000		198 000	88,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		183 000		362.241	197,9				
422	Postrojenja i oprema		3 000		17.241	574,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		180 000		345 000	191,7				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		2 894 748		3 662 256	126,5				
31	Rashodi za zaposlene		379 683		382.158	100,7				
311	Plaće (Bruto)		310 683		305 840	98,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		30 000		35.824	119,4				
313	Doprinosi na plaće		39 000		40 494	103,8				
32	Materijalni rashodi		1 478.065		1.227.400	83,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		162 690		105.400	64,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		40.375							
323	Rashodi za usluge		1 275.000		1 122 000	88,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.037 000		2.052.698	197,9				
422	Postrojenja i oprema		17 000		97.698	574,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.020 000		1.955.000	191,7				
K814012	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3				27.161.603		11.347.298	41,8		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				4.074.240		1.702.095	41,8		
31	Rashodi za zaposlene				791.281		395.641	50,0		
311	Plaće (Bruto)				664.637					
312	Ostali rashodi za zaposlene				16 979					
313	Doprinosi na plaće				109.665					
32	Materijalni rashodi				1.936.903		1.306.454	67,5		
321	Naknade troškova zaposlenima				107.067					
322	Rashodi za materijal i energiju				54.750					
323	Rashodi za usluge				975.736					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				794.400					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.950					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				97.673					
412	Nematerijalna imovina				97 673					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.248.383					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema				39.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1 209 383					
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>				<b>23 087.363</b>		<b>9 645.203</b>	<b>41,8</b>		
31	Rashodi za zaposlene				4 483.926		2.241 963	50,0		
311	Plaće (Bruto)				3.766 277					
312	Ostali rashodi za zaposlene				96 213					
313	Doprinosi na plaće				621 436					
32	Materijalni rashodi				10.975 781		7 403 240	67,5		
321	Naknade troškova zaposlenima				606.713					
322	Rashodi za materijal i energiju				310.250					
323	Rashodi za usluge				5 529.168					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				4.501.600					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				28.050					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				553.478					
412	Nematerijalna imovina				553.478					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.074.178					
422	Postrojenja i oprema				221.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				6.853.178					
<b>4335</b>	<b>Agencija za mobilnost i programe Europske unije</b>	<b>265.935.936</b>	<b>354.572.902</b>	<b>133,3</b>	<b>346.182.957</b>	<b>97,6</b>	<b>323.922.276</b>	<b>93,6</b>	<b>312.744.777</b>	<b>96,5</b>
	<i>Proračun glave/RKP a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	3.940.698	5 741 060	145,7	5.898.031	102,7	5 927.521	100,5	5.945.304	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći	11.707 177	13.805 538	117,9	13.849.071	100,3	13.918.316	100,5	13.960.071	100,3
51	Pomoći EU	249.960 406	335 014 304	134,0	326.433.755	97,4	304.074.234	93,2	292 837.087	96,3
52	Ostale pomoći	327.655	12 000	3,7	2.100	17,5	2.205	105,0	2.315	105,0
	<i>Proračun glave/RKP a po programima</i>									
37	OBRAZOVANJE	265.935.936	354.572 902	133,3	346.182.957	97,6	323 922 276	93,6	312.744.777	96,5
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	265.935.936	354 572 902	133,3	346.182.957	97,6	323 922 276	93,6	312.744 777	96,5
A589088	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	2 317.058	2 393 839	103,3	2 550.810	106,6	2.563.564	100,5	2 571.254	100,3
11	Opći prihodi i primici	2 317 058	2 393.839	103,3	2 550.810	106,6	2.563.564	100,5	2 571.254	100,3
31	Rashodi za zaposlene	1.769 335	1 780 327	100,6	1.937.298	108,8	1 946.984	100,5	1.952 826	100,3
311	Plaće (Bruto)	1 455 866	1 455 866	100,0	1 577 080	108,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	100 000	100.000	100,0	100 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	213 469	224 461	105,1	260.218	115,9				
32	Materijalni rashodi	538 848	603 512	112,0	603.512	100,0	606.530	100,5	608 348	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	63 616	103 616	162,9	103 616	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	51 035	53 000	103,9	53 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	413 047	413 073	100,0	413.073	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 150	33.823	303,4	33.823	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8 875	10 000	112,7	10.000	100,0	10.050	100,5	10 080	100,3



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	8 875	10 000	112,7	10.000	100,0				
A589091	DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)	439 469	925 009	210,5	930.919	100,6	961.181	103,3	992.637	103,3
51	Pomoći EU	111.814	913.009	816,5	928.819	101,7	958.976	103,2	990.322	103,3
31	Rashodi za zaposlene	44.779	526.968	1176,8	542.778	103,0	553.633	102,0	564.707	102,0
311	Plaće (Bruto)	38 988	459 415	1178,3	465.904	101,4				
313	Doprinosi na plaće	5.790	67.553	1166,7	76.874	113,8				
32	Materijalni rashodi	66.795	385.741	577,5	385.741	100,0	405.028	105,0	425.284	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima	41 144	206.740	502,5	206.740	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		5 000		5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	17.387	149.000	857,0	149.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7 000		7.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8 265	18.001	217,8	18.001	100,0				
34	Financijski rashodi	240	300	125,0	300	100,0	315	105,0	331	105,1
343	Ostali financijski rashodi	240	300	125,0	300	100,0				
52	Ostale pomoći	327.655	12.000	3,7	2.100	17,5	2 205	105,0	2 315	105,0
32	Materijalni rashodi	295 131	10.000	3,4	1.600	16,0	1 680	105,0	1.764	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima		1 000		100	10,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	288								
323	Rashodi za usluge	294 843	9 000	3,1	1 500	16,7				
34	Financijski rashodi		2 000		500	25,0	525	105,0	551	105,0
343	Ostali financijski rashodi		2.000		500	25,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32 524								
422	Postrojenja i oprema	32.524								
A818017	PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020.PROGRAMA	42.095	301.955	717,3	360.205	119,3	374.720	104,0	389 891	104,0
51	Pomoći EU	42 095	301 955	717,3	360.205	119,3	374 720	104,0	389.891	104,0
31	Rashodi za zaposlene	27 584	58 250	211,2	116.500	200,0	118.830	102,0	121 207	102,0
311	Plaće (Bruto)	23 400	50 000	213,7	100.000	200,0				
313	Doprinosi na plaće	4 184	8 250	197,2	16.500	200,0				
32	Materijalni rashodi	14.511	243.205	1675,9	243.205	100,0	255.365	105,0	268.133	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6 882	208 705	3032,7	208 705	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		3 500		3 500	100,0				
323	Rashodi za usluge	5 577	11 000	197,2	11.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10 000		10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.052	10.000	487,2	10 000	100,0				
34	Financijski rashodi		500		500	100,0	525	105,0	551	105,0
343	Ostali financijski rashodi		500		500	100,0				
A818022	PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE	173.078	289 466	167,2						
12	Sredstva učešća za pomoći	56.770	58.096	102,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	56.770	58.096	102,3						
311	Plaće (Bruto)	48 730	49.868	102,3						
313	Doprinosi na plaće	8 040	8 228	102,3						
51	<i>Pomoći EU</i>	116 307	231.370	198,9						
32	Materijalni rashodi	116 226	230.370	198,2						
321	Naknade troškova zaposlenima		65 545							
323	Rashodi za usluge	116 226	144 325	124,2						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19 500							
34	Financijski rashodi	81	1 000	1233,7						
343	Ostali financijski rashodi	81	1 000	1233,7						
A818023	<b>PROVEDBA EURODESK MREŽE</b>	259 492	333.557	128,5	333.557	100,0	346.825	104,0	360 584	104,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	65 523	75 782	115,7	75.782	100,0	76 160	100,5	76 388	100,3
31	Rashodi za zaposlene	32 543	32 807	100,8	32 807	100,0	32.970	100,5	33.069	100,3
311	Plaće (Bruto)	27 934	28 161	100,8	28.161	100,0				
313	Doprinosi na plaće	4 609	4 646	100,8	4 646	100,0				
32	Materijalni rashodi	32 980	42 975	130,3	42.975	100,0	43.190	100,5	43.319	100,3
323	Rashodi za usluge	32 980	42 975	130,3	42.975	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	193 968	257.775	132,9	257.775	100,0	270.665	105,0	284 196	105,0
32	Materijalni rashodi	193 931	257 675	132,9	257.675	100,0	270 560	105,0	284.086	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima		36 350		21.350	58,7				
322	Rashodi za materijal i energiju		500		500	100,0				
323	Rashodi za usluge	171 823	167.925	97,7	188 050	112,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2 261	46 340	2049,7	41.340	89,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19 847	6 560	33,1	6.435	98,1				
34	Financijski rashodi	37	100	267,0	100	100,0	105	105,0	110	104,8
343	Ostali financijski rashodi	37	100	267,0	100	100,0				
A818024	<b>PROVEDBA E-TWINNING MREŽE</b>	571.977	1.046.481	183,0	1.112.031	106,3	1.160.998	104,4	1 212 081	104,4
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	142.104	147.466	103,8	147.466	100,0	148.204	100,5	148.648	100,3
31	Rashodi za zaposlene	142 104	143.466	101,0	143.466	100,0	144.184	100,5	144.616	100,3
311	Plaće (Bruto)	121 978	123 147	101,0	123.147	100,0				
313	Doprinosi na plaće	20 126	20 319	101,0	20.319	100,0				
32	Materijalni rashodi		4 000		4.000	100,0	4.020	100,5	4 032	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima		4 000		4.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	429 873	899.015	209,1	964.565	107,3	1.012.794	105,0	1 063.433	105,0
32	Materijalni rashodi	412.497	759.140	184,0	857.190	112,9	900.050	105,0	945 053	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5 299	200 839	3790,4	200.839	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		101		101	100,0				
323	Rashodi za usluge	384 081	222 200	57,9	470.250	211,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21 776	300 000	1377,7	150.000	50,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 342	36 000	2682,6	36.000	100,0				
34	Financijski rashodi		1 125		1.125	100,0	1.181	105,0	1 240	105,0
343	Ostali financijski rashodi		1 125		1 125	100,0				
35	Subvencije		22.500		22.500	100,0	23.625	105,0	24 806	105,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		22 500		22.500	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17 376	116 250	669,0	83.750	72,0	87.938	105,0	92 334	105,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	17 376	116 250	669,0	80.000	68,8				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				3 750					
A818025	PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE	266.569	328.258	123,1						
12	Sredstva učešća za pomoći	57.859	64.746	111,9						
31	Rashodi za zaposlene	57.859	58.681	101,4						
311	Plaće (Bruto)	49 664	50 370	101,4						
313	Doprinosi na plaće	8.195	8 311	101,4						
32	Materijalni rashodi		6 065							
323	Rashodi za usluge		6 065							
51	Pomoći EU	208 711	263 512	126,3						
32	Materijalni rashodi	208 711	261 262	125,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	3 755	51 000	1358,4						
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000							
323	Rashodi za usluge	149 481	99 550	66,6						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.925	53 500	2779,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.550	56 212	105,0						
34	Financijski rashodi		2 250							
343	Ostali financijski rashodi		2 250							
A818032	STRUČNA SKUPINA ZA ECVET	112.841	182.863	162,1						
12	Sredstva učešća za pomoći	16 797	19.662	117,1						
31	Rashodi za zaposlene	16 797	19.262	114,7						
311	Plaće (Bruto)	14 418	16 534	114,7						
313	Doprinosi na plaće	2 379	2 728	114,7						
32	Materijalni rashodi		400							
321	Naknade troškova zaposlenima		400							
51	Pomoći EU	96 044	163 201	169,9						
32	Materijalni rashodi	89 740	162 601	181,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	1 840	14 700	798,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	2 716								
323	Rashodi za usluge	85 184	86.963	102,1						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		42 188							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18 750							
34	Financijski rashodi		600							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali finansijski rashodi		600							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6 304								
422	Postrojenja i oprema	6 304								
<b>A818033</b>	<b>ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST</b>	<b>1.413.971</b>	<b>2.783.000</b>	<b>196,8</b>	<b>2.783.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.796.915</b>	<b>100,5</b>	<b>2.805.305</b>	<b>100,3</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.413.971	2.783.000	196,8	2.783.000	100,0	2.796.915	100,5	2.805.305	100,3
32	Materijalni rashodi	50.743	99.000	195,1	99.000	100,0	99.495	100,5	99.793	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000		15.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	48.585	74.000	152,3	74.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.158	10.000	463,4	10.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.363.229	2.684.000	196,9	2.684.000	100,0	2.697.420	100,5	2.705.512	100,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.363.229	2.684.000	196,9	2.684.000	100,0				
<b>A818042</b>	<b>OBZOR EUROPA I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA</b>	<b>95.028</b>	<b>279.233</b>	<b>293,8</b>	<b>279.233</b>	<b>100,0</b>	<b>280.630</b>	<b>100,5</b>	<b>281.469</b>	<b>100,3</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	77.072	279.233	362,3	279.233	100,0	280.630	100,5	281.469	100,3
32	Materijalni rashodi	77.072	275.233	357,1	275.233	100,0	276.610	100,5	277.437	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	44.169	169.733	384,3	169.733	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000		4.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	28.924	65.000	224,7	65.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.000		16.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.980	20.500	515,1	20.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000		4.000	100,0	4.020	100,5	4.032	100,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina		4.000		4.000	100,0				
51	<i>Pomoci EU</i>	17.956								
32	Materijalni rashodi	17.956								
321	Naknade troškova zaposlenima	17.956								
<b>A818043</b>	<b>ERASMUS PLUS PROVEDBA PROGRAMA OD 2014 DO 2020</b>	<b>15.163.847</b>	<b>20.765.635</b>	<b>136,9</b>	<b>24.422.978</b>	<b>117,6</b>	<b>25.106.042</b>	<b>102,8</b>	<b>25.799.485</b>	<b>102,8</b>
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8.812.324	10.006.312	113,5	10.046.312	100,4	10.096.545	100,5	10.126.831	100,3
31	Rashodi za zaposlene	8.410.839	9.510.000	113,1	9.550.000	100,4	9.597.750	100,5	9.626.543	100,3
311	Plaće (Bruto)	7.189.550	8.154.506	113,4	8.163.090	100,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	146.936	10.000	6,8	40.000	400,0				
313	Doprinosi na plaće	1.074.352	1.345.494	125,2	1.346.910	100,1				
32	Materijalni rashodi	393.672	482.312	122,5	482.312	100,0	484.725	100,5	486.176	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	97.340	176.274	181,1	176.274	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	44.259	71.000	160,4	71.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	197.588	214.786	108,7	214.786	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.486	19.252	35,3	19.252	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.438								
412	Nematerijalna imovina	3.438								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.375	14.000	320,0	14.000	100,0	14.070	100,5	14.112	100,3
422	Postrojenja i oprema	4.375	14.000	320,0	14.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	6.351.523	10.759.323	169,4	14.376.666	133,6	15.009.497	104,4	15.672.654	104,4
31	Rashodi za zaposlene	487.239	918.097	188,4	2.400.071	261,4	2.444.072	101,8	2.488.954	101,8
311	Plaće (Bruto)	384.550	722.289	187,8	1.888.473	261,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.063	142.630	279,3	200.000	140,2				
313	Doprinosi na plaće	51.626	53.178	103,0	311.598	586,0				
32	Materijalni rashodi	5.246.545	8.037.026	153,2	10.531.595	131,0	11.048.175	104,9	11.590.586	104,9
321	Naknade troškova zaposlenima	294.299	1.026.300	348,7	924.095	90,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	197.975	575.000	290,4	455.000	79,1				
323	Rashodi za usluge	4.609.589	5.634.726	122,2	7.983.000	141,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.329	128.500	3860,0	125.000	97,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.353	672.500	475,8	1.044.500	155,3				
34	Financijski rashodi	10.027	21.250	211,9	23.000	108,2	24.150	105,0	25.358	105,0
343	Ostali financijski rashodi	10.027	21.250	211,9	23.000	108,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.450	102.000	385,6	102.000	100,0	107.100	105,0	112.455	105,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.450	102.000	385,6	102.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	267.741	1.156.300	431,9	445.000	38,5	467.250	105,0	490.613	105,0
412	Nematerijalna imovina	267.741	1.156.300	431,9	445.000	38,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	313.522	524.650	167,3	875.000	166,8	918.750	105,0	964.688	105,0
422	Postrojenja i oprema	118.710	370.000	311,7	695.000	187,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	194.813	154.650	79,4	180.000	116,4				
A818044	ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2014 DO 2020.	205.754.671	95.463.500	46,4	53.511.500	56,1	25.100.000	46,9	890.000	3,5
51	<i>Pomoći EU</i>	205.754.671	95.463.500	46,4	53.511.500	56,1	25.100.000	46,9	890.000	3,5
32	Materijalni rashodi	49.196	263.500	535,6						
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000							
323	Rashodi za usluge	26.322	77.000	292,5						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.874	100.000	437,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		79.500							
35	Subvencije	19.659.427	6.800.000	34,6	9.800.000	144,1	1.700.000	17,3		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	19.659.427	6.800.000	34,6	9.800.000	144,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	178.428.340	83.300.000	46,7	38.311.500	46,0	22.300.000	58,2	890.000	4,0
368	Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava	85.521.308	83.300.000	97,4	21.600.000	25,9				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	92.907.031			16.711.500					
38	Ostali rashodi	7.617.707	5.100.000	66,9	5.400.000	105,9	1.100.000	20,4		
381	Tekuće donacije	7.617.707	5.100.000	66,9	5.400.000	105,9				
A818045	ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI	23.456.512	16.026.750	68,3	8.933.000	55,7	2.327.000	26,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	OD 2014 DO 2020									
51	Pomoći EU	23 456 512	16 026 750	68,3	8 933.000	55,7	2 327 000	26,0		
32	Materijalni rashodi	352 016	637 500	181,1						
321	Naknade troškova zaposlenima	39 772	50 000	125,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	166	10 000	6035,0						
323	Rashodi za usluge	4 624	268.000	5795,6						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	306 846	180 000	58,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	609	129.500	21275,9						
35	Subvencije	505 944	170 000	33,6	280.000	164,7				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obitnicima iz EU sredstava	505 944	170 000	33,6	280 000	164,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.539.873	2.890.000	113,8	823.000	28,5	113.000	13,7		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1 452.422	2 890 000	199,0	280.000	9,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1 087.451			543 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.905	4.250	15,8						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26 905	4 250	15,8						
38	Ostali rashodi	20 031.773	12.325.000	61,5	7.830.000	63,5	2.214.000	28,3		
381	Tekuće donacije	20.031.773	12.325.000	61,5	7.830.000	63,5				
A818055	PORTAL STUDY IN CROATIA	132.596	284 988	214,9	284 988	100,0	286.412	100,5	287.276	100,3
11	Opći prihodi i primici	132.596	284.988	214,9	284.988	100,0	286.412	100,5	287.276	100,3
32	Materijalni rashodi	132.596	280 000	211,2	279.988	100,0	281.400	100,5	282.244	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	9 635	70.000	726,6	30.000	42,9				
323	Rashodi za usluge	122 962	210.000	170,8	249.988	119,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.988		5.000	100,2	5.012	100,2	5.032	100,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina		4 988		5.000	100,2				
A818058	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI PROVEDBA PROGRAMA 2018 DO 2020	726 328	1 980 117	272,6	2.179.265	110,1	2.228.851	102,3	2.278 552	102,2
12	Sredstva učešća za pomoći	521 599	923 625	177,1	933.625	101,1	938.293	100,5	941 107	100,3
31	Rashodi za zaposlene	370 642	647.625	174,7	657.625	101,5	660 913	100,5	662.896	100,3
311	Plaće (Bruto)	311 080	551 609	177,3	555.901	100,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11 511	5 000	43,4	10 000	200,0				
313	Doprinosi na plaće	48 051	91.016	189,4	91 724	100,8				
32	Materijalni rashodi	150 957	266.000	176,2	266.000	100,0	267 330	100,5	268.131	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	60 903	97 000	159,3	97.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		15 000		15 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	76.116	123 000	161,6	123.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4 935	5 000	101,3	5 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9 002	26 000	288,8	26 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10 000		10.000	100,0	10 050	100,5	10 080	100,3
422	Postrojenja i oprema		10.000		10.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Pomoći EU	204.729	1.056.492	516,0	1.245.640	117,9	1.290.558	103,6	1.337.445	103,6
31	Rashodi za zaposlene		228.595		512.140	224,0	521.383	101,8	530.810	101,8
311	Plaće (Bruto)		174.669		396.636	227,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene		30.000		50.000	166,7				
313	Doprinosi na plaće		23.926		65.504	273,8				
32	Materijalni rashodi	204.729	770.097	376,2	693.500	90,1	727.175	104,9	762.535	104,9
321	Naknade troškova zaposlenima	26.305	181.500	690,0	45.000	24,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	422	20.000	4733,8	20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	160.834	480.097	298,5	600.000	125,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.587	30.000	238,3	10.000	33,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.580	58.500	1277,2	18.500	31,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		57.800		40.000	69,2	42.000	105,0	44.100	105,0
422	Postrojenja i oprema		17.800		20.000	112,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		40.000		20.000	50,0				
A818059	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2018 DO 2020.	12.870.648	12.027.500	93,4	2.323.000	19,3	270.000	11,6		
51	Pomoći EU	12.870.648	12.027.500	93,4	2.323.000	19,3	270.000	11,6		
32	Materijalni rashodi	787.616	263.500	33,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	70	10.000	14285,7						
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000							
323	Rashodi za usluge	396.194	140.000	35,3						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	310.858	100.000	32,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.494	12.500	15,5						
35	Subvencije	45.431	8.500	18,7	10.000	117,6				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	45.431	8.500	18,7	10.000	117,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	785.367	518.500	66,0	122.000	23,5				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	436.275	518.500	118,8	81.000	15,6				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	349.092			41.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	103.545	17.000	16,4	31.000	182,4				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	103.545	17.000	16,4	31.000	182,4				
38	Ostali rashodi	11.148.688	11.220.000	100,6	2.160.000	19,3	270.000	12,5		
381	Tekuće donacije	11.148.688	11.220.000	100,6	2.160.000	19,3				
A818060	EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA	105.557	283.902	269,0	582.610	205,2	601.202	103,2	620.521	103,2
51	Pomoći EU	105.557	283.902	269,0	582.610	205,2	601.202	103,2	620.521	103,2
31	Rashodi za zaposlene		119.000		346.610	291,3	353.402	102,0	360.330	102,0
311	Plaće (Bruto)		95.672		291.511	304,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.500		7.000	200,0				
313	Doprinosi na plaće		19.828		48.099	242,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	105 557	156 402	148,2	227.000	145,1	238.350	105,0	250.268	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima		22 002		45.000	204,5				
323	Rashodi za usluge	99 843	134 400	134,6	176.000	131,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5 714								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8 500		9.000	105,9	9.450	105,0	9.923	105,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		8 500		9.000	105,9				
A818061	ERASMUS PLUS - SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI	2.034 200	2 509 849	123,4	2 509 848	100,0	2 522 397	100,5	2.529.963	100,3
12	Sredstva učešća za pomoći	2 034 200	2 509 849	123,4	2 509 848	100,0	2.522.397	100,5	2.529.963	100,3
31	Rashodi za zaposlene	1 848 114	2 205 000	119,3	2 214.999	100,5	2.226.074	100,5	2 232.752	100,3
311	Plaće (Bruto)	1 575 745	1 888 412	119,8	1 892 703	100,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	36 696	5.000	13,6	10.000	200,0				
313	Doprinosi na plaće	235 673	311.588	132,2	312 296	100,2				
32	Materijalni rashodi	173 609	269.849	155,4	289.849	107,4	291.298	100,5	292 171	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	23.005	34 849	151,5	19 849	57,0				
323	Rashodi za usluge	148 949	190.000	127,6	245.000	128,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400	20.000	5000,0	20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 255	25.000	1992,0	5.000	20,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12 477	35.000	280,5	5.000	14,3	5.025	100,5	5 040	100,3
422	Postrojenja i oprema	12 477	35.000	280,5	5 000	14,3				
A818063	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI - PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2021. DO 2027.		14.126.575		16.537.500	117,1	16.868.250	102,0	17 205 613	102,0
51	Pomoći EU		14 126.575		16 537 500	117,1	16.868.250	102,0	17.205.613	102,0
32	Materijalni rashodi		331 075		867.500	262,0	884 850	102,0	902 545	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10 000		10 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000		1.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		166 000		633.000	381,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		141 575		200.000	141,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12 500		23.500	188,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		518.500		570.000	109,9	581.400	102,0	593.028	102,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				50.000					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		518 500		300.000	57,9				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				220.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		17.000		100.000	588,2	102.000	102,0	104.040	102,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		17.000		100 000	588,2				
38	Ostali rashodi		13 260.000		15.000.000	113,1	15.300 000	102,0	15.606 000	102,0
381	Tekuće donacije		13 260 000		15 000.000	113,1				
A818064	ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2021. DO 2027		161 875 275		198.995.200	122,9	210.934.912	106,0	223 591 005	106,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Pomoći EU		161 875 275		198.995.200	122,9	210 934.912	106,0	223 591.005	106,0
32	Materijalni rashodi		375.275		755 200	201,2	800 512	106,0	848 541	106,0
321	Naknade troškova zaposlenima		8 000		15 000	187,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		7 000		8 000	114,3				
323	Rashodi za usluge		127 000		361 500	284,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		133.775		200 000	149,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		99 500		170.700	171,6				
35	Subvencije		6.800 000		10 000.000	147,1	10.600.000	106,0	11.236.000	106,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		6 800 000		10 000.000	147,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		147.900.000		180.000.000	121,7	190.800.000	106,0	202 248 000	106,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		147 900 000		80.000.000	54,1				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				100.000.000					
38	Ostali rashodi		6.800.000		8.240.000	121,2	8 734 400	106,0	9.258.464	106,0
381	Tekuće donacije		6 800 000		8.240.000	121,2				
A818065	ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2021. DO 2027.		20.365.150		26.752.200	131,4	28 357.332	106,0	30.058.771	106,0
51	Pomoći EU		20.365.150		26.752 200	131,4	28.357.332	106,0	30.058.771	106,0
32	Materijalni rashodi		955.400		1.352.200	141,5	1.433.332	106,0	1.519.331	106,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50 000		60.000	120,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		10 000		12.000	120,0				
323	Rashodi za usluge		463.000		764.000	165,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		200.000		275 000	137,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		232 400		241 200	103,8				
35	Subvencije		170.000		1.800.000	1058,8	1.908.000	106,0	2.022.480	106,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		170 000		1 800.000	1058,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2 890 000		3.500.000	121,1	3.710 000	106,0	3.932.600	106,0
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		2.890 000		1.500 000	51,9				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				2.000.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4 250		100.000	2352,9	106 000	106,0	112 360	106,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4 250		100.000	2352,9				
38	Ostali rashodi		16.345 500		20.000.000	122,4	21 200 000	106,0	22 472 000	106,0
381	Tekuće donacije		16 345 500		20 000 000	122,4				
A818070	PROVEDBA EUROPASS I EUROGUIDANCE				618 650		644.329	104,2	671.029	104,1
12	Sredstva učešća za pomoći				116.776		117 360	100,5	117 712	100,3
31	Rashodi za zaposlene				116.776		117 360	100,5	117 712	100,3
311	Plaće (Bruto)				100 237					
313	Doprinosi na plaće				16 539					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Pomoći EU				501.874		526.969	105,0	553.317	105,0
32	Materijalni rashodi				500.374		525.394	105,0	551.663	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima				58.350					
323	Rashodi za usluge				326.549					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				65.475					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000					
34	Financijski rashodi				1.500		1.575	105,0	1.654	105,0
343	Ostali financijski rashodi				1.500					
A818071	VET RADNA SKUPINA				182.463		190.716	104,5	199.341	104,5
12	Sredstva učešća za pomoći				19.262		19.357	100,5	19.422	100,3
31	Rashodi za zaposlene				19.262		19.357	100,5	19.422	100,3
311	Plaće (Bruto)				16.534					
313	Doprinosi na plaće				2.728					
51	Pomoći EU				163.201		171.359	105,0	179.919	105,0
32	Materijalni rashodi				162.601		170.732	105,0	179.268	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima				14.700					
323	Rashodi za usluge				86.963					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				42.188					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				18.750					
34	Financijski rashodi				600		627	104,5	651	103,8
343	Ostali financijski rashodi				600					
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	37.820.699	69.882.239	184,8	79.267.528	113,4	71.259.257	89,9	34.634.200	48,6
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	11.100.807	15.471.421	139,4	16.544.200	106,9	16.544.200	100,0	16.544.200	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	3.915.212	9.484.886	242,3	9.266.915	97,7	8.098.746	87,4	2.713.500	33,5
51	Pomoći EU	1.334.317	1.955.836	146,6	1.275.000	65,2	1.468.850	115,2		
52	Ostale pomoći		780.500		479.230	61,4	64.900	13,5		
561	Europski socijalni fond (ESF)	21.403.638	42.148.035	196,9	51.702.183	122,7	45.082.561	87,2	15.376.500	34,1
61	Donacije	66.725	41.561	62,3						
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
37	OBRAZOVANJE	37.820.699	69.882.239	184,8	79.267.528	113,4	71.259.257	89,9	34.634.200	48,6
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	37.820.699	69.882.239	184,8	79.267.528	113,4	71.259.257	89,9	34.634.200	48,6
A848001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH	11.147.465	14.010.969	125,7	15.229.700	108,7	15.179.700	99,7	15.129.700	99,7
11	Opći prihodi i primici	11.007.520	13.960.969	126,8	15.129.700	108,4	15.129.700	100,0	15.129.700	100,0
31	Rashodi za zaposlene	8.347.680	9.568.441	114,6	10.595.500	110,7	10.595.500	100,0	10.595.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	6.890.526	7.886.356	114,5	8.700.000	110,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	344.548	459.700	133,4	460.000	100,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na place	1.112.606	1.222.385	109,9	1.435.500	117,4				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.605.806</b>	<b>4.269.886</b>	<b>163,9</b>	<b>4.412.000</b>	<b>103,3</b>	<b>4.412.000</b>	<b>100,0</b>	<b>4.412.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	265.960	536.200	201,6	535.000	99,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	264.440	500.000	189,1	510.000	102,0				
323	Rashodi za usluge	1.989.601	3.083.686	155,0	3.223.000	104,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.414	10.000	292,9	20.000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.392	140.000	169,9	124.000	88,6				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>58</b>	<b>600</b>	<b>1043,5</b>	<b>200</b>	<b>33,3</b>	<b>200</b>	<b>100,0</b>	<b>200</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	58	600	1043,5	200	33,3				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000		20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.976	102.042	189,0	102.000	100,0	102.000	100,0	102.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	53.976	102.042	189,0	102.000	100,0				
51	<b>Pomoći EU</b>	<b>139.945</b>	<b>50.000</b>	<b>35,7</b>	<b>100.000</b>	<b>200,0</b>	<b>50.000</b>	<b>50,0</b>		
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>139.945</b>	<b>50.000</b>	<b>35,7</b>	<b>100.000</b>	<b>200,0</b>	<b>50.000</b>	<b>50,0</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.235								
323	Rashodi za usluge	134.710	50.000	37,1	100.000	200,0				
A848009	<b>PROMICANJE KULTURE UČENJA TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA</b>	<b>20.400</b>	<b>25.660</b>	<b>125,8</b>	<b>62.500</b>	<b>243,6</b>	<b>62.500</b>	<b>100,0</b>	<b>62.500</b>	<b>100,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.400	25.660	125,8	62.500	243,6	62.500	100,0	62.500	100,0
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.400</b>	<b>25.660</b>	<b>125,8</b>	<b>62.500</b>	<b>243,6</b>	<b>62.500</b>	<b>100,0</b>	<b>62.500</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima				4.500					
323	Rashodi za usluge	20.400	25.660	125,8	54.000	210,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				4.000					
A848010	<b>STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST</b>	<b>20.094</b>	<b>100.852</b>	<b>501,9</b>	<b>100.700</b>	<b>99,8</b>	<b>100.700</b>	<b>100,0</b>	<b>100.700</b>	<b>100,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.094	100.852	501,9	100.700	99,8	100.700	100,0	100.700	100,0
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.094</b>	<b>100.852</b>	<b>501,9</b>	<b>100.700</b>	<b>99,8</b>	<b>100.700</b>	<b>100,0</b>	<b>100.700</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.760	27.095	981,7	27.000	99,6				
323	Rashodi za usluge	17.334	73.757	425,5	73.700	99,9				
A848014	<b>RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA</b>	<b>33.718</b>	<b>82.287</b>	<b>244,0</b>	<b>82.200</b>	<b>99,9</b>	<b>82.200</b>	<b>100,0</b>	<b>82.200</b>	<b>100,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	33.718	82.287	244,0	82.200	99,9	82.200	100,0	82.200	100,0
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>33.718</b>	<b>82.287</b>	<b>244,0</b>	<b>82.200</b>	<b>99,9</b>	<b>82.200</b>	<b>100,0</b>	<b>82.200</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	8.924	30.105	337,4	30.100	100,0				
323	Rashodi za usluge	24.794	52.182	210,5	52.100	99,8				
A848018	<b>DRŽAVNA NATJECANJA</b>	<b>100</b>	<b>1.269.453</b>	<b>#####</b>	<b>1.100.000</b>	<b>86,7</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>100,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	100	1.269.453	#####	1.100.000	86,7	1.100.000	100,0	1.100.000	100,0
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100</b>	<b>734.488</b>	<b>734488,0</b>	<b>600.000</b>	<b>81,7</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>
323	Rashodi za usluge		76.065		400.000	525,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100	658.423	658423,0	200.000	30,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		534 965		500 000	93,5	500.000	100,0	500 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		534 965		500 000	93,5				
A848020	<b>RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH</b>	18.975	32 200	169,7	69.100	214,6	69 100	100,0	69 100	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18 975	32 200	169,7	69.100	214,6	69.100	100,0	69.100	100,0
32	Materijalni rashodi	18 975	32.200	169,7	57 100	177,3	57.100	100,0	57 100	100,0
323	Rashodi za usluge	18 975	32 200	169,7	57.100	177,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				12 000		12.000	100,0	12 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				12.000					
A848023	<b>REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ</b>	60 957	135 000	221,5	135.000	100,0	135.000	100,0		
51	<i>Pomoći EU</i>	60.957	135.000	221,5	135.000	100,0	135 000	100,0		
32	Materijalni rashodi	60.630	127.000	209,5	127.000	100,0	127.000	100,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	4.125	27.000	654,5	27.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	56.505	98 000	173 4	98.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000		1 000	100,0				
34	Financijski rashodi	328	1.000	305,0	1.000	100,0	1.000	100,0		
343	Ostali financijski rashodi	328	1 000	305,0	1.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000		7.000	100,0	7.000	100,0		
422	Postrojenja i oprema		7 000		7.000	100,0				
A848039	<b>NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - EQAVET NRP</b>	185 317	575.714	310,7						
51	<i>Pomoći EU</i>	185 317	575.714	310,7						
31	Rashodi za zaposlene	82 811	88.200	106,5						
311	Plaće (Bruto)	69 794	72 000	103,2						
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500	3 400	226,7						
313	Doprinosi na plaće	11 516	12 800	111,1						
32	Materijalni rashodi	102.506	487 514	475,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	13 165	138 354	1050,9						
322	Rashodi za materijal i energiju		2 000							
323	Rashodi za usluge	61 437	218 700	356 0						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27 904	128 460	460,4						
A848041	<b>ERASMUS PLUS - PROVEDBA ISTRAŽIVANJA KOMPETENCIJA ODRASLIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ - PIAAC HRVATSKA</b>	690 501	712 653	103,2	743.000	104,3	743.000	100,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	138 100	142.531	103,2	143 000	100,3	143.000	100,0		
32	Materijalni rashodi	138 100	142.531	103,2	143.000	100,3	143 000	100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138 100	142 531	103,2	143.000	100,3				
51	<i>Pomoći EU</i>	552 401	570.122	103,2	600.000	105,2	600 000	100,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	552.401	570.122	103,2	600.000	105,2	600.000	100,0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	552.401	570.122	103,2	600.000	105,2				
A848042	EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2019.-2020. (EPALE IV)	335.192	625.000	186,5	270.000	43,2	649.000	240,4		
51	Pomoći EU	335.192	625.000	186,5	270.000	43,2	649.000	240,4		
32	Materijalni rashodi	335.192	615.000	183,5	265.000	43,1	644.000	243,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	53.361	200.000	374,8	100.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	281.831	345.000	122,4	140.000	40,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		70.000		25.000	35,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000		5.000	50,0	5.000	100,0		
422	Postrrojenja i oprema		10.000		5.000	50,0				
A848043	ERASMUS PLUS - UNAPREĐENJE VJEŠTINA U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - IMPROVET	66.725	41.561	62,3						
61	Donacije	66.725	41.561	62,3						
31	Rashodi za zaposlene	45.916	40.061	87,2						
311	Plaće (Bruto)	38.125	34.300	90,0						
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500								
313	Doprinosi na plaće	6.291	5.761	91,6						
32	Materijalni rashodi	20.809	1.500	7,2						
321	Naknade troškova zaposlenima	1.450	1.500	103,4						
323	Rashodi za usluge	19.359								
A848044	ERASMUS PLUS - ONLINE ALAT ZA ODREĐIVANJE REFERENTNIH VRIJEDNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE U NAUKOVANJU - BEQUAL	60.505								
51	Pomoći EU	60.505								
31	Rashodi za zaposlene	45.916								
311	Plaće (Bruto)	38.125								
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500								
313	Doprinosi na plaće	6.291								
32	Materijalni rashodi	14.590								
321	Naknade troškova zaposlenima	6.202								
323	Rashodi za usluge	8.388								
A848045	ERASMUS PLUS - KA2 - TRENING ZA VJEŠTINE U VIRTUALNOM OKRUŽENJU		780.500		479.230	61,4	64.900	13,5		
52	Ostale pomoći		780.500		479.230	61,4	64.900	13,5		
31	Rashodi za zaposlene		62.000		108.000	174,2	26.250	24,3		
311	Plaće (Bruto)		50.000		90.000	180,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.000		3.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		9.000		15.000	166,7				
32	Materijalni rashodi		56.000		43.500	77,7	12.250	28,2		
321	Naknade troškova zaposlenima		16.500		24.000	145,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rasходи za usluge		37.500		17.000	45,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 000		1.500	150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 000		1.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		660.000		325.230	49,3	26.400	8,1		
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		660 000		325 230	49,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.500		2.500	100,0				
422	Postrojenja i oprema		2 500		2 500	100,0				
A848046	ERASMUS PLUS - PILOTIRANJE VIRTUALNOG PRAKTIČNOG TEČAJA ZA KUCHARSTVO U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU				84.000					
51	<i>Pomoći EU</i>				84 000					
31	Rashodi za zaposlene				50.500					
311	Plaće (Bruto)				45.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.500					
313	Doprinosi na plaće				4.000					
32	Materijalni rashodi				31.500					
321	Naknade troškova zaposlenima				5 900					
323	Rashodi za usluge				8.600					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				15.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000					
422	Postrojenja i oprema				2.000					
A848047	ERASMUS PLUS - KA - INKLUZIVNO DIGITALNO UČENJE U SVRHU SPREČAVANJA NAPUŠTANJA ŠKOLOVANJA U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - 2BDIGITAL				86.000		34.850	40,5		
51	<i>Pomoći EU</i>				86.000		34.850	40,5		
31	Rashodi za zaposlene				50.500		12.625	25,0		
311	Plaće (Bruto)				45.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.500					
313	Doprinosi na plaće				4.000					
32	Materijalni rashodi				33.500		22.225	66,3		
321	Naknade troškova zaposlenima				10.900					
323	Rashodi za usluge				18.600					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				2.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.000					
422	Postrojenja i oprema				2.000					
K848038	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3	12 548.390	35 047 575	279,3	41.772.098	119,2	34 948 307	83,7		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1 882 258	7 032 615	373,6	6 265 815	89,1	5 242.246	83,7		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	170 263	300.292	176,4	405.496	135,0	264 187	65,2		
311	Plaće (Bruto)	142 286	251 662	176,9	336.441	133,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4 500	9 325	207,2	13.055	140,0				
313	Doprinosi na plaće	23 477	39.305	167,4	56.000	142,5				
32	Materijalni rashodi	1.692.807	5 774 573	341,1	5 674.319	98,3	4 972.059	87,6		
321	Naknade troškova zaposlenima	44.578	116 955	262,4	218.902	187,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.521	11 475	754,7	25.950	226,1				
323	Rashodi za usluge	1 403 632	4 681 613	333,5	4.857.922	103,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	224 633	528 030	235,1	547.620	103,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.445	436 500	2366,6	23.925	5,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		499 500		150.000	30,0				
363	Pomoći unutar općeg proračuna		499 500		150.000	30,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19 188	458.250	2388,2	36.000	7,9	6.000	16,7		
422	Postrojenja i oprema	19 188	458.250	2388,2	36 000	7,9				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	10.666.132	28.014.960	262,7	35.506.283	126,7	29.706.061	83,7		
31	Rashodi za zaposlene	964 822	2 184.654	226,4	2.297.809	105,2	1.497.060	65,2		
311	Plaće (Bruto)	806 285	1 489 083	184,7	1.906.499	128,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	25 500	409.840	1607,2	73.977	18,1				
313	Doprinosi na plaće	133 037	285 731	214,8	317.333	111,1				
32	Materijalni rashodi	9.592 576	24.744.856	258,0	32.154.474	129,9	28.175 001	87,6		
321	Naknade troškova zaposlenima	252 607	1 060 730	419,9	1.240.443	116,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	8 616	357.000	4143,2	147.050	41,2				
323	Rashodi za usluge	7 953 914	20.342 767	255,8	27 528 226	135,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 272 919	2 854.026	224,2	3.103.180	108,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104 519	130 333	124,7	135 575	104,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		807 500		850.000	105,3				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		807 500		850.000	105,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.734	277.950	255,6	204 000	73,4	34 000	16,7		
422	Postrojenja i oprema	108 734	277 950	255,6	204 000	73,4				
T848027	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 , PRIORITET 5	12 632 361	16 442 815	130,2	19.054.000	115,9	18 090 000	94,9	18 090 000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1 894 854	2 309 740	121,9	2.858.100	123,7	2 713.500	94,9	2 713 500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1 634 561	1 713 850	104,9	2.154.500	125,7	2.154.500	100,0	2 154 500	100,0
311	Plaće (Bruto)	1 439 438	1 521 850	105,7	1 862.500	122,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	42 885	42 000	97,9	42 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	152 238	150 000	98,5	250 000	166,7				
32	Materijalni rashodi	242 144	530.890	219,2	623.600	117,5	526.000	84,3	526.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	41 407	130 000	314,0	175 000	134,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	23 069	59.500	257,9	62.500	105,0				
323	Rashodi za usluge	177 219	334.390	188,7	379.100	113,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450	7 000	1555,9	7.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18 148	65 000	358,2	80.000	123,1	33.000	41,3	33.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	18.148	65.000	358,2	80.000	123,1				
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>10 737 507</b>	<b>14.133.075</b>	<b>131,6</b>	<b>16.195.900</b>	<b>114,6</b>	<b>15 376.500</b>	<b>94,9</b>	<b>15.376 500</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	9 262 514	10 756 333	116,1	12.208.834	113,5	12.208.834	100,0	12.208 834	100,0
311	Plaće (Bruto)	8 156 815	9 271 667	113,7	10 554.167	113,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	243 015	238.000	97,9	238.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	862 684	1 246 666	144,5	1.416 667	113,6				
32	Materijalni rashodi	1.372.152	3.008.409	219,2	3.533 733	117,5	2 980.666	84,3	2 980 666	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	234 639	736 700	314,0	991 667	134,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	130 725	337 167	257,9	354.167	105,0				
323	Rashodi za usluge	1.004.238	1.894 876	189,7	2.148.233	113,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 549	39.666	1555,8	39.666	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102 840	368.333	358,2	453 333	123,1	187.000	41,3	187 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	102 840	368 333	358,2	453.333	123,1				
<b>52209</b>	<b>Hrvatska zaklada za znanost</b>				<b>207.445.176</b>		<b>202.389.222</b>	<b>97,6</b>	<b>193.697.599</b>	<b>95,7</b>
<i>Proračun države, RKP a po izvornim</i>										
11	Opći prihodi i primici				181 697.600		182.609.027	100,5	191 291.457	104,8
12	Sredstva učešća za pomoći				4 234.655		3 630 195	85,7	706 142	19,5
43	Ostali prihodi za posebne namjene				5 192 921					
561	Europski socijalni fond (ESF)				16.320.000		16 150 000	99,0	1 700 000	10,5
<i>Proračun države, RKP a po programima</i>										
<b>38</b>	<b>ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>				<b>207 445.176</b>		<b>202 389 222</b>	<b>97,6</b>	<b>193.697 599</b>	<b>95,7</b>
3801	ULAŽANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELOVATNOST				207 445 176		202 389 222	97,6	193 697,599	95,7
<b>A578069</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST</b>				<b>14 551.596</b>		<b>12.463.023</b>	<b>85,6</b>	<b>12 469.341</b>	<b>100,1</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>				14.551.596		12.463 023	85,6	12.469 341	100,1
31	Rashodi za zaposlene				6 626.064		6.709.991	101,3	6.738.089	100,4
311	Plaće (Bruto)				5 238.850					
312	Ostali rashodi za zaposlene				533 541					
313	Doprinosi na plaće				853 673					
32	Materijalni rashodi				5.397.532		5.342.532	99,0	5.320 752	99,6
321	Naknade troškova zaposlenima				666.632					
322	Rashodi za materijal i energiju				245 000					
323	Rashodi za usluge				3.757.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				153 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				575 900					
34	Financijski rashodi				40.500		40.500	100,0	40 500	100,0
343	Ostali financijski rashodi				40.500					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				100.000		100.000	100,0	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				100.000					



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.387.500		270.000	11,3	270.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				200.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				2.187.500					
A557042	PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST				78.362.765		75.766.305	96,7	79.766.304	105,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				75.766.305		75.766.305	100,0	79.766.304	105,3
35	Subvencije				432.000		432.000	100,0	432.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				432.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				74.758.305		74.758.305	100,0	78.758.304	105,4
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				74.758.305					
38	Ostali rashodi				576.000		576.000	100,0	576.000	100,0
381	Tekuće donacije				576.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				2.596.460					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.596.460					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				2.596.460					
A578055	HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM				490.620		50.000	10,2		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				490.620		50.000	10,2		
32	Materijalni rashodi				490.620		50.000	10,2		
321	Naknade troškova zaposlenima				106.559					
323	Rashodi za usluge				183.941					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				200.120					
A621048	PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI				93.976.160		94.379.699	100,4	99.055.812	105,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				91.379.699		94.379.699	103,3	99.055.812	105,0
35	Subvencije				960.142		960.142	100,0	960.142	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				960.142					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				89.594.171		92.594.171	103,3	97.270.284	105,1
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				89.594.171					
38	Ostali rashodi				825.386		825.386	100,0	825.386	100,0
381	Tekuće donacije				825.386					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				2.596.461					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.596.461					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				2.596.461					
A733055	PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK				864.035		730.195	84,5	406.142	55,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				864.035		730.195	84,5	406 142	55,6
32	Materijalni rashodi				53 000		103.000	194,3	230 500	223,8
323	Rashodi za usluge				20 500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				32 500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				811.035		627.195	77,3	175.642	28,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				811.035					
K733069	<b>OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3</b>				19.200.000		19.000 000	99,0	2.000.000	10,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				2.880.000		2.850.000	99,0	300.000	10,5
31	Rashodi za zaposlene				102.738		69.218	67,4		
311	Plaće (Bruto)				86 449					
312	Ostali rashodi za zaposlene				2.025					
313	Doprinosi na plaće				14.264					
32	Materijalni rashodi				35.071		19.198	54,7		
321	Naknade troškova zaposlenima				11.412					
323	Rashodi za usluge				17.533					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				6.126					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.742.191		2.761.584	100,7	300.000	10,9
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				2.742.191					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				16.320.000		16.150.000	99,0	1 700 000	10,5
31	Rashodi za zaposlene				582.182		392.235	67,4		
311	Plaće (Bruto)				489.878					
312	Ostali rashodi za zaposlene				11.475					
313	Doprinosi na plaće				80.829					
32	Materijalni rashodi				198.736		108.789	54,7		
321	Naknade troškova zaposlenima				64.668					
323	Rashodi za usluge				99.354					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				34 714					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				15.539.082		15.648.976	100,7	1 700.000	10,9
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				15.539 082					
086	<b>MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE</b>	56.909.876.438	58.024.565.291	102,0	55.206.594.824	95,1	56.406.926.348	102,2	58.483.024.485	103,7
08605	<b>Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike</b>	1.035.362.666	1.834.227.703	177,2	2.009.116.803	109,5	2.000.386.595	99,6	2.011.649.234	100,6
	<i>Prilozi glave AKI-a po izvršima</i>									
11	Opći prihodi i primici	326 145.427	757 911 905	232,4	815.306.340	107,6	877.150.060	107,6	870 618.464	99,3
12	Sredstva učešća za pomoći	85 377 596	120.036.920	140,6	166.671.632	138,9	130 619.130	78,4	101.458 218	77,7
31	Vlastiti prihodi	23 045	50.000	217,0	70.000	140,0	70 000	100,0	70 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Prihodi od igara na sreću	73.705.053	135.733.065	184,2	100.516.736	74,1	105.926.471	105,4	109.763.217	103,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	53.415.339	120.500.000	225,6	120.610.000	100,1	120.700.000	100,1	120.500.000	99,8
51	Pomoći EU	1.285.813	1.317.337	102,5	454.537	34,5	200.000	44,0	200.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	482.637.441	645.692.851	133,8	661.263.808	102,4	583.547.184	88,2	574.070.585	98,4
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	12.544.786	52.800.000	420,9	89.600.000	169,7	117.600.000	131,3	108.000.000	91,8
575	Fondovi za unutarnje poslove	228.165	185.625	81,4						
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				54.623.750		64.573.750	118,2	126.968.750	196,6
<i>Proračun glave: RKP a po programima</i>										
40	<b>SOCIJALNA SKRB</b>	1.035.362.666	1.834.227.703	177,2	1.995.054.303	108,8	1.986.324.095	99,6	2.011.649.234	101,3
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	65.518.523	147.600.000	225,3	147.600.000	100,0	147.600.000	100,0	147.600.000	100,0
A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA		600.000		600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		600.000		600.000	100,0	600.000	100,0	600.000	100,0
34	Financijski rashodi		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		100.000		100.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		500.000		500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		500.000		500.000	100,0				
A792016	USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA	12.369.169	27.000.000	218,3	27.000.000	100,0	27.000.000	100,0	27.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.369.169	27.000.000	218,3	27.000.000	100,0	27.000.000	100,0	27.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	12.369.169	27.000.000	218,3	27.000.000	100,0	27.000.000	100,0	27.000.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	12.369.169	27.000.000	218,3	27.000.000	100,0				
A799009	NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA	53.149.354	120.000.000	225,8	120.000.000	100,0	120.000.000	100,0	120.000.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	53.149.354	120.000.000	225,8	120.000.000	100,0	120.000.000	100,0	120.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.149.354	120.000.000	225,8	120.000.000	100,0	120.000.000	100,0	120.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	53.149.354	120.000.000	225,8	120.000.000	100,0				
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	310.284.546	654.407.592	210,9	688.238.051	105,2	767.555.016	111,5	769.545.799	100,3
A734189	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	50.840.124	76.260.490	150,0	53.988.412	70,8	53.672.024	99,4	55.575.321	103,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	81.065	1.125.000	1387,8	4.125.000	366,7	1.125.000	27,3	1.125.000	100,0
32	Materijalni rashodi	81.065	270.000	333,1	270.000	100,0	270.000	100,0	270.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.065	270.000	333,1	270.000	100,0				
38	Ostali rashodi		855.000		3.855.000	450,9	855.000	22,2	855.000	100,0
381	Tekuće donacije		855.000		3.855.000	450,9				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	50.759.059	75.135.490	148,0	49.863.412	66,4	52.547.024	105,4	54.450.321	103,6
38	Ostali rashodi	50.759.059	75.135.490	148,0	49.863.412	66,4	52.547.024	105,4	54.450.321	103,6
381	Tekuće donacije	50.759.059	75.135.490	148,0	49.863.412	66,4				
A734191	SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE -	161.494.652	362.355.459	224,4	384.812.715	106,2	464.312.715	120,7	464.312.715	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>DRUGI OSNIVAČI</b>									
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	161.494.652	362.355.459	224,4	384.812.715	106,2	464.312.715	120,7	464.312.715	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	161 494 652	362.355.459	224,4	384 812.715	106,2	464 312 715	120,7	464.312.715	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	161 494 652	362 355 459	224,4	384 812 715	106,2				
A754006	<b>RAZVOJ VOLONTERSTVA I HUMANITARNE POMOĆI U REPUBLICI HRVATSKOJ</b>	2 709 969	2.546.897	94,0	2.401 999	94,3	2.535.352	105,6	2.622.838	103,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.980	40 000	308,2	110.000	275,0	120 000	109,1	120 000	100,0
32	Materijalni rashodi	12 980	40 000	308,2	110.000	275,0	120.000	109,1	120 000	100,0
323	Rashodi za usluge	12 980	25.000	192,6	80.000	320,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15 000		30.000	200,0				
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	2.696.990	2 506 897	93,0	2.291.999	91,4	2 415.352	105,4	2 502.838	103,6
38	Ostali rashodi	2 696 990	2 506.897	93,0	2.291.999	91,4	2.415.352	105,4	2 502.838	103,6
381	Tekuće donacije	2 696.990	2 506 897	93,0	2.291.999	91,4				
A788017	<b>DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	95.239 801	213 244.746	223,9	192.034.925	90,1	192.034.925	100,0	192 034 925	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	95 239 801	213.244 746	223,9	192.034.925	90,1	192.034.925	100,0	192.034.925	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	95.239.801	213 244 746	223,9	192.034.925	90,1	192.034.925	100,0	192.034.925	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	95 239 801	213 244 746	223,9	192 034.925	90,1				
A877007	<b>TROŠKOVI STANOVANJA</b>				55.000.000		55.000.000	100,0	55.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				55.000.000		55.000.000	100,0	55 000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				55.000.000		55.000.000	100,0	55.000 000	100,0
363	Pomoci unutar općeg proračuna				55 000.000					
4003	<b>PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI</b>	116 830 688	294 648 185	252 2	972 862 190	330,2	880 855 564	90,5	913 888.053	103,8
A734209	<b>NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA</b>	603 317	27.360.000	4534,9	15.000.000	54,8	2.500 000	16,7	2 500 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	603 317	27.360.000	4534,9	15.000.000	54,8	2 500 000	16,7	2.500 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	59.208	17.150.000	28965,7	7.700.000	44,9	450.000	5,8	450 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	59 208	17.150.000	28965,7	7 700 000	44,9				
32	Materijalni rashodi	159.021	5.450 000	3427,2	3.000.000	55,0	690.000	23,0	690.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159 021	5.450 000	3427,2	3 000 000	55,0				
34	Financijski rashodi	16 544	3.260.000	19704,8	2.500 000	76,7	360 000	14,4	360.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	16 544	3 260 000	19704,8	2.500.000	76,7				
38	Ostali rashodi	368 543	1.500.000	407,0	1.800.000	120,0	1 000 000	55,6	1 000.000	100,0
383	Kazne penali i naknade štete	368 543	1 500 000	407,0	1.800 000	120,0				
A788001	<b>DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI</b>	339 000	817 000	241,0	828.000	101,3	828 000	100,0	828.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	339 000	817 000	241,0	828 000	101,3	828 000	100,0	828 000	100,0
38	Ostali rashodi	339 000	817 000	241,0	828.000	101,3	828 000	100,0	828 000	100,0
381	Tekuće donacije	339 000	817 000	241 0	828.000	101,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A788015	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	88 928 970	152 216.844	171,2	620 919 991	407,9	404 552.819	65,2	95.800.000	23,7
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	10.018 871	21.872 300	218,3	93.396.876	427,0	57.737.651	61,8	14.370.000	24,9
31	Rashodi za zaposlene	383 979	751 300	195,7	6.503 161	865,6	5 338 650	82,1		
311	Plaće (Bruto)	324 543	629 200	193,9	5.685 626	903,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5 887	15 800	268,4	118 100	747,5				
313	Doprinosi na plaće	53 550	106 300	198,5	699 435	658,0				
32	Materijalni rashodi	21.943	1.010.400	4604,7	6.084.461	602,2	3 337.052	54,8		
321	Naknade troškova zaposlenima	8 334	30 400	364,8	441.892	1453,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	164	14 000	8545 4	84.750	605,4				
323	Rashodi za usluge	13.445	843 000	6270,2	5.272.194	625,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		86.000		118.500	137,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37 000		167.125	451,7				
35	Subvencije	143 748	232.500	161,7	7.061.876	3037,4	5.966.757	84,5	2.718.000	45,6
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				2 649.475					
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	143 748	232 500	161,7	4 412.401	1897,8				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2 448 645	4 917.500	200,8	36.019 409	732,5	22.084.412	61,3	8 754.500	39,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.068 840	4 695 000	226 9	33.297.959	709,2				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	379 805	222 500	58,6	2 721.450	1223,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		6.000		35.000	583,3	35.000	100,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		6 000		35.000	583,3				
38	Ostali rashodi	7 020.555	14 932.500	212,7	36.842.684	246,7	20.830 030	56,5	2.897 500	13,9
381	Tekuce donacije	7 020 555	14 932 500	212,7	36.842.684	246,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22 100		850.285	3847,4	145 750	17,1		
422	Postrojenja i oprema		22 100		120 650	545,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				729 635					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	78 910 099	130 344 544	165,2	527 523.115	404,7	346.815 168	65,7	81 430 000	23,5
31	Rashodi za zaposlene	2 175.883	4 257 367	195,7	36 837.320	865,3	30.499.062	82,8		
311	Plaće (Bruto)	1 839 078	3 565.467	193,9	32 214 948	903,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	33 358	89 533	268 4	670 900	749,3				
313	Doprinosi na plaće	303 448	602 367	198,5	3 951.472	656,0				
32	Materijalni rashodi	124 342	5.668.934	4559,1	34 454 347	607,8	18.886.782	54,8		
321	Naknade troškova zaposlenima	47 228	172 267	364,8	2.492.178	1446,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	928	22 667	2441,7	476.250	2101,1				
323	Rashodi za usluge	76 186	4.777.000	6270 2	29 874 877	625,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		487 333		676.500	138,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		209.667		934 542	445,7				
35	Subvencije	3 010 594	3.691 975	122,6	40.017.299	1083,9	44 111 623	110,2	15.402.000	34,9
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora									
353	Subvencije trgovačkim društvima zadrugama,	3 010 594	3.691.975	122,6	40.017.299	1083,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava									
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28 221.034	32 911.575	116,6	190.945.995	580,2	126.245.001	66,1	49.608 833	39,3
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	28 221 034	32 911 575	116,6	190.945 995	580,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		34 000		198.333	583,3	198.333	100,0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		34.000		198 333	583,3				
38	Ostali rashodi	45.378.246	83 655.460	184,4	220 252.541	263,3	126.053.702	57,2	16 419.167	13,0
381	Tekuće donacije	45 378 246	83.655 460	184,4	220 252.541	263,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		125.233		4.817.280	3846,7	820.665	17,0		
422	Postrojenja i oprema		125.233		682.682	545,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				4 134.598					
A792006	PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	203.500	1 000 000	491,4	2 000.000	200,0	2.000.000	100,0	2 000 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	203 500	1.000.000	491,4	2 000.000	200,0	2 000 000	100,0	2 000 000	100,0
32	Materijalni rashodi	203 500	1 000.000	491,4	2 000.000	200,0	2 000 000	100,0	2 000 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	203 500	820.000	402,9	1 820 000	222,0				
323	Rashodi za usluge		55 000		55 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		125 000		125 000	100,0				
A792015	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	12 544.786	52 800 000	420,9	89 600.000	169,7	117 600 000	131,3	108 000 000	91,8
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	12 544.786	52 800 000	420,9	89 600.000	169,7	117 600 000	131,3	108 000 000	91,8
35	Subvencije		5 000 000		5 000 000	100,0	5 000 000	100,0	5.000 000	100,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		5 000 000		5.000.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.000 000		2 000 000	100,0	2 000 000	100,0	2.000 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.000.000		2.000 000	100,0				
38	Ostali rashodi	12.544 786	45.800 000	365,1	82.600.000	180,3	110 600.000	133,9	101.000.000	91,3
381	Tekuće donacije		1.000.000		1.000.000	100,0				
382	Kapitalne donacije	12 544 786	44.800.000	357,1	81.600.000	182,1				
K799012	CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	100.596								
11	Opći prihodi i primici	100.596								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.596								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.596								
K877005	IZGRADNJA I OPREMANJE CENTARA ZA STARIJE OSOBE - NPOO				37.498.750		43.761.250	116,7	125.031 250	285,7
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				37.498.750		43.761.250	116,7	125 031.250	285,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				37.498.750		43 761.250	116,7	125.031.250	285,7
421	Građevinski objekti				37.498.750					
T788019	JAČANJE KAPACITETA STRUČNIH RADNIKA U CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB ZA RAD S OSOBAMA	304.220	241.125	79,3						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM										
12	Sredstva učešća za pomoći	76.055	55 500	73,0						
32	Materijalni rashodi	76 055	55 500	73,0						
323	Rashodi za usluge	76 055	55 500	73,0						
575	Fondovi za unutarnje poslove	228 165	185.625	81,4						
32	Materijalni rashodi	228 165	185 625	81,4						
323	Rashodi za usluge	228 165	185 625	81,4						
T792013	OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014 - 2020 (FEAD)	13 806 299	60 213.216	436,1	70 367.332	116,9	62 137 332	88,3	7 600 000	12,2
12	Sredstva učešća za pomoći	2 144 383	9 531.620	444,5	10.557.150	110,8	9.321 900	88,3	1 140 000	12,2
31	Rashodi za zaposlene	23 126	292 700	1265,7	470.700	160,8	464 700	98,7		
311	Plaće (Bruto)	19 554	252 000	1288,7	403 000	159,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	345	700	202,7	2.700	385,7				
313	Doprinosi na plaće	3 226	40 000	1239,8	65.000	162,5				
32	Materijalni rashodi	1.991	54 060	2715,3	154.363	285,5	318.800	206,5		
321	Naknade troškova zaposlenima	444	8 000	1803,2	27.600	345,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	76	500	660,5	1.500	300,0				
323	Rashodi za usluge	1.472	44 360	3014,5	123.063	277,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.200		2.200	183,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	441.827	4.820 110	1090,9	1.804.500	37,4	750 000	41,6		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	441 827	4.820 110	1090,9	1 804 500	37,4				
38	Ostali rashodi	1.677 439	4.363.750	260,1	8.126.587	186,2	7.787.400	95,8	1 140 000	14,6
381	Tekuće donacije	1 677.439	4 363 750	260,1	8.126.587	186,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0		
422	Postrojenja i oprema		1 000		1.000	100,0				
561	Europski socijalni fond (ESF)	11 661.916	50 681.596	434,6	59.810.182	118,0	52.815.432	88,3	6.460.000	12,2
31	Rashodi za zaposlene	131.048	247.633	189,0	2.664.300	1075,9	2.636.300	98,9		
311	Plaće (Bruto)	110.807	209 666	189,2	2.284 000	1089,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 957	3 967	202,7	13.967	352,1				
313	Doprinosi na plaće	18.283	34 000	186,0	366.333	1077,5				
32	Materijalni rashodi	11.282	303.506	2690,2	864.053	284,7	1.794.865	207,7		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.514	34 000	1352,4	150.400	442,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	429	2.833	660,5	10.833	382,4				
323	Rashodi za usluge	8 339	259 873	3116,4	689.020	265,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6 800		13.800	202,9				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2 502.786	29.547 290	1180,6	10.225.500	34,6	4.250.000	41,6		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2 502 786	29 547 290	1180,6	10 225.500	34,6				
38	Ostali rashodi	9 016 801	20.577 500	228,2	46 050.662	223,8	44.128.600	95,8	6.460.000	14,6
381	Tekuće donacije	9 016 801	20 577 500	228,2	46 050 662	223,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.667		5.667	100,0	5.667	100,0		
422	Postrojenja i oprema		5.667		5.667	100,0				
T877004	OPERATIVNI PROGRAM ESF+ 2021 -2027				136.648.117		247.476.163	181,1	572.128.803	231,2
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				62.717.606		63.559.579	101,3	85.948.218	135,2
31	Rashodi za zaposlene				16.562		12.421	75,0	5.407.500	43535,1
311	Plaće (Bruto)				14.216					
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće				2.346					
32	Materijalni rashodi				3.403.529		904.958	26,6	3.956.718	437,2
321	Naknade troškova zaposlenima				1.044					
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge				3.402.485					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
35	Subvencije				4.297.515		5.267.200	122,6	6.500.000	123,4
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				1.797.515					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				2.500.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				24.000.000		30.375.000	126,6	35.250.000	116,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				21.500.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				2.500.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade								35.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna									
38	Ostali rashodi				22.500.000		27.000.000	120,0	34.650.000	128,3
381	Tekuće donacije				22.500.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.700.000					
412	Nematerijalna imovina				1.700.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				6.800.000				149.000	
422	Postrojenja i oprema									
426	Nematerijalna proizvedena imovina				6.800.000					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				73.930.511		183.916.584	248,8	486.180.585	264,3
31	Rashodi za zaposlene				93.847		70.385	75,0	30.639.972	43532,0
311	Plaće (Bruto)				80.555					
312	Ostali rashodi za zaposlene									
313	Doprinosi na plaće				13.292					
32	Materijalni rashodi				4.836.664		5.128.095	106,0	21.565.614	420,5
321	Naknade troškova zaposlenima				5.916					
322	Rashodi za materijal i energiju									
323	Rashodi za usluge				4.830.748					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35	Subvencije				5.500.000		11.166.667	203,0	36.833.334	329,9
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				5.500.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				36.000.000		114.551.437	318,2	199.750.000	174,4
368	Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava				36.000.000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade								198.333	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna									
38	Ostali rashodi				27.500.000		53.000.000	192,7	196.350.000	370,5
381	Tekuće donacije				27.500.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								843.332	
422	Postrojenja i oprema									
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	17.747.744	60.788.076	342,5	51.809.300	85,2	50.987.758	98,4	52.532.785	103,0
A522019	KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM		82.000		82.000	100,0	82.000	100,0	82.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		82.000		82.000	100,0	82.000	100,0	82.000	100,0
32	Materijalni rashodi		82.000		82.000	100,0	82.000	100,0	82.000	100,0
323	Rashodi za usluge		82.000		82.000	100,0				
A558051	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	4.140	50.000	1207,7	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.140	50.000	1207,7	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.440	40.000	2777,8	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.440	40.000	2777,8	40.000	100,0				
38	Ostali rashodi	2.700	10.000	370,4	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
381	Tekuće donacije	2.700	10.000	370,4	10.000	100,0				
A754019	ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	17.743.604	60.656.076	341,8	51.677.300	85,2	50.855.758	98,4	52.400.785	103,0
11	Opći prihodi i primici	4.600	9.720.000	211304,3	11.200.000	115,2	8.200.000	73,2	8.200.000	100,0
38	Ostali rashodi	4.600	9.720.000	211304,3	11.200.000	115,2	8.200.000	73,2	8.200.000	100,0
381	Tekuće donacije	4.600	9.720.000	211304,3	11.200.000	115,2				
41	Prihodi od igara na sreću	17.739.004	50.936.076	287,1	40.477.300	79,5	42.655.758	105,4	44.200.785	103,6
32	Materijalni rashodi		200.000		100.000	50,0	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge		200.000		100.000	50,0				
38	Ostali rashodi	17.739.004	50.736.076	286,0	40.377.300	79,6	42.555.758	105,4	44.100.785	103,6
381	Tekuće donacije	17.739.004	50.736.076	286,0	40.377.300	79,6				
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	522.211.934	665.724.248	127,5	122.275.737	18,4	126.432.420	103,4	114.888.324	90,9
A854006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	52.338.700	104.270.700	199,2	112.716.200	108,1	118.712.420	105,3	107.168.324	90,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	51 943.163	102.682 700	197,7	108.658.700	105,8	110 992 420	102,1	104 460.824	94,1
31	Rashodi za zaposlene	35 728.614	66.114.000	185,0	67.614.000	102,3	67.930.820	100,5	68 249 224	100,5
311	Plaće (Bruto)	30 051 314	55 270 000	183,9	56 600.000	102,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 101 326	2 000 000	181,6	2 000 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	4 575 973	8.844 000	193,3	9.014.000	101,9				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	16 170.987	34.333 700	212,3	35.279.700	102,8	35.176.600	99,7	34 956 600	99,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1 438 821	4 805 000	334,0	4 805.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 139 709	3 344 100	293,4	3 429 100	102,5				
323	Rashodi za usluge	10 431 008	21 533 600	206,4	21.875.600	101,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7 109	285 000	4008,9	450.000	157,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.154 341	4 366 000	138,4	4 720.000	108,1				
34	<b>Financijski rashodi</b>	9 896	35 000	353,7	35.000	100,0	35.000	100,0	35.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	9 896	35 000	353,7	35.000	100,0				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	33 667	200 000	594,1	200.000	100,0	200.000	100,0	200 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33 667	200.000	594,1	200 000	100,0				
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		2 000.000		5.530 000	276,5	7 650.000	138,3	1 020 000	13,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2 000 000		5.530 000	276,5				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	23.045	50.000	217,0	70.000	140,0	70 000	100,0	70.000	100,0
32	<b>Materijalni rashodi</b>	23.045	50.000	217,0	70.000	140,0	70 000	100,0	70.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	23 045	50.000	217,0	70 000	140,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	265 985	500.000	188,0	610.000	122,0	700 000	114,8	500.000	71,4
32	<b>Materijalni rashodi</b>	265 985	500.000	188,0	310.000	62,0	400 000	129,0	400.000	100,0
323	Rashodi za usluge				50 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265 985	500.000	188,0	260.000	52,0				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				300.000		300.000	100,0	100 000	33,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina				300.000					
51	<i>Pomoći EU</i>	106.507	1.038.000	974,6	315.000	30,3	200.000	63,5	200.000	100,0
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>		315.000		315 000	100,0	200.000	63,5	200 000	100,0
311	Plaće (Bruto)		270 000		270.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		45 000		45.000	100,0				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	106.507	723.000	678,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	106 507	257.000	241,3						
322	Rashodi za materijal i energiju		10 000							
323	Rashodi za usluge		456 000							
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				3 062.500		6.750 000	220,4	1 937 500	28,7
32	<b>Materijalni rashodi</b>				2 812.500		250 000	8,9	437 500	175,0
323	Rashodi za usluge				2 812 500					
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				250.000		6 500 000	2600,0	1.500.000	23,1
426	Nematerijalna proizvedena imovina				250 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A854015	POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA	263.625	910.000	345,2	910.000	100,0	910.000	100,0	910.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	263.625	910.000	345,2	910.000	100,0	910.000	100,0	910.000	100,0
32	Materijalni rashodi	263.625	830.000	314,8	830.000	100,0	830.000	100,0	830.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	30.000	187,5	30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	247.625	750.000	302,9	750.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000		50.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000		80.000	100,0	80.000	100,0	80.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		80.000		80.000	100,0				
K854012	INFORMATIZACIJA	842.839	5.154.000	611,5	6.360.000	123,4	4.660.000	73,3	4.660.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	842.839	5.154.000	611,5	6.360.000	123,4	4.660.000	73,3	4.660.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000		310.000	3100,0	10.000	3,2	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		10.000		310.000	3100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	842.839	5.144.000	610,3	6.050.000	117,6	4.650.000	76,9	4.650.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	792.839	1.750.000	220,7	850.000	48,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	3.394.000	6788,0	5.200.000	153,2				
K854013	OPREMANJE	139.143	995.000	715,1	900.000	90,5	900.000	100,0	900.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	139.143	995.000	715,1	900.000	90,5	900.000	100,0	900.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.143	995.000	715,1	900.000	90,5	900.000	100,0	900.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	139.143	995.000	715,1	900.000	90,5				
K854014	OBNOVA VOZNOG PARKA	380.275	871.000	229,0	1.250.000	143,5	1.250.000	100,0	1.250.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	380.275	871.000	229,0	1.250.000	143,5	1.250.000	100,0	1.250.000	100,0
32	Materijalni rashodi	380.275	870.000	228,8	1.000.000	114,9	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	380.275	870.000	228,8	1.000.000	114,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000		250.000	25000,0	250.000	100,0	250.000	100,0
423	Prijevozna sredstva		1.000		250.000	25000,0				
T854021	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020 , PRIORITETI 1, 2, 4 I 5	464.610.347	552.144.211	118,8						
12	Sredstva učešća za pomoći	73.049.281	88.410.500	121,0						
31	Rashodi za zaposlene	1.792.633	3.187.000	177,8						
311	Plaće (Bruto)	1.534.974	2.709.000	176,5						
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.343	78.000	233,9						
313	Doprinosi na plaće	224.316	400.000	178,3						
32	Materijalni rashodi	1.996.350	7.603.000	380,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	66.532	252.000	378,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	34.382	54.000	157,1						
323	Rashodi za usluge	1.883.088	7.095.000	376,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		58.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.348	144.000	1166,2						
35	Subvencije	2.701.428	4.458.800	165,1						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	405.652	893 000	220,1						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2 295 777	3 565.800	155,3						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36 411 804	33 170.500	91,1						
363	Pomoci unutar općeg proračuna	33 485.991	30 395.500	90,8						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2 748.264	2.775 000	101,0						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	177 549								
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	10 669	15.000	140,6						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10 669	15 000	140,6						
38	<b>Ostali rashodi</b>	29.923.145	39 580 000	132,3						
381	Tekuće donacije	29 923 145	39 580 000	132,3						
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	213 252	396 200	185,8						
422	Postrojenja i oprema	10 752	172 200	1601,5						
423	Prijevozna sredstva		30 000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	202 500	194 000	95,8						
561	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	391 561 065	463 733 711	118,4						
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	10 158 251	18 059.250	177,8						
311	Plaće (Bruto)	8 632 291	15 347 250	177,8						
312	Ostali rashodi za zaposlene	188 942	444 000	235,0						
313	Doprinosi na plaće	1 337 018	2 268 000	169,6						
32	<b>Materijalni rashodi</b>	11 312 650	43.073.000	380,8						
321	Naknade troškova zaposlenima	377 014	1 424 000	377,7						
322	Rashodi za materijal i energiju	194 833	302 000	155,0						
323	Rashodi za usluge	10 670 833	40 203 000	376,8						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		330.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69 970	814.000	1163,4						
35	<b>Subvencije</b>	13.071.066	25 431.000	194,6						
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	13 071.066	25 431 000	194,6						
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	191.940.206	206.300.992	107,5						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	190.934 096	206.300.992	108,0						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.006.110								
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	60.456	85.000	140,6						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60 456	85.000	140,6						
38	<b>Ostali rashodi</b>	163 810.006	168.950.469	103,1						
381	Tekuće donacije	163 810 006	168 950 469	103,1						
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	1.208.429	1.834.000	151,8						
422	Postrojenja i oprema	60.929	567 000	930,6						
423	Prijevozna sredstva		170.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 147.500	1 097 000	95,6						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T854025	OP ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014 -2020	593.366	1.100 000	185,4						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	89 005	167.000	187,6						
31	Rashodi za zaposlene	58 558	69.000	117,8						
311	Plaće (Bruto)	49 885	57.000	114,3						
312	Ostali rashodi za zaposlene	677	2 000	295,3						
313	Doprinosi na plaće	7 996	10 000	125,1						
32	Materijalni rashodi	30 447	98 000	321,9						
321	Naknade troškova zaposlenima	742	18 000	2426,6						
322	Rashodi za materijal i energiju		1 000							
323	Rashodi za usluge	29 706	78 000	262,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 000							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	504.361	933 000	185,0						
31	Rashodi za zaposlene	331 826	390 000	117,5						
311	Plaće (Bruto)	282.680	325 000	115,0						
312	Ostali rashodi za zaposlene	3 838	10 000	260,6						
313	Doprinosi na plaće	45.308	55 000	121,4						
32	Materijalni rashodi	172.535	543.000	314,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	4 204	96.000	2283,8						
322	Rashodi za materijal i energiju		8.000							
323	Rashodi za usluge	168 332	432.000	256,6						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000							
T854027	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	1.912.965								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.864.332								
31	Rashodi za zaposlene	1.387.295								
311	Plaće (Bruto)	1 329.270								
313	Doprinosi na plaće	58.025								
32	Materijalni rashodi	477.037								
321	Naknade troškova zaposlenima	17 017								
322	Rashodi za materijal i energiju	4 125								
323	Rashodi za usluge	442.489								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13 406								
51	<i>Pomoći EU</i>	48 633								
32	Materijalni rashodi	48.633								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48 633								
T877003	REDEFINICIJA POSLA I ŽIVOTA ZA ŽENE I MUŠKARCE - POSAO I ŽIVOT ZA TEBE	1 130 673	279.337	24,7	139.537	50,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	1 130.673	279.337	24,7	139.537	50,0				
32	Materijalni rashodi	39 367	279 337	709,6	139 537	50,0				
322	Rashodi za materijal i energiju				6 375					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	38 028	265 837	699,1	110 212	41,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				9 450					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 339	13.500	1008,2	13.500	100,0				
35	Subvencije	873.051								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	873 051								
38	Ostali rashodi	218.255								
381	Tekuće donacije	218 255								
4017	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE	2 769 231	11.059 602	399,4	12.269.025	110,9	12 893.337	105,1	13 194 273	102,3
A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	54.183	400.000	738,2	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	54.183	400.000	738,2	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	14.271	44.000	308,3	44.000	100,0	44.000	100,0	44.000	100,0
323	Rashodi za usluge	8.421	32 500	385,9	32.500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 850	11 500	196,6	11.500	100,0				
38	Ostali rashodi	39 912	356 000	892,0	356.000	100,0	356.000	100,0	356.000	100,0
381	Tekuće donacije	39.912	356 000	892,0	356.000	100,0				
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	160.000	2 645.000	1653,1	3.045.000	115,1	3.045 000	100,0	3.045.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	160.000	2.645.000	1653,1	3.045.000	115,1	3 045.000	100,0	3.045.000	100,0
32	Materijalni rashodi		45.000		45.000	100,0	45.000	100,0	45.000	100,0
323	Rashodi za usluge		45 000		45.000	100,0				
38	Ostali rashodi	160.000	2 600.000	1625,0	3.000 000	115,4	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	160 000	2 600 000	1625,0	3 000 000	115,4				
A754015	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	2 510 000	7.154 602	285,0	7.884.025	110,2	8.308.337	105,4	8.609 273	103,6
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	2 510 000	7 154 602	285,0	7.884.025	110,2	8.308.337	105,4	8.609 273	103,6
38	Ostali rashodi	2 510 000	7 154 602	285,0	7 884.025	110,2	8 308.337	105,4	8 609.273	103,6
381	Tekuće donacije	2 510 000	7 154 602	285,0	7.884 025	110,2				
A788007	MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU	45 047	860.000	1909,1	940.000	109,3	1.140.000	121,3	1 140 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	45 047	860.000	1909,1	940.000	109,3	1.140.000	121,3	1 140 000	100,0
32	Materijalni rashodi	45.047	860 000	1909,1	940.000	109,3	1.140.000	121,3	1 140 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2 122	440.000	20735,2	520.000	118,2				
323	Rashodi za usluge	41 952	350 000	834,3	350.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	973	70 000	7194,2	70 000	100,0				
41	MIROVINSKA SIGURNOST				14.062.500		14 062 500	100,0		
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA				14 062.500		14 062.500	100,0		
T877006	UNAPRJEĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA KROZ POVEĆANJE ADEKVATNOSTI MIROVINA - NPOO				14.062.500		14.062.500	100,0		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				14.062.500		14 062.500	100,0		
32	Materijalni rashodi				14.062.500		14.062.500	100,0		
323	Rashodi za usluge				14.062.500					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	44.002.166.689	44.813.005.113	101,8	45.791.260.069	102,2	46.644.267.598	101,9	48.758.231.884	104,5
	<i>Proračun glavni/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	21.189.223.238	19.755.923.381	93,2	19.674.630.381	99,6	19.444.742.883	98,8	20.338.819.517	104,6
12	Sredstva učešća za pomoći	3.278.069	2.541.190	77,5	2.151.000	84,6	263.000	12,2		
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	22.748.953.893	25.017.034.762	110,0	26.040.733.188	104,1	27.149.355.715	104,3	28.360.927.367	104,5
31	Vlastiti prihodi	10.093	2.500.000	24770,6	1.750.000	70,0	1.750.000	100,0	1.750.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	51.639.851	645.000	1,2						
51	Pomoći EU	6.482								
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.341.444	14.360.780	1070,5	11.943.000	83,2	1.421.000	11,9		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.584.185								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				24.052.500		41.735.000	173,5	41.735.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	3.129.434	20.000.000	639,1	36.000.000	180,0	5.000.000	13,9	15.000.000	300,0
	<i>Proračun glavni/RKP-a po programima</i>									
40	SOCIJALNA SKRB	1.287.362.148	1.399.220.000	108,7	1.396.410.000	99,8	1.431.510.000	102,5	1.466.610.000	102,5
4001	SOCIJALNE POMOCI I NAKNADE		134.210.000		76.400.000	56,9	81.500.000	106,7	86.600.000	106,3
A789012	NACIONALNA NAKNADA ZA STARIJE OSOBE		134.210.000		76.400.000	56,9	81.500.000	106,7	86.600.000	106,3
11	Opći prihodi i primici		134.210.000		76.400.000	56,9	81.500.000	106,7	86.600.000	106,3
34	Financijski rashodi		10.000		1.400.000	14000,0	1.500.000	107,1	1.600.000	106,7
343	Ostali financijski rashodi		10.000		1.400.000	14000,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		134.200.000		75.000.000	55,9	80.000.000	106,7	85.000.000	106,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		134.200.000		75.000.000	55,9				
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.287.362.148	1.265.010.000	98,3	1.320.010.000	104,3	1.350.010.000	102,3	1.380.010.000	102,2
A753029	DOPLATAK ZA DJECU	1.287.362.148	1.265.010.000	98,3	1.320.010.000	104,3	1.350.010.000	102,3	1.380.010.000	102,2
11	Opći prihodi i primici	1.287.362.148	1.265.010.000	98,3	1.320.010.000	104,3	1.350.010.000	102,3	1.380.010.000	102,2
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	1.287.362.148	1.265.000.000	98,3	1.320.000.000	104,3	1.350.000.000	102,3	1.380.000.000	102,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.287.362.148	1.265.000.000	98,3	1.320.000.000	104,3				
41	MIROVINSKA SIGURNOST	42.714.804.541	43.413.785.113	101,6	44.394.850.069	102,3	45.212.757.598	101,8	47.291.621.884	104,6
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	480.580.467	528.264.470	109,9	611.256.500	115,7	534.419.000	87,4	563.815.000	105,5
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	420.585.861	420.465.000	100,0	446.060.000	106,1	417.850.000	93,7	454.530.000	108,8
11	Opći prihodi i primici	388.041	180.000	46,4	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	388.041	180.000	46,4	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	388.041	180.000	46,4	180.000	100,0				
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	416.623.937	417.275.000	100,2	433.130.000	103,8	415.920.000	96,0	437.600.000	105,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	324 509.835	341.705.000	105,3	343.970.000	100,7	342.410.000	99,5	344.310.000	100,6
311	Plaće (Bruto)	269 536 147	283 300 000	105,1	285 400.000	100,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13 453 576	13 600 000	101,1	13 800 000	101,5				
313	Doprinosi na plaće	41 520 113	44 805 000	107,9	44 770.000	99,9				
32	Materijalni rashodi	67.000.166	68 255 000	101,9	71 930.000	105,4	70 160.000	97,5	70 560.000	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	9 169 555	10 345 000	112,8	11 150.000	107,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	11 696 747	13 500.000	115,4	13.600.000	100,7				
323	Rashodi za usluge	41 225.470	39 650 000	96,2	42 250.000	106,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 543	100 000	6481,2	100.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 906 851	4.660 000	95,0	4.830.000	103,6				
34	Financijski rashodi	3 828 282	1 145.000	29,9	610.000	53,3	580.000	95,1	560.000	96,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	77 800	85 000	109,3	50.000	58,8				
343	Ostali financijski rashodi	3 750 482	1 060 000	28,3	560.000	52,8				
38	Ostali rashodi	52.815	350 000	662,7	350.000	100,0	350.000	100,0	350 000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	52 815	350 000	662,7	350.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	91.942	600 000	652,6	1.250.000	208,3				
412	Nematerijalna imovina	91 942	600.000	652,6	1 250.000	208,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21 140.897	5.220 000	24,7	15 020.000	287,7	2.420.000	16,1	21.820.000	901,7
421	Građevinski objekti	19 500 000			12.000.000					
422	Postrojenja i oprema	1 019 219	4 520.000	443,5	2 320.000	51,3				
423	Prijevozna sredstva	621.678	700.000	112,6	700.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	10 093	2.500 000	24770,6	1.750 000	70,0	1 750 000	100,0	1.750 000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.093	2.500.000	24770,6	1.750.000	70,0	1.750 000	100,0	1.750.000	100,0
323	Rashodi za usluge	10 093	2 500 000	24770,6	1.750.000	70,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	488.344	510 000	104,4						
31	Rashodi za zaposlene	488.344	510.000	104,4						
311	Plaće (Bruto)	421 475	440.000	104,4						
313	Doprinosi na plaće	66 870	70.000	104,7						
51	<i>Pomoći EU</i>	6 482								
32	Materijalni rashodi	6 482								
321	Naknade troškova zaposlenima	6 482								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	3.068 964			11.000 000				15 000.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 068 964			11.000.000				15 000 000	
421	Građevinski objekti	3 068 964			11.000.000					
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	12 194 420	29.000 000	237,8	58 100.000	200,3	13.600 000	23,4	8.000.000	58,8
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3 056 123								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3 056 123								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3 056 123								



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	4.493.642	9.000.000	200,3	33.100.000	367,8	8 600 000	26,0	8.000 000	93,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.493 642	9 000.000	200,3	33.100.000	367,8	8 600.000	26,0	8.000 000	93,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4 493 642	9 000.000	200,3	33 100.000	367,8				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	4.584 185								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.584 185								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4 584 185								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	60 470	20.000 000	33074,3	25.000.000	125,0	5 000.000	20,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60 470	20.000.000	33074,3	25.000.000	125,0	5.000.000	20,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60 470	20 000 000	33074,3	25.000.000	125,0				
K688056	<b>INFORMATIZACIJA</b>	46 236.796	61.897.500	133,9	68.950.000	111,4	59 550 000	86,4	59 550.000	100,0
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	46 236.796	61.897.500	133,9	68.950.000	111,4	59.550 000	86,4	59.550.000	100,0
32	Materijalni rashodi	28.838.798	36.150.000	125,4	37.000.000	102,4	36.200 000	97,8	36 200 000	100,0
323	Rashodi za usluge	28 838 798	36 150 000	125,4	37 000 000	102,4				
34	Financijski rashodi	347.819	500.000	143,8	550.000	110,0	650.000	118,2	650.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	347 819	500 000	143,8	550 000	110,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6 655.808	1 850 000	27,8	7 700.000	416,2	2.500.000	32,5	2.500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	6 655 808	1.850 000	27,8	7.700.000	416,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10 394 371	23.397.500	225,1	23.700.000	101,3	20.200.000	85,2	20 200 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5 746 249	19 000 000	330,7	16 500 000	86,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4 648 122	4.397 500	94,6	7.200 000	163,7				
T753033	<b>OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.</b>	1.563.390	16 901 970	1081,1	14.094.000	83,4	1.684.000	11,9		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	221 946	2 541.190	1145,0	2 151.000	84,6	263 000	12,2		
31	Rashodi za zaposlene	77.783	353 500	454,5	307.000	86,8	71.000	23,1		
311	Plaće (Bruto)	66 553	303 130	455 5	260.000	85,8				
313	Doprinosi na plaće	11 231	50 370	448,5	47.000	93,3				
32	Materijalni rashodi	144 163	918.030	636,8	549.000	59,8	192 000	35,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	20 805	126 780	609,4	156 000	123,0				
323	Rashodi za usluge	123 358	791 250	641,4	393 000	49,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		729 840		750.000	102,8				
412	Nematerijalna imovina		729 840		750.000	102,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		539 820		545.000	101,0				
422	Postrojenja i oprema		310.140		315.000	101,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		229 680		230 000	100,1				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1 341 444	14.360.780	1070,5	11.943.000	83,2	1 421.000	11,9		
31	Rashodi za zaposlene	440.772	1.993 500	452,3	1.643.000	82,4	385.000	23,4		
311	Plaće (Bruto)	377.132	1 711 430	453,8	1.405.000	82,1				
313	Doprinosi na plaće	63 640	282.070	443,2	238.000	84,4				
32	Materijalni rashodi	900 672	5.172.500	574,3	3.090.000	59,7	1.036.000	33,5		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	117.895	716.750	608,0	865.000	120,7				
323	Rashodi za usluge	782.777	4.455.750	569,2	2.225.000	49,9				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.135.780		4.150.000	100,3				
412	Nematerijalna imovina		4.135.780		4.150.000	100,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.059.000		3.060.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema		1.757.480		1.760.000	100,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.301.520		1.300.000	99,9				
T789015	DIGITALNA TRANSFORMACIJA HZMO-a – NPOO				24.052.500		41.735.000	173,5	41.735.000	100,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				24.052.500		41.735.000	173,5	41.735.000	100,0
32	Materijalni rashodi				19.852.500		39.885.000	200,9	39.885.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				40.000					
323	Rashodi za usluge				19.812.500					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.200.000		1.850.000	44,0	1.850.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				4.200.000					
410?	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	42.234.224.074	42.885.520.643	101,5	43.783.593.569	102,1	44.678.338.598	102,0	46.727.806.884	104,6
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	20.876.816	19.800.000	94,8	17.500.000	88,4	16.500.000	94,3	15.500.000	93,9
11	Opći prihodi i primici	20.876.816	19.800.000	94,8	17.500.000	88,4	16.500.000	94,3	15.500.000	93,9
34	Financijski rashodi	20.876.816	19.800.000	94,8	17.500.000	88,4	16.500.000	94,3	15.500.000	93,9
343	Ostali financijski rashodi	20.876.816	19.800.000	94,8	17.500.000	88,4				
A688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	9.427.342	10.600.000	112,4	10.700.000	100,9	10.700.000	100,0	10.700.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	9.427.342	10.600.000	112,4	10.700.000	100,9	10.700.000	100,0	10.700.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.427.342	10.600.000	112,4	10.700.000	100,9	10.700.000	100,0	10.700.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	9.427.342	10.600.000	112,4	10.700.000	100,9				
A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	384.019.086	392.940.000	102,3	410.000.000	104,3	423.000.000	103,2	434.000.000	102,6
11	Opći prihodi i primici	384.019.086	392.940.000	102,3	410.000.000	104,3	423.000.000	103,2	434.000.000	102,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	384.019.086	392.940.000	102,3	410.000.000	104,3	423.000.000	103,2	434.000.000	102,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	384.019.086	392.940.000	102,3	410.000.000	104,3				
A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	51.507.907	53.140.000	103,2	56.000.000	105,4	58.000.000	103,6	60.000.000	103,4
11	Opći prihodi i primici	51.507.907	53.140.000	103,2	56.000.000	105,4	58.000.000	103,6	60.000.000	103,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51.507.907	53.140.000	103,2	56.000.000	105,4	58.000.000	103,6	60.000.000	103,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51.507.907	53.140.000	103,2	56.000.000	105,4				
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	211.982.218	193.900.000	91,5	180.000.000	92,8	167.000.000	92,8	155.000.000	92,8
11	Opći prihodi i primici	211.982.218	193.900.000	91,5	180.000.000	92,8	167.000.000	92,8	155.000.000	92,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	211 982 218	193.900 000	91,5	180.000.000	92,8	167 000.000	92,8	155 000 000	92,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	211 982 218	193 900 000	91,5	180 000 000	92,8				
A688040	MIROVINE BIVŠIH RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, UGLJENOKOPA "TUPLJAK" I OSTALO	20.623 331	20 650 000	100,1	21.500.000	104,1	22 200 000	103,3	23 000 000	103,6
11	Opći prihodi i primici	20 623 331	20 650.000	100,1	21 500 000	104,1	22.200 000	103,3	23.000.000	103,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20 623 331	20 650 000	100,1	21.500.000	104,1	22 200.000	103,3	23 000 000	103,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20 623 331	20 650 000	100,1	21 500 000	104,1				
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	64.974 831	60 120.000	92,5	56 000 000	93,1	54.000.000	96,4	52 000.000	96,3
11	Opći prihodi i primici	64.974.831	60 120.000	92,5	56.000.000	93,1	54.000.000	96,4	52.000.000	96,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	64.974.831	60.120 000	92,5	56.000.000	93,1	54.000.000	96,4	52 000 000	96,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	64 974 831	60.120.000	92,5	56.000.000	93,1				
A688042	MIROVINE HAZU	3 324 572	3.550.000	106,8	3.500.000	98,6	3.600.000	102,9	3.700.000	102,8
11	Opći prihodi i primici	3 324.572	3.550.000	106,8	3 500.000	98,6	3.600.000	102,9	3.700.000	102,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.324.572	3.550.000	106,8	3.500.000	98,6	3.600 000	102,9	3.700.000	102,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.324 572	3 550 000	106,8	3 500 000	98,6				
A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	113.775.643	95.920.000	84,3	83.000.000	86,5	73.000.000	88,0	64.000.000	87,7
11	Opći prihodi i primici	113.775.643	95.920.000	84,3	83.000.000	86,5	73.000.000	88,0	64.000.000	87,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	113.775.643	95.920 000	84,3	83.000.000	86,5	73.000.000	88,0	64 000 000	87,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	113.775.643	95.920.000	84,3	83.000.000	86,5				
A688044	MIROVINE MUP-A	410.086.099	422 530 000	103,0	439.000.000	103,9	455.000.000	103,6	472.000.000	103,7
11	Opći prihodi i primici	410 086 099	422.530.000	103,0	439.000.000	103,9	455.000.000	103,6	472.000.000	103,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	410.086.099	422 530.000	103,0	439.000.000	103,9	455.000.000	103,6	472.000.000	103,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	410 086 099	422 530.000	103,0	439.000.000	103,9				
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	28 791 379	23.490.000	81,6	20.000.000	85,1	18.000.000	90,0	16.500 000	91,7
11	Opći prihodi i primici	28.791 379	23 490.000	81,6	20.000.000	85,1	18.000.000	90,0	16.500.000	91,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.791.379	23 490.000	81,6	20.000.000	85,1	18.000.000	90,0	16.500.000	91,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28 791 379	23.490 000	81,6	20.000.000	85,1				
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	26 987.658.589	26.982.375 643	100,0	28.372.773 569	105,2	29.006 238.598	102,2	30.468.306.884	105,0
11	Opći prihodi i primici	10.410 682 327	8.336.107.924	80,1	8 997 720.381	107,9	8 739.952.883	97,1	9.297.529 517	106,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.410.682 327	8.336.107.924	80,1	8.997.720 381	107,9	8.739.952.883	97,1	9.297.529.517	106,4
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10 410 682 327	8 336 107 924	80,1	8.997.720.381	107,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	16.576.976.261	18.646.267.719	112,5	19.375.053.188	103,9	20.266.285.715	104,6	21.170.777.367	104,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.576.976.261	18.646.267.719	112,5	19.375.053.188	103,9	20.266.285.715	104,6	21.170.777.367	104,5
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	16.576.976.261	18.646.267.719	112,5	19.375.053.188	103,9				
A688047	<b>MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE</b>	3.542.409.631	3.487.160.000	98,4	3.403.000.000	97,6	3.401.000.000	99,9	3.451.000.000	101,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.241.436.620	1.036.152.274	83,5	853.000.000	82,3	741.000.000	86,9	671.000.000	90,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.241.436.620	1.036.152.274	83,5	853.000.000	82,3	741.000.000	86,9	671.000.000	90,6
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.241.436.620	1.036.152.274	83,5	853.000.000	82,3				
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	2.300.973.010	2.451.007.726	106,5	2.550.000.000	104,0	2.660.000.000	104,3	2.780.000.000	104,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.300.973.010	2.451.007.726	106,5	2.550.000.000	104,0	2.660.000.000	104,3	2.780.000.000	104,5
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.300.973.010	2.451.007.726	106,5	2.550.000.000	104,0				
A688048	<b>MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE</b>	5.252.384.481	5.329.600.000	101,5	5.438.000.000	102,0	5.558.000.000	102,2	5.836.000.000	105,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.852.268.503	1.905.613.183	102,9	1.865.000.000	97,9	1.826.000.000	97,9	1.938.000.000	106,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.852.268.503	1.905.613.183	102,9	1.865.000.000	97,9	1.826.000.000	97,9	1.938.000.000	106,1
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.852.268.503	1.905.613.183	102,9	1.865.000.000	97,9				
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	3.400.115.978	3.423.986.817	100,7	3.573.000.000	104,4	3.732.000.000	104,5	3.898.000.000	104,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.400.115.978	3.423.986.817	100,7	3.573.000.000	104,4	3.732.000.000	104,5	3.898.000.000	104,4
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.400.115.978	3.423.986.817	100,7	3.573.000.000	104,4				
A688049	<b>OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)</b>	168.705.779	161.810.000	95,9	165.000.000	102,0	167.000.000	101,2	169.000.000	101,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	168.705.779	161.810.000	95,9	165.000.000	102,0	167.000.000	101,2	169.000.000	101,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	168.705.779	161.810.000	95,9	165.000.000	102,0	167.000.000	101,2	169.000.000	101,2
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	168.705.779	161.810.000	95,9	165.000.000	102,0				
A753010	<b>MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA</b>	4.908.978.231	5.020.000.000	102,3	5.100.000.000	101,6	5.238.000.000	102,7	5.490.000.000	104,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.908.978.231	5.020.000.000	102,3	5.100.000.000	101,6	5.238.000.000	102,7	5.490.000.000	104,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.908.978.231	5.020.000.000	102,3	5.100.000.000	101,6	5.238.000.000	102,7	5.490.000.000	104,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.908.978.231	5.020.000.000	102,3	5.100.000.000	101,6				
A753038	<b>PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU</b>	3.534.268	7.600.000	215,0	7.500.000	98,7	7.000.000	93,3	7.000.000	100,0
21	<i>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>	3.534.268	7.600.000	215,0	7.500.000	98,7	7.000.000	93,3	7.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.534.268	7 600.000	215,0	7.500.000	98,7	7.000.000	93,3	7.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3 534 268	7 600 000	215,0	7 500.000	98,7				
A753039	ISPLATA DUGA ZA DOKUPLJENE MIROVINE	154 528	100 000	64,7						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	154 528	100 000	64,7						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	154.528	100 000	64,7						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	154.528	100.000	64,7						
T753022	JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA	145	600 000.000	#####	20.000	0,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		600 000 000		20.000	0,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		600 000 000		20.000	0,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		600 000.000		20.000	0,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	145								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	145								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	145								
T753024	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	12 365	200.000	1617,5	100 000	50,0	100.000	100,0	100 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.365	200.000	1617,5	100.000	50,0	100.000	100,0	100.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.365	200.000	1617,5	100.000	50,0	100.000	100,0	100.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	12 365	200 000	1617,5	100.000	50,0				
T753036	ISPLATA DUGA PRIPADNICIMA HVO-a	773.315	20.000	2,6						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	773.315	20 000	2,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	773.315	20 000	2,6						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	773 315	20 000	2,6						
T753037	PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA	223.518	15.000	6,7						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	223 518	15 000	6,7						
32	Materijalni rashodi	34 413	15.000	43,6						
323	Rashodi za usluge	34 413	15 000	43,6						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	189 105								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	189 105								
T753040	MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO	50.000 000								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	50.000.000								
32	Materijalni rashodi	275 280								
323	Rashodi za usluge	235 250								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.030								
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	49 724.720								
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	49 724 720								
<b>08625</b>	<b>Hrvatski zavod za zapošljavanje</b>	<b>10.039.848.410</b>	<b>7.109.149.476</b>	<b>70,8</b>	<b>2.318.395.438</b>	<b>32,6</b>	<b>2.350.710.022</b>	<b>101,4</b>	<b>2.559.084.654</b>	<b>108,9</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	6.433.454.997	3 684 720.000	57,3	1.371.681.500	37,2	1 362.351.000	99,3	1 419 834.000	104,2
12	Sredstva učešća za pomoći	109.195.903	162.276.000	148,6	113.263.638	69,8	111.301.022	98,3	116 309 654	104,5
31	Vlastiti prihodi	117 768	300.000	254,7	350 000	116,7	350.000	100,0	350 000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	408 504.524	61 495 476	15,1	10 000 000	16,3				
51	Pomoći EU	230.003	613 000	266,5	10.500	1,7				
52	Ostale pomoći	17 649	121 000	685,6						
561	Europski socijalni fond (ESF)	3 088 323 565	3.199.614 000	103,6	656.089.800	20,5	622 958 000	95,0	653 991 000	105,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				167 000.000		253.750 000	151,9	368.600.000	145,3
61	Donacije	4.000	10 000	250,0						
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	8.882 367.905	6.101.249.476	68,7	1.412 345.438	23,1	1.379.660.022	97,7	1.528.034 654	110,8
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	8 882 367 905	6 101.249.476	68 7	1 412.345.438	23,1	1.379 660.022	97,7	1 528 034 654	110,8
A689013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE	224.784 364	256.936.000	114,3	240.582.000	93,6	239.186.000	99,4	248.098.000	103,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	224.636 902	256.595.000	114,2	240.281.500	93,6	238.886.000	99,4	247.798.000	103,7
31	Rashodi za zaposlene	172.366.234	181.191 000	105,1	179.003.500	98,8	180.012 000	100,6	180.954.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	143 508.944	150 001 000	104 5	147.900.000	98,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6 574 278	7.100 000	108,0	6.700.000	94,4				
313	Doprinosi na plaće	22 283.012	24 090 000	108,1	24.403.500	101,3				
32	Materijalni rashodi	47 929 128	63.710.000	132,9	56.173 000	88,2	52.276 000	93,1	56.568 000	108,2
321	Naknade troškova zaposlenima	4 429 555	5 321 000	120 1	5.471 000	102,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	5 545 436	6 050.000	109 1	7.015 000	116 0				
323	Rashodi za usluge	36 952 147	49 380 000	133,6	42.530.000	86,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	751	10 000	1331 7	10 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 001 239	2 949 000	294,5	1 147.000	38,9				
34	Financijski rashodi	1.438.668	1 464 000	101,8	1 445 000	98,7	1.305.000	90,3	1 215 000	93,1
343	Ostali financijski rashodi	1 438 668	1.464.000	101,8	1 445.000	98,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	258 424	700 000	270,9	300 000	42,9	100 000	33,3	100 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	258 424	700 000	270 9	300 000	42,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 320.729	4 295 000	185,1	1.510 000	35,2	1.793.000	118,7	2.161 000	120,5
422	Postrojenja i oprema	2 320 729	4 295 000	185 1	1 510 000	35,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	323 719	5 235 000	1617,1	1 850.000	35,3	3 400 000	183,8	6 800 000	200,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	299 269	5 235 000	1749,3	1 400 000	26,7				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	24 449			450 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	115 243	200.000	173,5	300 000	150,0	300.000	100,0	300 000	100,0
32	Materijalni rashodi	115.243	200.000	173,5	300.000	150,0	300.000	100,0	300 000	100,0
323	Rashodi za usluge	115 243	200 000	173,5	300.000	150,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	10 570	10 000	94,6	500	5,0				
32	Materijalni rashodi	10 570	10 000	94,6	500	5,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	10 570	10.000	94,6	500	5,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	17.649	121.000	685,6						
32	Materijalni rashodi	6 157	101 000	1640,4						
321	Naknade troškova zaposlenima	5 268	10.000	189,8						
322	Rashodi za materijal i energiju	889	20 000	2249,3						
323	Rashodi za usluge		51 000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10 000							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.492	20.000	174,0						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11 492	20 000	174,0						
61	<i>Donacije</i>	4 000	10.000	250,0						
32	Materijalni rashodi	4.000	10 000	250,0						
321	Naknade troškova zaposlenima		1 000							
322	Rashodi za materijal i energiju		1 000							
323	Rashodi za usluge	4 000	7 000	175,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 000							
A689016	<b>PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI</b>	1.328 176	2 150 000	161,9	1.850.000	86,0	1 975 000	106,8	2 140 000	108,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 325.651	2 050 000	154,6	1 800.000	87,8	1 925 000	106,9	2.090 000	108,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 325 651	2 050.000	154,6	1 800 000	87,8	1 925.000	106,9	2.090 000	108,6
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	56 413	600 000	1063,0	400 000	66,7				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 269 238	1 450 000	114,2	1 400 000	96,6				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2 525	100 000	3960,4	50.000	50,0	50 000	100,0	50.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2 525	100 000	3960,4	50.000	50,0	50 000	100,0	50.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2 525	100 000	3960,4	50.000	50,0				
A689023	<b>AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA</b>	112 535.551	224.220.000	199,2	106.850.000	47,7	99.900.000	93,5	100.000.000	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	112 535.551	224 220.000	199,2	106.850.000	47,7	99.900 000	93,5	100 000.000	100,1
35	Subvencije	86.495.536	138 820.000	160,5	56.550.000	40,7	45.200.000	79,9	44 500.000	98,5
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2 319 801	4.850.000	209,1	4.350.000	89,7				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	84.175.735	133 970 000	159,2	52.200.000	39,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.220.633	61.900.000	266,6	41.300.000	66,7	40.000.000	96,9	41.000.000	102,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.766.991	21.900.000	203,4	11.400.000	52,1				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.453.642	40.000.000	321,2	29.900.000	74,8				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.513.683</b>	<b>18.100.000</b>	<b>1195,8</b>	<b>7.000.000</b>	<b>38,7</b>	<b>13.000.000</b>	<b>185,7</b>	<b>13.000.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.513.683	18.100.000	1195,8	7.000.000	38,7				
38	Ostali rashodi	1.305.700	5.400.000	413,6	2.000.000	37,0	1.700.000	85,0	1.500.000	88,2
381	Tekuće donacije	1.305.700	5.400.000	413,6	2.000.000	37,0				
A689027	<b>AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA</b>	<b>6.915.582</b>	<b>12.752.000</b>	<b>184,4</b>	<b>13.040.000</b>	<b>102,3</b>	<b>13.910.000</b>	<b>106,7</b>	<b>14.746.000</b>	<b>106,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	6.915.582	12.752.000	184,4	13.040.000	102,3	13.910.000	106,7	14.746.000	106,0
35	Subvencije	483.843	1.145.000	236,6	890.000	77,7	830.000	93,3	826.000	99,5
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	31.455	42.000	133,5	50.000	119,0				
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	452.388	1.103.000	243,8	840.000	76,2				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.721.027	7.555.000	203,0	6.750.000	89,3	7.000.000	103,7	7.260.000	103,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.721.027	7.525.000	202,2	6.500.000	86,4				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		30.000		250.000	833,3				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>177.000</b>		<b>1.600.000</b>	<b>904,0</b>	<b>1.680.000</b>	<b>105,0</b>	<b>1.760.000</b>	<b>104,8</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		177.000		1.600.000	904,0				
38	Ostali rashodi	2.710.712	3.875.000	143,0	3.800.000	98,1	4.400.000	115,8	4.900.000	111,4
381	Tekuće donacije	2.710.712	3.875.000	143,0	3.800.000	98,1				
A689036	<b>NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOSŁJAVANJA</b>	<b>58.777.476</b>	<b>68.795.000</b>	<b>117,0</b>	<b>47.950.000</b>	<b>69,7</b>	<b>31.950.000</b>	<b>66,6</b>	<b>17.950.000</b>	<b>56,2</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	58.777.476	68.795.000	117,0	47.950.000	69,7	31.950.000	66,6	17.950.000	56,2
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>58.777.476</b>	<b>68.795.000</b>	<b>117,0</b>	<b>47.950.000</b>	<b>69,7</b>	<b>31.950.000</b>	<b>66,6</b>	<b>17.950.000</b>	<b>56,2</b>
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	58.777.476	68.795.000	117,0	47.950.000	69,7				
K813001	<b>INFORMATIZACIJA HZZ</b>	<b>1.932.724</b>	<b>3.600.000</b>	<b>186,3</b>	<b>4.200.000</b>	<b>116,7</b>	<b>3.980.000</b>	<b>94,8</b>	<b>5.000.000</b>	<b>125,6</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.932.724	3.600.000	186,3	4.200.000	116,7	3.980.000	94,8	5.000.000	125,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.932.724	3.600.000	186,3	4.200.000	116,7	3.980.000	94,8	5.000.000	125,6
422	Postrojenja i oprema	1.451.687	2.600.000	179,1	3.700.000	142,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	481.038	1.000.000	207,9	500.000	50,0				
K813002	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE</b>	<b>861.314</b>	<b>330.000</b>	<b>38,3</b>	<b>1.340.000</b>	<b>406,1</b>	<b>550.000</b>	<b>41,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>181,8</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	861.314	330.000	38,3	1.340.000	406,1	550.000	41,0	1.000.000	181,8
32	Materijalni rashodi	349.574	330.000	94,4	340.000	103,0	120.000	35,3		
323	Rashodi za usluge	349.574	330.000	94,4	340.000	103,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	511.740			1.000.000		430.000	43,0	1.000.000	232,6
423	Prijevozna sredstva	511.740			1.000.000					
T689035	<b>OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5</b>	<b>771.365.979</b>	<b>1.046.820.000</b>	<b>135,7</b>	<b>655.665.438</b>	<b>62,6</b>	<b>61.857.022</b>	<b>9,4</b>		



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	109 195 903	162 276 000	148,6	95 808 638	59,0	6.099 022	6,4		
31	Rashodi za zaposlene	4 949 289	6 124 000	123,7	6 707.000	109,5	3 555 000	53,0		
311	Plaće (Bruto)	4 231 859	5 149 000	121,7	5 600 000	108,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	116 398	150 000	128,9	133 000	88,7				
313	Doprinosi na plaće	601 032	825 000	137,3	974 000	118,1				
32	Materijalni rashodi	1 331 276	6.349 000	476,9	2.470 638	38,9	1 293.022	52,3		
321	Naknade troškova zaposlenima	116 256	250 000	215,0	320.000	128,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	80 482	144 000	178,9	157.638	109,5				
323	Rashodi za usluge	1 121 091	5 843 000	521,2	1.893.000	32,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	498	1 000	200,9	1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12 951	111 000	857,1	99 000	89,2				
35	Subvencije	72.181.942	102 320 000	141,8	57.305.000	56,0				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	483 658	1 630.000	337,0	935 000	57,4				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	71.698.284	100.690.000	140,4	56 370.000	56,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.280.504	22.900.000	246,8	14.500.000	63,3				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6 924 501	17.000.000	245,5	12 000.000	70,6				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2 356 003	5.900 000	250,4	2.500.000	42,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.226 166	16.510.000	81,6	13.201.000	80,0	1.200.000	9,1		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	17 698 317	13 300 000	75,1	10.000.000	75,2				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.527.849	3.210.000	127,0	3.201.000	99,7				
38	Ostali rashodi	1.044.257	2.100 000	201,1	1.400.000	66,7				
381	Tekuće donacije	1 044 257	2.100.000	201,1	1.400.000	66,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.554.000		1.000	0,1	1 000	100,0		
412	Nematerijalna imovina		1.554 000		1 000	0,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	182 469	4.419.000	2421,8	224.000	5,1	50.000	22,3		
422	Postrojenja i oprema	182.469	747 000	409,4	99 000	13,3				
423	Prijevozna sredstva		33.000		43.000	130,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3 639 000		82.000	2,3				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	662.170.075	884 544.000	133,6	559.856.800	63,3	55 758.000	10,0		
31	Rashodi za zaposlene	29 416 245	34.499.000	117,3	37 850.000	109,7	35.500 000	93,8		
311	Plaće (Bruto)	25 125 397	29 149 000	116,0	31.600.000	108,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	697 209	750 000	107,6	750 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	3 593 639	4 600 000	128,0	5 500 000	119,6				
32	Materijalni rashodi	7 586 561	35 465.000	467,5	13 945.000	39,3	12 153.000	87,1		
321	Naknade troškova zaposlenima	691 084	1 260 000	182,3	1 800 000	142,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	466 423	845 000	181,2	878 000	103,9				
323	Rashodi za usluge	6 352 848	32 750.000	515,5	10 709.000	32,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2 820	5.000	177,3	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73 387	605 000	824,4	553.000	91,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35	Subvencije	424.699.688	579.000.000	136,3	335.956.800	58,0				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	424.699.688	579.000.000	136,3	335.956.800	58,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	61.327.008	91.000.000	148,4	82.000.000	90,1				
368	Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava	61.327.008	91.000.000	148,4	82.000.000	90,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	131.874.865	102.500.000	77,7	80.800.000	78,8	6.800.000	8,4		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	116.544.130	84.400.000	72,4	62.500.000	74,1				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.330.735	18.100.000	118,1	18.300.000	101,1				
38	Ostali rashodi	6.078.453	7.900.000	130,0	8.000.000	101,3				
381	Tekuće donacije	6.078.453	7.900.000	130,0	8.000.000	101,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		8.800.000		5.000	0,1	5.000	100,0		
412	Nematerijalna imovina		8.800.000		5.000	0,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.187.254	25.380.000	2137,7	1.300.000	5,1	1.300.000	100,0		
422	Postrojenja i oprema	1.187.254	4.200.000	353,8	500.000	11,9				
423	Prijevozna sredstva		180.000		240.000	133,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		21.000.000		560.000	2,7				
T689038	REACT-EU ZA POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA I SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA, INICIJATIVA ZA OPORAVAK OD KORONA KRIZE	1.596.688.040	2.315.061.000	145,0	4.000	0,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1.596.688.040	2.315.061.000	145,0	4.000	0,0				
35	Subvencije	1.558.626.657	2.161.761.000	138,7	1.000	0,0				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.558.626.657	2.161.761.000	138,7	1.000	0,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300.000		1.000	0,3				
368	Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava		300.000		1.000	0,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.242.097	136.000.000	397,2	1.000	0,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.242.097	136.000.000	397,2	1.000	0,0				
38	Ostali rashodi	3.819.286	17.000.000	445,1	1.000	0,0				
381	Tekuće donacije	3.819.286	17.000.000	445,1	1.000	0,0				
T689039	OP EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS (ESF+) 2021-2027				113.675.000		672.402.000	591,5	770.300.654	114,6
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				17.455.000		105.202.000	602,7	116.309.654	110,6
31	Rashodi za zaposlene				78.000		4.045.000	5185,9	7.475.000	184,8
311	Plaće (Bruto)				60.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				9.000					
313	Doprinosi na plaće				9.000					
32	Materijalni rashodi				108.000		401.000	371,3	2.580.654	643,6
321	Naknade troškova zaposlenima				17.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				6.000					
323	Rashodi za usluge				80.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4.000					
35	Subvencije				15.148.000		75 392 000	497,7	79 885.000	106,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				103.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				15.045.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				1.200.000		7 800.000	650,0	4.100 000	52,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna				1.000.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				200 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				800.000		15.001.000	1875,1	20 601.000	137,3
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				500 000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				300.000					
38	Ostali rashodi				100.000		2 300 000	2300,0	1.240.000	53,9
381	Tekuće donacije				100 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine								1.000	
412	Nematerijalna imovina									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				21.000		263.000	1252,4	427.000	162,4
422	Postrojenja i oprema				21.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				96.220.000		567.200.000	589,5	653.991.000	115,3
31	Rashodi za zaposlene				420.000		22.580.000	5376,2	42 220 000	187,0
311	Plaće (Bruto)				340.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				50 000					
313	Doprinosi na plaće				30.000					
32	Materijalni rashodi				500.000		2.272.000	454,4	14.366.000	632,3
321	Naknade troškova zaposlenima				93.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				20.000					
323	Rashodi za usluge				367.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				20.000					
35	Subvencije				85.000.000		398 060.000	468,3	450.000.000	113,0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				85.000.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				6.000.000		44 200 000	736,7	23.000 000	52,0
368	Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava				6 000 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				3 700.000		85 600 000	2313,5	114.900.000	134,2
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				2 000 000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				1 700.000					
38	Ostali rashodi				500.000		13 000.000	2600,0	7.100 000	54,6
381	Tekuće donacije				500 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						5.000		5 000	100,0
412	Nematerijalna imovina									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100 000		1 483 000	1483,0	2.400 000	161,8
422	Pojstrojenja i oprema				100.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
T813015	<b>RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA</b>	219 434	603.000	274,8	10.000	1,7				
51	<i>Pomoći EU</i>	219 434	603.000	274,8	10.000	1,7				
31	Rashodi za zaposlene	40.670	60 000	147,5						
311	Plaće (Bruto)	34 910	50 000	143,2						
313	Doprinosi na plaće	5 760	10.000	173,6						
32	Materijalni rashodi	178 764	543.000	303,8	10 000	1,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		5 000							
323	Rashodi za usluge	178 764	528.000	295,4	10.000	1,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5 000							
T813033	<b>OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4</b>	-55.368	5.000		5.000	100,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	-55.368	5 000		5.000	100,0				
35	Subvencije	-1.132	1.000		1.000	100,0				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	-1 132	1 000		1.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-8.565	1.000		1.000	100,0				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-8 565	1 000		1 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-36 040	2.000		2.000	100,0				
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	-10.673	1 000		1 000	100,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	-25 367	1 000		1 000	100,0				
38	Ostali rashodi	-9 631	1.000		1 000	100,0				
381	Tekuće donacije	-9 631	1 000		1 000	100,0				
T813036	<b>OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM</b>	17 000	1 378 000	8105,9	170.000	12,3	200 000	117,6	200.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17 000	1 378 000	8105,9	170.000	12,3	200 000	117,6	200.000	100,0
35	Subvencije		308 000		16.000	5,2	49 000	306,3	49.000	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		10 000							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrniciima izvan javnog sektora		298 000		16 000	5,4				
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		660.000		93.000	14,1	66.000	71,0	66.000	100,0
363	Pomoci unutar općeg proračuna		460 000		70 000	15,2				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		200 000		23 000	11,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	17 000	270 000	1588,2	26.000	9,6	21.000	80,8	21.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	druge naknade Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.000	270 000	1588,2	26.000	9,6				
38	Ostali rashodi		140.000		35.000	25,0	64.000	182,9	64 000	100,0
381	Tekuće donacije		140.000		35.000	25,0				
<b>T813038</b>	<b>POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID – 19)</b>	<b>6.106.997.633</b>	<b>2.168.599 476</b>	<b>35,5</b>	<b>60.004.000</b>	<b>2,8</b>				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.868 972 291	2 107 100.000	43,3	50.000.000	2,4				
35	Subvencije	4.569.437.853	2.009 800.000	44,0	48.700.000	2,4				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	119 316 669	102.000.000	85,5	5 000.000	4,9				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.450.121 183	1 907 800 000	42,9	43 700.000	2,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	211 250	100 000	47,3	100.000	100,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	211.250	100.000	47,3	100.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	282.800.290	74 000 000	26,2	1.000	0,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	282.800 290	74.000 000	26,2	1.000	0,0				
38	Ostali rashodi	16 522 899	23.200.000	140,4	1.199.000	5,2				
381	Tekuće donacije	16 522 899	23.200 000	140,4	1.199 000	5,2				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	408.504 524	61 495 476	15,1	10.000.000	16,3				
35	Subvencije	395.961.021	59 495 476	15,0	9.000.000	15,1				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	17 343 403	2 445 476	14 1						
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	378 617 619	57 050 000	15,1	9 000 000	15,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11 001 271	1 500.000	13,6						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11 001.271	1 500 000	13,6						
38	Ostali rashodi	1 542.232	500.000	32,4	1 000.000	200,0				
381	Tekuće donacije	1 542 232	500 000	32,4	1 000.000	200,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	829.520 818	4.000	0,0	4.000	100,0				
35	Subvencije	774.587.369	1 000	0,0	1.000	100,0				
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	774 587 369	1 000	0 0	1.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000		1.000	100,0				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1 000		1.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53 993 085	1.000	0,0	1.000	100,0				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	53.993.085	1.000	0,0	1.000	100,0				
38	Ostali rashodi	940.364	1.000	0,1	1.000	100,0				
381	Tekuće donacije	940.364	1.000	0,1	1.000	100,0				
<b>T813039</b>	<b>UNAPRJEĐENJE MJERA ZAPOŠLJAVANJA I PRAVNOG OKVIRA ZA MODERNO TRŽIŠTE RADA I GOSPODARSTVO BUDUĆNOSTI - NPOO</b>				<b>167.000.000</b>		<b>253.750.000</b>	<b>151,9</b>	<b>368.600.000</b>	<b>145,3</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				167.000.000		253.750.000	151,9	368 600 000	145,3
31	Rashodi za zaposlene				233.000		233 000	100,0	233.000	100,0
311	Plaće (Bruto)				200 000					
313	Doprinosi na plaće				33 000					
32	Materijalni rashodi				7.560.000		9 267 000	122,6	7 560.000	81,6
321	Naknade troškova zaposlenima				100.000					
323	Rashodi za usluge				7 460 000					
35	Subvencije				107 600 000		165 750 000	154,0	274 500 000	165,6
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				107 600 000					
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
368	Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava				200 000					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				40 000.000		65.000 000	162,5	75 000 000	115,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				40 000 000					
38	Ostali rashodi				300.000		300 000	100,0	300.000	100,0
381	Tekuce donacije				300 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.000 000		2.000.000	200,0	2 000.000	100,0
412	Nematerijalna imovina				1 000 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.107 000		11.000.000	108,8	8.807 000	80,1
422	Postrojenja i oprema				5.107.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				5.000.000					
40	<b>SOCIJALNA SKRB</b>	1.157.480.505	1.007.900.000	87,1	906.050.000	89,9	971.050.000	107,2	1 031.050.000	106,2
4011	<b>MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA</b>	1 157 480 505	1 007.900.000	87,1	906.050.000	89,9	971 050 000	107,2	1.031.050 000	106,2
A689014	<b>NAKNADE NEZAPOSLENIMA</b>	1 157 480 505	1.007.900.000	87,1	898.000.000	89,1	963 000.000	107,2	1.023.000.000	106,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.157.480.505	1.007.900.000	87,1	898.000.000	89,1	963.000.000	107,2	1.023.000.000	106,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 157.480.505	1 007.900.000	87,1	898.000.000	89,1	963 000 000	107,2	1.023.000.000	106,2
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1 157 480 505	1 007.900 000	87,1	898.000.000	89,1				
A789009	<b>NAKNADA DO ZAPOSLENJA</b>				8.050.000		8.050.000	100,0	8.050.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				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					
08635	<b>Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom</b>	<b>180.094.788</b>	<b>224.733.500</b>	<b>124,8</b>	<b>226.238.944</b>	<b>100,7</b>	<b>226.721.263</b>	<b>100,2</b>	<b>227.464.098</b>	<b>100,3</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	63.679.803	73 878.000	116,0	75.595.444	102,3	76.174.763	100,8	76.917.598	101,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	116.414.986	150.855.500	129,6	150.643.500	99,9	150.546.500	99,9	150.546.500	100,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	180.094.788	224 733.500	124,8	226 238 944	100,7	226 721 263	100,2	227.464 098	100,3
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	180 094 788	224 733 500	124,8	226 238 944	100,7	226 721 263	100,2	227 464 098	100,3
A875001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	67 502 602	78 408.500	116,2	80 744.944	103,0	81.468.263	100,9	82 117 098	100,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	62 638 473	71 468 000	114,1	73.836.444	103,3	74.646.763	101,1	75 295 598	100,9
31	Rashodi za zaposlene	41 087.594	44 842 500	109,1	48.541.000	108,2	49 706 000	102,4	49.711 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	34 552 550	37 500 000	108,5	40 800 000	108,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 211 638	1 402 500	115,8	1 141 000	81,4				
313	Doprinosi na plaće	5 323 407	5.940.000	111,6	6.600.000	111,1				
32	Materijalni rashodi	21.539 926	26 583 000	123,4	25.267.444	95,1	24.909 763	98,6	25.559.598	102,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1 230 854	1 560.000	126,7	1.955 000	125,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 302 166	1 370.000	105,2	1.450.000	105,8				
323	Rashodi za usluge	17 796.897	21 815.000	122,6	19.944.444	91,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	996.461	1.300.000	130,5	1.300 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.548	538.000	251,9	618.000	114,9				
34	Financijski rashodi	10 953	32.500	296,7	27.000	83,1	30.000	111,1	24.000	80,0
343	Ostali financijski rashodi	10.953	32 500	296,7	27.000	83,1				
38	Ostali rashodi		10.000		1.000	10,0	1.000	100,0	1.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		10.000		1.000	10,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.864.129	6.940.500	142,7	6.908.500	99,5	6 821.500	98,7	6.821 500	100,0
31	Rashodi za zaposlene	4.277.557	5.245 500	122,6	5.233.500	99,8	5.233.500	100,0	5.233.500	100,0
311	Plaće (Bruto)	3 600.941	4.400.000	122,2	4 400.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	108.091	152 500	141,1	140.500	92,1				
313	Doprinosi na plaće	568.526	693.000	121,9	693 000	100,0				
32	Materijalni rashodi	585.695	1.685 000	287,7	1.665.000	98,8	1.578.000	94,8	1.578.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	116 501	270 000	231,8	270.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	24 396	160.000	655,8	170.000	106,3				
323	Rashodi za usluge	444 675	1 255 000	282,2	1.225.000	97,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123								
34	Financijski rashodi	878	10.000	1139,6	10.000	100,0	10 000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	878	10 000	1139,6	10.000	100,0				
A875002	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	1 651 151	3.385.000	205,0	3.385.000	100,0	3 385.000	100,0	3 385 000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1 651.151	3.385.000	205,0	3.385.000	100,0	3.385.000	100,0	3.385.000	100,0
32	Materijalni rashodi	878.333	2.285.000	260,2	2.285.000	100,0	2 285 000	100,0	2.285 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	18 497	215 000	1162,4	215.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	859.836	1 570 000	182,6	1.570.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500 000		500 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	772.818	1 100.000	142,3	1.100.000	100,0	1 100.000	100,0	1.100 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	772 818	1.100 000	142,3	1 100 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A875003	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	109.686.906	140.000.000	127,6	140.000.000	100,0	140 000 000	100,0	140.000 000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	109.686.906	140.000.000	127,6	140.000.000	100,0	140 000.000	100,0	140.000 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	109.686 906	140.000 000	127,6	140.000.000	100,0	140.000.000	100,0	140.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	109.686 906	140.000.000	127,6	140 000.000	100,0				
K875005	OPREMANJE	560.940	1.430.000	254,9	749.000	52,4	558.000	74,5	602.000	107,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	514.641	1.300 000	252,6	699.000	53,8	518.000	74,1	562 000	108,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		400 000		400.000	100,0	250.000	62,5	250.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		400.000		400 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	514.641	900.000	174,9	299.000	33,2	268.000	89,6	312.000	116,4
422	Postrojenja i oprema	514.641	900.000	174,9	299.000	33,2				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	46.300	130.000	280,8	50.000	38,5	40 000	80,0	40.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.300	130 000	280,8	50.000	38,5	40.000	80,0	40 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	46 300	130 000	280,8	50.000	38,5				
K875006	INFORMATIZACIJA	411 250	1.200.000	291,8	1.050.000	87,5	1 000 000	95,2	1.050.000	105,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	244.750	800 000	326,9	750.000	93,8	700.000	93,3	750.000	107,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	123.500	250.000	202,4	200.000	80,0	200 000	100,0	200 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	123 500	250 000	202 4	200 000	80,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.250	550.000	453,6	550 000	100,0	500.000	90,9	550.000	110,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	121 250	550 000	453 6	550.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	166 500	400 000	240,2	300.000	75,0	300.000	100,0	300 000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22 750	150 000	659,3	50.000	33,3	50.000	100,0	50 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	22 750	150.000	659,3	50 000	33,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	143.750	250.000	173,9	250.000	100,0	250 000	100,0	250 000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	143 750	250 000	173,9	250 000	100,0				
K875007	OBNOVA VOZNOG PARKA	281 939	310.000	110,0	310.000	100,0	310 000	100,0	310.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	281 939	310 000	110,0	310.000	100,0	310.000	100,0	310 000	100,0
32	Materijalni rashodi	281 939	310.000	110,0	310.000	100,0	310 000	100,0	310.000	100,0
323	Rashodi za usluge	281 939	310 000	110,0	310.000	100,0				
08645	<b>Središnji registar osiguranika</b>	<b>62.640.399</b>	<b>80.884.250</b>	<b>129,1</b>	<b>82.080.557</b>	<b>101,5</b>	<b>65.001.959</b>	<b>79,2</b>	<b>65.178.000</b>	<b>100,3</b>
<i>Proračun glave ARKP-a po izvorima</i>										
12	Sredstva učešća za pomoći	936 085	3.430.000	366,4	2 562.557	74,7	28.459	1,1		
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	56.385.855	60 934 000	108,1	64 549.000	105,9	64.799.000	100,4	65 169.000	100,6
51	Pomoći EU	6.807								
561	Europski socijalni fond (ESF)	5 303 491	16.511.250	311,3	14.960.000	90,6	165.500	1,1		
<i>Proračun glave ARKP-a po programima</i>										



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	MIROVINSKA SIGURNOST	62.640.399	80.884.250	129,1	82.080.557	101,5	65.001.959	79,2	65.178.000	100,3
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	62.640.399	80.884.250	129,1	82.080.557	101,5	65.001.959	79,2	65.178.000	100,3
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	12.697.791	16.493.000	129,9	16.308.000	98,9	16.558.000	101,5	16.928.000	102,2
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	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	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	12.682.824	16.484.000	130,0	16.299.000	98,9	16.549.000	101,5	16.919.000	102,2
31	Rashodi za zaposlene	7.788.894	11.100.000	142,5	9.850.000	88,7	10.850.000	110,2	11.220.000	103,4
311	Plaće (Bruto)	6.480.907	9.300.000	143,5	8.200.000	88,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	267.313	300.000	112,2	300.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.040.674	1.500.000	144,1	1.350.000	90,0				
32	Materijalni rashodi	2.101.349	4.907.000	233,5	5.222.000	106,4	5.222.000	100,0	5.222.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	483.680	900.000	186,1	850.000	94,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	239.737	515.000	214,8	830.000	161,2				
323	Rashodi za usluge	1.233.122	3.190.000	258,7	3.240.000	101,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.809	302.000	208,5	302.000	100,0				
34	Financijski rashodi	620	13.000	2096,8	13.000	100,0	13.000	100,0	13.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	620	13.000	2096,8	13.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.791.962	460.000	16,5	1.210.000	263,0	460.000	38,0	460.000	100,0
421	Građevinski objekti	2.756.250								
422	Postrojenja i oprema	35.712	460.000	1288,1	1.210.000	263,0				
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	<i>Pomoći EU</i>	6.807								
32	Materijalni rashodi	6.807								
321	Naknade troškova zaposlenima	6.807								
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA	40.974.823	42.000.000	102,5	42.500.000	101,2	42.500.000	100,0	42.500.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	40.974.823	42.000.000	102,5	42.500.000	101,2	42.500.000	100,0	42.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	40.974.823	42.000.000	102,5	42.500.000	101,2	42.500.000	100,0	42.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	40.974.823	42.000.000	102,5	42.500.000	101,2				
K539301	INFORMATIZACIJA	2.683.983	2.400.000	89,4	5.700.000	237,5	5.700.000	100,0	5.700.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.683.983	2.400.000	89,4	5.700.000	237,5	5.700.000	100,0	5.700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.199.289	1.300.000	108,4	2.500.000	192,3	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1.199.289	1.300.000	108,4	2.500.000	192,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	477.709	700.000	146,5	2.500.000	357,1	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	477.709	700.000	146,5	2.500.000	357,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.006.985	400.000	39,7	700.000	175,0	700.000	100,0	700.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	68.438	200.000	292,2	500.000	250,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	938 548	200.000	21,3	200 000	100,0				
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	44 226	50.000	113,1	50.000	100,0	50.000	100,0	50 000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	44.226	50.000	113,1	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi	44 226	50.000	113,1	50.000	100,0	50 000	100,0	50 000	100,0
323	Rashodi za usluge	44 226	50 000	113,1	50.000	100,0				
T772005	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 -2020	6.239 576	19.941.250	319,6	17.522.557	87,9	193.959	1,1		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	936.085	3.430 000	366,4	2.562.557	74,7	28 459	1,1		
31	Rashodi za zaposlene	93.386	420 000	449,7	460.000	109,5	28 459	6,2		
311	Plaće (Bruto)	78 911	350 000	443,5	400.000	114,3				
313	Doprinosi na plaće	14 475	70 000	483,6	60 000	85,7				
32	Materijalni rashodi	555.543	761.400	137,1	835.000	109,7				
321	Naknade troškova zaposlenima	45.922	165 000	359,3	90.000	54,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		86 400							
323	Rashodi za usluge	509.621	495 000	97,1	730.000	147,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15 000		15.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	287.156	2.248.600	783,1	1.267.557	56,4				
422	Postrojenja i oprema	287 156	795 000	276,9	15.000	1,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.453 600		1 252.557	86,2				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	5.303 491	16.511 250	311,3	14.960.000	90,6	165.500	1,1		
31	Rashodi za zaposlene	529 186	2.380 000	449,7	2.490.000	104,6	165.500	6,6		
311	Plaće (Bruto)	447 163	1.985.000	443,9	2.100 000	105,8				
313	Doprinosi na plaće	82 024	395 000	481,6	390.000	98,7				
32	Materijalni rashodi	3 147 089	4.301.200	136,7	4.755 000	110,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	259 238	925.000	356,8	490.000	53,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		486 200							
323	Rashodi za usluge	2 887 851	2 805 000	97,1	4 180.000	149,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85 000		85 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 627 216	9.830.050	604,1	7.715.000	78,5				
422	Postrojenja i oprema	1 627 216	3 591 250	220,7	85 000	2,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		6 238 800		7 630 000	122,3				
08650	<b>Agencija za osiguranje radničkih tražbina</b>	<b>30.140.576</b>	<b>54.870.300</b>	<b>182,0</b>	<b>63.360.476</b>	<b>115,5</b>	<b>65.022.572</b>	<b>102,6</b>	<b>68.478.297</b>	<b>105,3</b>
	<i>Opći prihodi i primici</i>									
11	Opći prihodi i primici	30 140 576	54.870.300	182,0	63.360.476	115,5	65 022 572	102,6	68 478 297	105,3
	<i>Socijalna skrb</i>									
40	SOCIJALNA SKRB	30 140 576	54 870 300	182,0	63 360.476	115,5	65.022.572	102,6	68 478 297	105,3
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	30 140 576	54 870 300	182,0	63 360.476	115,5	65 022 572	102,6	68 478 297	105,3
A837001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.023 672	4 856 800	120,7	5 168.300	106,4	5.165.750	100,0	5 286 390	102,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4 023.672	4.856.800	120,7	5.168 300	106,4	5.165.750	100,0	5.286.390	102,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	2.657.065	3.051.800	114,9	3.410.300	111,7	3 412 200	100,1	3.428.840	100,5
311	Plaće (Bruto)	2.245.648	2 537 300	113,0	2.827.600	111,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	80 639	95 700	118 7	105 800	110,6				
313	Doprinosi na plaće	330 778	418 800	126,6	476 900	113,9				
32	Materijalni rashodi	1.197.256	1.627.000	135,9	1.534.000	94,3	1 536 550	100,2	1 633.550	106,3
321	Naknade troškova zaposlenima	130 734	195 000	149,2	216.000	110,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	158 557	210 500	132,8	208.500	99,0				
323	Rashodi za usluge	823 487	1 124.500	136,6	1.013.500	90,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.479	96.000	113,6	95 000	99,0				
34	Financijski rashodi	11	3 000	27881,0	3.000	100,0	3.000	100,0	3 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	11	3.000	27881,0	3.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				40.000		40 000	100,0	40 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				40 000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000		10.000	200,0	10.000	100,0	10 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		5 000		10.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86 840	82 000	94,4	66.000	80,5	66.000	100,0	66 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	86 840	76 000	87 5	66 000	86 8				
424	Knjige umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	82.500	88 000	106,7	105.000	119,3	98 000	93,3	105 000	107,1
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		5 000		5.000	100,0				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	82 500	83 000	100 6	100 000	120,5				
A837002	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	22 287 239	25 005 000	112,2	28 185 176	112,7	29 849 822	105,9	33 184.907	111,2
11	Opći prihodi i primici	22 287 239	25 005 000	112,2	28 185 176	112,7	29 849.822	105,9	33.184.907	111,2
32	Materijalni rashodi		4 000		4 000	100,0	4 000	100,0	4 000	100,0
323	Rashodi za usluge		1 000		1 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3 000		3 000	100,0				
34	Financijski rashodi		1.000		1.000	100,0	1.000	100,0	1 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1 000		1.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22 287 239	25 000 000	112,2	28.180.176	112,7	29 844 822	105,9	33 179.907	111,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22 287 239	25 000 000	112,2	28.180 176	112,7				
A837006	OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA	3 829 665	25.008.500	653,0	30.007.000	120,0	30 007 000	100,0	30.007.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.829.665	25.008.500	653,0	30.007.000	120,0	30.007.000	100,0	30.007.000	100,0
32	Materijalni rashodi	5.907	8 500	143,9	7.000	82,4	7 000	100,0	7.000	100,0
323	Rashodi za usluge	5 907	7.500	127,0	6.000	80,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000		1.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.823.758	25.000.000	653,8	30.000.000	120,0	30 000 000	100,0	30.000.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3 823 758	25 000 000	653,8	30.000.000	120,0				
08655	<b>Centri za profesionalnu rehabilitaciju</b>	<b>11.442.390</b>	<b>21.490.755</b>	<b>187,8</b>	<b>23.720.349</b>	<b>110,4</b>	<b>26.790.241</b>	<b>112,9</b>	<b>27.061.540</b>	<b>101,0</b>
33634	<b>Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek</b>	<b>3.420.846</b>	<b>7.991.325</b>	<b>233,6</b>	<b>8.782.819</b>	<b>109,9</b>	<b>9.508.881</b>	<b>108,3</b>	<b>9.522.525</b>	<b>100,1</b>
<i>Proračun glavnih i pomoćnih izvancima</i>										
11	Opći prihodi i primici	768 309	1 450.325	188,8	1 386.769	95,6	1 399 131	100,9	1 412 775	101,0
31	Vlastiti prihodi	213								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2 623 510	6 506.000	248,0	7 361 050	113,1	8 074 750	109,7	8 074 750	100,0
52	Ostale pomoći	23 815	30 000	126,0	30 000	100,0	30.000	100,0	30 000	100,0
61	Donacije	5 000	5 000	100,0	5.000	100,0	5 000	100,0	5 000	100,0
<i>Proračun sredstava i prihoda izvan proračuna</i>										
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	3 420 846	7 991 325	233,6	8 782 819	109,9	9.508.881	108,3	9 522 525	100,1
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	3 420 846	7 991 325	233,6	8 782 819	109,9	9 508 881	108,3	9 522 525	100,1
A921001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3 420 846	7.991.325	233,6	8.782.819	109,9	9.508.881	108,3	9 522.525	100,1
11	Opći prihodi i primici	768 309	1 450 325	188,8	1.386.769	95,6	1.399.131	100,9	1.412.775	101,0
31	Rashodi za zaposlene	362.266	846 325	233,6	834.675	98,6	834 675	100,0	834.675	100,0
311	Plaće (Bruto)	292 760	705 000	240,8	695.000	98,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	21 514	25 000	116,2	25.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	47 992	116 325	242,4	114.675	98,6				
32	Materijalni rashodi	376.133	476.000	126,6	492.094	103,4	504 456	102,5	518.100	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	23 989	55.000	229,3	65.000	118,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	236 531	271.000	114,6	286.000	105,5				
323	Rashodi za usluge	115.614	148.000	128,0	131.094	88,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2 000		10.000	500,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.909	25.000	209,9	25.000	100,0	25 000	100,0	25.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.909	25 000	209,9	25.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000	103.000	572,2	35.000	34,0	35.000	100,0	35 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	18 000	103.000	572,2	35.000	34,0				
31	Vlastiti prihodi	213								
32	Materijalni rashodi	213								
323	Rashodi za usluge	213								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.623.510	6.506 000	248,0	7.361.050	113,1	8.074.750	109,7	8.074 750	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.263.866	4.410 500	349,0	5.372.500	121,8	5.916.750	110,1	5 916 750	100,0
311	Plaće (Bruto)	1 046 348	3 700 000	353,6	4.500.000	121,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.607	100 000	167,8	130.000	130,0				
313	Doprinosi na plaće	157.912	610 500	386,6	742.500	121,6				
32	Materijalni rashodi	1.254.870	1 838 000	146,5	1.839.550	100,1	2.004.000	108,9	2.004 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	78 827	397.000	503,6	422.000	106,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	163 542	285 500	174,6	280.550	98,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
325	Rashodi za usluge	875 050	944 500	107,9	926.000	98,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137 451	211 000	153,5	211 000	100,0				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>	<b>200,0</b>	<b>2 000</b>	<b>100,0</b>	<b>2 000</b>	<b>100,0</b>	<b>2 000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	1 000	2 000	200,0	2 000	100,0				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>25.000</b>		<b>10.000</b>	<b>40,0</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>10 000</b>	<b>100,0</b>
412	Nematerijalna imovina		25 000		10 000	40,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>103 774</b>	<b>230.500</b>	<b>222,1</b>	<b>137.000</b>	<b>59,4</b>	<b>142 000</b>	<b>103,6</b>	<b>142 000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	101 827	226 000	221,9	107.000	47,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 947	4 500	231,2	30 000	666,7				
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>23.815</b>	<b>30.000</b>	<b>126,0</b>	<b>30 000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30 000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>23.815</b>	<b>30 000</b>	<b>126,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
323	Rashodi za usluge	23,815	30,000	126,0	30 000	100,0				
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>5 000</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5 000</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0				
<b>48865</b>	<b>Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb</b>	<b>4.380.580</b>	<b>5.800.000</b>	<b>132,4</b>	<b>6.600.000</b>	<b>113,8</b>	<b>7.845.000</b>	<b>118,9</b>	<b>8.155.000</b>	<b>104,0</b>
<i>Proračun glavnog RKIP-a po izvorima</i>										
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>4 379.140</b>	<b>5.800.000</b>	<b>132,4</b>	<b>6.600.000</b>	<b>113,8</b>	<b>7 845.000</b>	<b>118,9</b>	<b>8 155 000</b>	<b>104,0</b>
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>1 440</b>								
<i>Proračun glavnog RKIP-a po programima</i>										
<b>33</b>	<b>TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI</b>	<b>4.380.580</b>	<b>5 800 000</b>	<b>132,4</b>	<b>6.600.000</b>	<b>113,8</b>	<b>7.845.000</b>	<b>118,9</b>	<b>8.155 000</b>	<b>104,0</b>
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	4 380 580	5.800.000	132,4	6 600 000	113,8	7.845 000	118,9	8.155.000	104,0
<b>A922001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>4.380.580</b>	<b>5 800 000</b>	<b>132,4</b>	<b>6.600 000</b>	<b>113,8</b>	<b>7.845.000</b>	<b>118,9</b>	<b>8.155.000</b>	<b>104,0</b>
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>4 379 140</b>	<b>5.800.000</b>	<b>132,4</b>	<b>6.600.000</b>	<b>113,8</b>	<b>7 845.000</b>	<b>118,9</b>	<b>8 155 000</b>	<b>104,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2 249 616</b>	<b>3 540.000</b>	<b>157,4</b>	<b>4.040.000</b>	<b>114,1</b>	<b>5 135 000</b>	<b>127,1</b>	<b>5 385.000</b>	<b>104,9</b>
311	Plaće (Bruto)	1 896 970	3 010.000	158,7	3.420.000	113,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	69 163	90.000	130,1	100.000	111,1				
313	Doprinosi na plaće	283 483	440 000	155,2	520 000	118,2				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.905.564</b>	<b>2.187 000</b>	<b>114,8</b>	<b>2 457 000</b>	<b>112,3</b>	<b>2.617.000</b>	<b>106,5</b>	<b>2 677 000</b>	<b>102,3</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	102 940	170 000	165,1	280 000	164,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	173 811	192 000	110,5	215 000	112,0				
323	Rashodi za usluge	1 494 422	1 666 000	111,5	1 783.000	107,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134 391	159.000	118,3	179 000	112,6				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1 065</b>	<b>3 000</b>	<b>281,7</b>	<b>3.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3 000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	1 065	3 000	281,7	3.000	100,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>222.895</b>	<b>70 000</b>	<b>31,4</b>	<b>100.000</b>	<b>142,9</b>	<b>90.000</b>	<b>90,0</b>	<b>90.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	222 895	70.000	31,4	100.000	142,9				
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>1.440</b>								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.440</b>								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	1 440								
49059	<b>Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka</b>	<b>2.031.135</b>	<b>3.847.000</b>	<b>189,4</b>	<b>3.966.000</b>	<b>103,1</b>	<b>3.967.500</b>	<b>100,0</b>	<b>3.976.500</b>	<b>100,2</b>
	<i>Proračun glave/RKP a po izvorima</i>									
31	Vlastiti prihodi	51.113								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1 980 021	3.847.000	194,3	3.966.000	103,1	3 967 500	100,0	3.976.500	100,2
	<i>Proračun glave/RKP a po programima</i>									
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	2.031.135	3.847.000	189,4	3 966.000	103,1	3.967.500	100,0	3 976.500	100,2
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	2 031 135	3.847.000	189,4	3.966.000	103,1	3 967.500	100,0	3 976.500	100,2
A924001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.031.135	3.847.000	189,4	3.966.000	103,1	3.967.500	100,0	3.976.500	100,2
31	Vlastiti prihodi	51 113								
32	Materijalni rashodi	51.113								
323	Rashodi za usluge	51 113								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.980.021	3 847.000	194,3	3.966.000	103,1	3.967 500	100,0	3.976.500	100,2
31	Rashodi za zaposlene	1.344 153	1 922.000	143,0	2.208.500	114,9	2 330 000	105,5	2.339 000	100,4
311	Plaće (Bruto)	1 130 603	1 615 000	142,8	1 856 000	114,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000	40 000	148,1	50.000	125,0				
313	Doprinosi na plaće	186 550	267.000	143,1	302 500	113,3				
32	Materijalni rashodi	551 206	1.543 000	279,9	1.425.500	92,4	1.365.500	95,8	1.415.500	103,7
321	Naknade troškova zaposlenima	53 368	200 000	374,8	175.000	87,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	80 113	290 000	362,0	250 000	86,2				
323	Rashodi za usluge	308 095	922 500	299,4	870.000	94,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109 631	130 500	119,0	130.500	100,0				
34	Financijski rashodi	865	2 000	231,2	2.000	100,0	2 000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	865	2 000	231,2	2.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		60.000		60.000	100,0	60.000	100,0	60.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		60 000		60 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83 797	320.000	381,9	270 000	84,4	210.000	77,8	160 000	76,2
422	Postrojenja i oprema	83 797	320 000	381,9	270.000	84,4				
49729	<b>Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split</b>	<b>1.609.828</b>	<b>3.852.430</b>	<b>239,3</b>	<b>4.371.530</b>	<b>113,5</b>	<b>5.468.860</b>	<b>125,1</b>	<b>5.407.515</b>	<b>98,9</b>
	<i>Proračun glave/RKP a po izvorima</i>									
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1 609.828	3.852.430	239,3	4.371.530	113,5	5 468.860	125,1	5.407.515	98,9
	<i>Proračun glave/RKP a po programima</i>									
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI	1 609.828	3.852 430	239,3	4.371.530	113,5	5.468.860	125,1	5 407 515	98,9
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	1.609 828	3.852 430	239,3	4.371.530	113,5	5.468.860	125,1	5 407 515	98,9
A923001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.609.828	3 852 430	239,3	4.371.530	113,5	5.468.860	125,1	5 407.515	98,9
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1 609 828	3.852.430	239,3	4.371.530	113,5	5.468.860	125,1	5.407.515	98,9
31	Rashodi za zaposlene	1.196.596	1.806 050	150,9	2.209.730	122,4	3.187.040	144,2	3 241.395	101,7
311	Plaće (Bruto)	1 018 927	1 505 700	147,8	1.829.420	121,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	30 650	60 000	195,8	80 000	133,3				
313	Doprinosi na plaće	147 018	240.350	163,5	300 310	124,9				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>383 148</b>	<b>1.730.880</b>	<b>451,8</b>	<b>1 933 500</b>	<b>111,7</b>	<b>2 171 620</b>	<b>112,3</b>	<b>2 134 120</b>	<b>98,3</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	57 193	246.500	431,0	331.000	134,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	67 317	170.900	253,9	182.000	106,5				
323	Rashodi za usluge	152 024	1 159 080	762,4	1.259.000	108,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106 614	154 400	144,8	161.500	104,6				
34	<b>Financijski rashodi</b>		<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>100,0</b>	<b>2.500</b>	<b>100,0</b>	<b>2 500</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi		2 500		2 500	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10	152 000	#####	52.000	34,2	2 000	3,8	2.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	10	152 000	#####	52 000	34,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30 075	157 000	522,0	167.800	106,9	99.700	59,4	21 500	21,6
422	Postrojenja i oprema	30 075	157 000	522,0	165.800	105,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				2.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.000		6.000	150,0	6.000	100,0	6.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		4 000		4 000	100,0				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				2.000					
08660	<b>Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi</b>	<b>1.548.180.521</b>	<b>3.886.204.194</b>	<b>251,0</b>	<b>4.692.422.188</b>	<b>120,7</b>	<b>5.028.026.098</b>	<b>107,2</b>	<b>4.765.876.778</b>	<b>94,8</b>
<i>Proračun glavnog RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	1 343 307 873	3 548.785 404	264,2	4.259 140.678	120,0	4.441 453 204	104,3	4 448.968 969	100,2
12	Sredstva učešća za pomoći	3.762.194	13.636.615	362,5	15.721.760	115,3	6 460.000	41,1	926 000	14,3
31	Vlastiti prihodi	1.922 179	3.258.500	169,5	3.256.150	99,9	3.256.150	100,0	3.256.150	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	135.656.412	155.179.750	114,4	162.411.348	104,7	203.868.285	125,5	163 474.200	80,2
52	Ostale pomoći	35.030.233	71.850 163	205,1	69.947.459	97,4	69.947.459	100,0	69.947.459	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	15 036 879	26.288 864	174,8	43.616.866	165,9	21.620.000	49,6	5.283.500	24,4
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	8 195.245	59.921 400	731,2	92.321.587	154,1	207 400 500	224,7		
575	Fondovi za unutarnje poslove		2.317.498		2.130.840	91,9				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				40.000.000		70.145.000	175,4	70.145.000	100,0
61	Donacije	5.269.505	4.966.000	94,2	3.875.500	78,0	3.875.500	100,0	3 875 500	100,0
<i>Proračun glavnog RKP-a po programima</i>										
40	<b>SOCIJALNA SKRB</b>	<b>1 548.180.521</b>	<b>3 886.204.194</b>	<b>251,0</b>	<b>4.692.422.188</b>	<b>120,7</b>	<b>5.028.026.098</b>	<b>107,2</b>	<b>4 765.876.778</b>	<b>94,8</b>
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	967 076 754	2 439 354 000	252,2	2 961.680.508	121,4	3.109 132.012	105,0	3 100 230 772	99,7
A734169	<b>DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU</b>	<b>242 358 255</b>	<b>550.000.000</b>	<b>226,9</b>	<b>687.493.440</b>	<b>125,0</b>	<b>757.803.600</b>	<b>110,2</b>	<b>757 803 600</b>	<b>100,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	226 366.024	550.000 000	243,0	687.493.440	125,0	757.803 600	110,2	757 803 600	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	226 366.024	550.000.000	243,0	687.493.440	125,0	757.803 600	110,2	757 803 600	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	226 366 024	550 000 000	243 0	687.493 440	125 0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	15 992 230								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15 992 230								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15 992 230								
A734177	JEDNOKRATNA NAKNADA	30 790 777	235 403 450	764,5	93.400.000	39,7	81.400 000	87,2	81.400 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30 790 777	235.403.450	764,5	93 400.000	39,7	81.400.000	87,2	81 400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 292.814	3.935.000	304,4	3 900.000	99,1	3.900.000	100,0	3 900.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	133 815	435 000	325,1	400.000	92,0				
323	Rashodi za usluge	1 158 999	3 500 000	302,0	3 500.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.497.963	231 468.450	784,7	89.500.000	38,7	77 500 000	86,6	77 500.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29 497 963	231 468 450	784,7	89 500.000	38,7				
A734185	OSOBNINA INVALIDNINA	284.757.941	640.000 000	224,8	791.105.556	123,6	850.431 539	107,5	850 431 539	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	232 219.408	640 000 000	275,6	791 105.556	123,6	850.431 539	107,5	850 431 539	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	232.219.408	640.000 000	275,6	791.105.556	123,6	850.431 539	107,5	850 431 539	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	232.219 408	640 000 000	275,6	791 105.556	123,6				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	52 538.532								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.538.532								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52 538 532								
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	71.991.983	176 000.000	244,5	229.189.707	130,2	229.189.707	100,0	229.189 707	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	71 991 983	176 000.000	244,5	229.189 707	130,2	229.189.707	100,0	229 189 707	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	71.991.983	176.000 000	244,5	229.189.707	130,2	229 189 707	100,0	229.189.707	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	71 991 983	176 000 000	244,5	229.189 707	130,2				
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	23 107 925	59 010.000	255,4	101.514 158	172,0	98 154 158	96,7	89.252.918	90,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	23.107.925	59 010 000	255,4	98 154.158	166,3	98.154.158	100,0	89 252 918	90,9
32	Materijalni rashodi	20.325.775	51 950 000	255,6	91 594 158	176,3	91.594.158	100,0	82 692 918	90,3
323	Rashodi za usluge	20 325 775	51 950 000	255,6	91 594 158	176,3				
34	Financijski rashodi	2 255 093	5 800 000	257,2	5 500.000	94,8	5 500 000	100,0	5 500 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2 255 093	5 800 000	257,2	5 500 000	94,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	527 058	1 260 000	239,1	1 060 000	84,1	1 060.000	100,0	1 060 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	527 058	1 260 000	239,1	1 060 000	84,1				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				3.360.000					
32	Materijalni rashodi				3.360 000					
323	Rashodi za usluge				3 360 000					
A790016	UVEĆANA JEDNOKRATNA NAKNADA ZA PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE				500.000		500 000	100,0	500 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				500.000		500.000	100,0	500 000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				500.000		500.000	100,0	500 000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				500.000					
A791001	OSOBNNA NAKNADA UDOMITELJU	18.710.886	46.000.000	245,8	90.144.263	196,0	90.144.263	100,0	90.144.263	100,0
11	Opći prihodi i primici	18.710.886	46.000.000	245,8	90.144.263	196,0	90.144.263	100,0	90.144.263	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.710.886	46.000.000	245,8	90.144.263	196,0	90.144.263	100,0	90.144.263	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.710.886	46.000.000	245,8	90.144.263	196,0				
A792001	STATUS RODITELJA NJEGOVA TELJA ILI STATUS NJEGOVA TELJA	128.365.389	311.740.550	242,9	331.114.829	106,2	355.953.586	107,5	355.953.586	100,0
11	Opći prihodi i primici	128.365.389	311.740.550	242,9	331.114.829	106,2	355.953.586	107,5	355.953.586	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	128.365.389	311.740.550	242,9	331.114.829	106,2	355.953.586	107,5	355.953.586	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	128.365.389	311.740.550	242,9	331.114.829	106,2				
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	5.336.842	14.200.000	266,1	14.200.000	100,0	14.200.000	100,0	14.200.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	5.336.842	14.200.000	266,1	14.200.000	100,0	14.200.000	100,0	14.200.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.336.842	14.200.000	266,1	14.200.000	100,0	14.200.000	100,0	14.200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.336.842	14.200.000	266,1	14.200.000	100,0				
A797009	NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM	1.286.069	4.000.000	311,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.286.069	4.000.000	311,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.286.069	4.000.000	311,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.286.069	4.000.000	311,0	4.000.000	100,0				
A799007	ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA	160.370.688	403.000.000	251,3	619.018.555	153,6	627.355.159	101,3	627.355.159	100,0
11	Opći prihodi i primici	160.370.688	403.000.000	251,3	619.018.555	153,6	627.355.159	101,3	627.355.159	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.370.688	403.000.000	251,3	619.018.555	153,6	627.355.159	101,3	627.355.159	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.370.688	403.000.000	251,3	619.018.555	153,6				
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	510.458.962	1.235.675.065	242,1	1.421.343.227	115,0	1.512.051.086	106,4	1.525.986.506	100,9
A734161	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	147.793.200	371.810.050	251,6	423.529.707	113,9	475.002.468	112,2	483.682.468	101,8
11	Opći prihodi i primici	147.778.961	371.660.050	251,5	423.479.707	113,9	474.952.468	112,2	483.632.468	101,8
31	Rashodi za zaposlene	143.429.453	360.190.050	251,1	411.379.707	114,2	463.852.468	112,8	472.532.468	101,9
311	Plaće (Bruto)	118.000.930	297.432.800	252,1	342.069.977	115,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.571.278	14.327.000	218,0	15.767.000	110,1				
313	Doprinosi na plaće	18.857.246	48.430.250	256,8	53.542.730	110,6				
32	Materijalni rashodi	4.349.508	11.470.000	263,7	12.100.000	105,5	11.100.000	91,7	11.100.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.212.996	10.870.000	258,0	10.500.000	96,6				
323	Rashodi za usluge				1.000.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		60.000		60.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.513	540.000	395,6	540.000	100,0				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	14.239	150.000	1053,5	50.000	33,3	50.000	100,0	50.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	14 239	150.000	1053,5	50.000	33,3	50 000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge				45 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14 239	150 000	1053,5	5 000	3,3				
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	35 923 311	88 911.760	247,5	98 537.796	110,8	99 470 837	100,9	99 588 546	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	35 854 192	88 439.760	246,7	98 111 796	110,9	99 044 837	101,0	99 162 546	100,1
31	Rashodi za zaposlene	28 197 347	70 143 760	248,8	78 171.796	111,4	79.084.837	101,2	79 402 546	100,4
311	Plaće (Bruto)	23 185 498	58 373 440	251,8	65 369 955	112,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 234 843	2 250 000	182,2	2 433.600	108,2				
313	Doprinosi na plaće	3 777 006	9 520 320	252,1	10 368 241	108,9				
32	Materijalni rashodi	7 171 603	16.982.000	236,8	17 798 000	104,8	17.818 000	100,1	17 618 000	98,9
321	Naknade troškova zaposlenima	739 286	2 340 000	316,5	2 340 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	4 566 766	10 332 000	226,2	10 332.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1 686 106	3 865 000	229,2	4.681.000	121,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5 000		5 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179 444	440 000	245,2	440 000	100,0				
34	Financijski rashodi	42.787	109.000	254,7	109 000	100,0	109.000	100,0	109.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	42 787	109 000	254,7	109.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	442.454	1.205.000	272,3	2 033 000	168,7	2.033.000	100,0	2 033 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	442 454	1.205.000	272,3	2 033 000	168,7				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	69.119	472.000	682,9	426.000	90,3	426.000	100,0	426 000	100,0
32	Materijalni rashodi	63.119	443.000	701,8	408.000	92,1	408 000	100,0	408.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3 000	50 000	1666,7	45.000	90,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	16 558	165.000	996,5	240.000	145,5				
323	Rashodi za usluge	37.628	138 000	366,7	102.000	73,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2 992	20.000	668,4	1 000	5,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 940	70 000	2380,7	20 000	28,6				
34	Financijski rashodi		9 000		2.000	22,2	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		9.000		2 000	22,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000	20.000	333,3	16.000	80,0	16.000	100,0	16 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6 000	20.000	333,3	16.000	80,0				
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	40.702 395	99 635.501	244,8	112.200.444	112,6	113 291.693	101,0	114.315.915	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	40.539.253	99 112 501	244,5	111.542.444	112,5	112 633.693	101,0	113.657.915	100,9
31	Rashodi za zaposlene	30.624 300	75 037 501	245,0	85.166.444	113,5	86 257.693	101,3	87.281.915	101,2
311	Plaće (Bruto)	25 082 372	62 177 142	247,9	71 225.581	114,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 430 256	2 725 000	190,5	2.919 400	107,1				
313	Doprinosi na plaće	4 111 672	10 135 359	246,5	11.021.463	108,7				
32	Materijalni rashodi	9 295 502	22.285.000	239,7	22 489 000	100,9	22.489.000	100,0	22 489 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	952 792	2 950 000	309,6	2.800.000	94,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	6 035 038	14 230 000	235,8	14 240 000	100,1				
323	Rashodi za usluge	2 130 054	4 570 000	214,5	4 914 000	107,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5 000		5 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177.617	530 000	298,4	530 000	100,0				
34	Financijski rashodi	25.564	90 000	352,1	90.000	100,0	90 000	100,0	90 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	25 564	90.000	352,1	90.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	593.888	1.700 000	286,2	3.797.000	223,4	3.797.000	100,0	3.797 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	593.888	1 700 000	286,2	3 797 000	223,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	163.142	523.000	320,6	658.000	125,8	658.000	100,0	658.000	100,0
32	Materijalni rashodi	155.592	469 000	301,4	600.000	127,9	600.000	100,0	600 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		48.000		40.000	83,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	26.300	120 000	456,3	199.000	165,8				
323	Rashodi za usluge	122.390	229 000	187,1	325.000	141,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.556	30.000	1928,3	10.000	33,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 346	42 000	785,6	26.000	61,9				
34	Financijski rashodi		9.000		3.000	33,3	3 000	100,0	3 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		9 000		3.000	33,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.549	45 000	596,1	55.000	122,2	55.000	100,0	55 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.549	45 000	596,1	55.000	122,2				
A734193	<b>SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM</b>	85.111 538	199.477 561	234,4	229.702.881	115,2	228.960.854	99,7	229 219.297	100,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	66.410 693	159.707.561	240,5	189.200.881	118,5	189.258.854	100,0	189.517.297	100,1
31	Rashodi za zaposlene	54.805.323	132.097 561	241,0	148.390.881	112,3	149.350.454	100,6	149.608.897	100,2
311	Plaće (Bruto)	44 257 312	108 829.270	245,9	123 491 193	113,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.343 951	5.850 000	174,9	6 152 400	105,2				
313	Doprinosi na plaće	7 204 060	17 418 291	241,8	18 747.288	107,6				
32	Materijalni rashodi	10.560.314	25.159 500	238,2	31 430 000	124,9	31.430.000	100,0	31.430.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 855 607	4 785.000	257,9	4 720 000	98,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	5 734 621	13.011.000	226,9	13 400 000	103,0				
323	Rashodi za usluge	2 777 210	6 815 500	245,4	12.800.000	187,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5 000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192 876	543 000	281,5	505 000	93,0				
34	Financijski rashodi	57.937	180.500	311,5	180.000	99,7	180.000	100,0	180.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	57 937	180 500	311,5	180.000	99,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	987 119	2.270.000	230,0	9.200.000	405,3	8 298 400	90,2	8 298 400	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	987 119	2 270 000	230,0	9.200 000	405,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	18 700.845	39.770.000	212,7	40.502 000	101,8	39 702 000	98,0	39 702 000	100,0
32	Materijalni rashodi	18.505 471	39.240.000	212,0	40.012.000	102,0	39.212 000	98,0	39 212 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.483	370 000	732,9	360.000	97,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	15 241 323	32 125 000	210,8	32 560 000	101,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	3 062.362	6 270 000	204,7	6.662.000	106,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		90.000		20.000	22,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.303	385.000	254,5	410.000	106,5				
34	Financijski rashodi	14.176	80.000	564,3	70.000	87,5	70.000	100,0	70 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	14 176	80 000	564,3	70 000	87,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	181.197	450 000	248,3	420.000	93,3	420.000	100,0	420.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	181 197	450 000	248,3	420.000	93,3				
A734194	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA	151 888.154	373.875.860	246,2	420.873.811	112,6	419.687.858	99,7	421.217 858	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	143 877.625	359.845.860	250,1	404.393.811	112,4	404 407 858	100,0	405.937 858	100,4
31	Rashodi za zaposlene	117 037 022	288.151.860	246,2	321.391.298	111,5	321.826.278	100,1	323.356.278	100,5
311	Plaće (Bruto)	95 168 389	238 100 000	250,2	269 024 647	113,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6 572 014	10 800 000	164,3	10.628.000	98,4				
313	Doprinosi na plaće	15 296.618	39 251 860	256,6	41.738.651	106,3				
32	Materijalni rashodi	24 288.652	63.462 000	261,3	71.245.000	112,3	71.245.000	100,0	71 245.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3 806 049	12 115 000	318,3	12 200 000	100,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	14 217 479	36 050 000	253,6	34 500 000	95,7				
323	Rashodi za usluge	5 953.216	14 180 000	238,2	23.460.000	165,4				
324	Naknade troskova osobama izvan radnog odnosa		5.000		5 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	311 909	1.112.000	356,5	1 080.000	97,1				
34	Financijski rashodi	77 879	319 000	409,6	290 000	90,9	290.000	100,0	290 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	77.879	319.000	409,6	290.000	90,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2 474 072	7 913.000	319,8	11.467.513	144,9	11.046 580	96,3	11 046 580	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2 474 072	7 913 000	319,8	11 467.513	144,9				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	8.010.529	14.030 000	175,1	16 480.000	117,5	15.280 000	92,7	15.280 000	100,0
32	Materijalni rashodi	7 932 411	13.540 000	170,7	15.925.000	117,6	14.725.000	92,5	14.725.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	157 847	500 000	316,8	400 000	80,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	4 739 290	8 070.000	170,3	9 670.000	119,8				
323	Rashodi za usluge	2 909 158	4 695 000	161,4	5.530.000	117,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10 000		5.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126 116	265 000	210,1	320.000	120,8				
34	Financijski rashodi	4 462	80.000	1793,0	55.000	68,8	55.000	100,0	55 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4 462	80.000	1793,0	55.000	68,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	73.656	410.000	556,6	500.000	122,0	500 000	100,0	500 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	73 656	410.000	556,6	500.000	122,0				
A790010	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	4 723 001	7.935.300	168,0	5.302.078	66,8	5.302.078	100,0	5.302.078	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	658 049	1.400.000	212,8	1.412.650	100,9	1.412.650	100,0	1.412.650	100,0
31	Rashodi za zaposlene	4.714	20 000	424,3	10 000	50,0	10.000	100,0	10 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	4 714	15 000	318,2	5 000	33,3				
313	Doprinosi na plaće		5 000		5 000	100,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>506 242</b>	<b>835.000</b>	<b>164,9</b>	<b>1.198.650</b>	<b>143,6</b>	<b>1.198.650</b>	<b>100,0</b>	<b>1 198 650</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	13 100	70 000	534,4	70 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	78 844	360 000	456,6	580 850	161,3				
323	Rashodi za usluge	400 433	335.000	83,7	463.000	138,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5 000		1.000	20,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13 866	65 000	468,8	83.800	128,9				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4 008</b>	<b>90 000</b>	<b>2245,6</b>	<b>14.000</b>	<b>15,6</b>	<b>14 000</b>	<b>100,0</b>	<b>14.000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	4 008	90 000	2245,6	14 000	15,6				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>74.364</b>	<b>205 000</b>	<b>275,7</b>	<b>47.000</b>	<b>22,9</b>	<b>47.000</b>	<b>100,0</b>	<b>47 000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	74 364	205 000	275,7	47.000	22,9				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>68.722</b>	<b>235.000</b>	<b>342,0</b>	<b>141.000</b>	<b>60,0</b>	<b>141.000</b>	<b>100,0</b>	<b>141.000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	68.722	205 000	298,3	139 000	67,8				
423	Prijevozna sredstva		20 000		1.000	5,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10 000		1 000	10,0				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>15.000</b>		<b>2.000</b>	<b>13,3</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.000</b>	<b>100,0</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10 000		1 000	10,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		5 000		1 000	20,0				
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>1 504 448</b>	<b>4.715.300</b>	<b>313,4</b>	<b>2.423.028</b>	<b>51,4</b>	<b>2.423.028</b>	<b>100,0</b>	<b>2.423.028</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>644 617</b>	<b>1.299.000</b>	<b>201,5</b>	<b>1.239 028</b>	<b>95,4</b>	<b>1.239.028</b>	<b>100,0</b>	<b>1 239 028</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	566 836	1 015 000	179,1	1.037.528	102,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.682	84 000	217,2	1.500	1,8				
313	Doprinosi na plaće	39 099	200 000	511,5	200.000	100,0				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>451.380</b>	<b>1.261.000</b>	<b>279,4</b>	<b>511.000</b>	<b>40,5</b>	<b>511.000</b>	<b>100,0</b>	<b>511.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	69.735	135 000	193,6	79.000	58,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	275 121	705.000	256,3	184.000	26,1				
323	Rashodi za usluge	64.394	231 000	358,7	110.000	47,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10 679	100 000	936,5	128 000	128,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.452	90.000	286,2	10.000	11,1				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>39</b>	<b>5.000</b>	<b>12820,5</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	39	5 000	12820,5	5.000	100,0				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>77 386</b>	<b>515 000</b>	<b>665,5</b>	<b>575.000</b>	<b>111,7</b>	<b>575 000</b>	<b>100,0</b>	<b>575.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	77 386	515 000	665,5	575.000	111,7				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>991 300</b>							
381	Izkuće donacije		991 300							
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1 380</b>	<b>15 000</b>	<b>1087,0</b>	<b>5.000</b>	<b>33,3</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0</b>
412	Nematerijalna imovina	1 380	15 000	1087,0	5 000	33,3				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>329 646</b>	<b>619 000</b>	<b>187,8</b>	<b>83 000</b>	<b>13,4</b>	<b>83 000</b>	<b>100,0</b>	<b>83 000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	113 411	619.000	545,8	83 000	13,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
423	Prijevozna sredstva	210 811								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5 423								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000		5.000	50,0	5 000	100,0	5.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10 000		5.000	50,0				
61	<i>Donacije</i>	2.560.503	1.820.000	71,1	1.466.400	80,6	1.466.400	100,0	1 466 400	100,0
32	Materijalni rashodi	215 152	1.160 000	539,2	722.000	62,2	722 000	100,0	722.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		70 000		73 000	104,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	123 206	720 000	584,4	307.000	42,6				
323	Rashodi za usluge	66 842	330 000	493,7	310 000	93,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25 103	40 000	159,3	32 000	80,0				
34	Financijski rashodi	7 871	15 000	190,6	3.000	20,0	3.000	100,0	3.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	7.871	15.000	190,6	3.000	20,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	77 648	60 000	77,3	72.000	120,0	72.000	100,0	72.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	77 648	60.000	77,3	72.000	120,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000		1.000	1,0	1.000	100,0	1.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		100.000		1 000	1,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 370 497	365 000	26,6	539.400	147,8	539.400	100,0	539.400	100,0
421	Građevinski objekti		10 000		1 000	10,0				
422	Postrojenja i oprema	1 237 928	355.000	28,7	538.400	151,7				
423	Prijevozna sredstva	132 570								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	889 334	120.000	13,5	129 000	107,5	129 000	100,0	129 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	889 334	100 000	11,2	128.000	128,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		20 000		1 000	5,0				
A791010	<b>SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	2 563 459	3.765 000	146,9	3.916.115	104,0	3.916.115	100,0	3 916.115	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	798 416	1 125 000	140,9	956.900	85,1	956.900	100,0	956 900	100,0
32	Materijalni rashodi	782 968	1 080.000	137,9	925 600	85,7	925 600	100,0	925 600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		80 000		2 000	2,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	779 505	985 000	126,4	901 000	91,5				
323	Rashodi za usluge	3 463	15 000	433,1	22 600	150,7				
34	Financijski rashodi		5 000		1 000	20,0	1 000	100,0	1 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi		5 000		1.000	20,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15 448	40 000	258,9	30 300	75,8	30.300	100,0	30 300	100,0
422	Postrojenja i oprema	15 448	40 000	258,9	30 300	75,8				
52	<i>Ostale pomoći</i>	1 216 870	2 206.000	181,3	2.686.815	121,8	2 686.815	100,0	2 686 815	100,0
31	Rashodi za zaposlene	902.874	1 680 000	186,1	1.919 950	114,3	1.919.950	100,0	1.919.950	100,0
311	Plaće (Bruto)	727 835	1 400 000	192,4	1 556.650	111,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	59 046	60 000	101,6	104 232	173,7				
313	Doprinosi na plaće	115.994	220 000	189,7	259 068	117,8				
32	Materijalni rashodi	273.665	476.000	173,9	697.365	146,5	697.365	100,0	697.365	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	36.705	105.000	286,1	117.515	111,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	72.733	100.000	137,5	195.400	195,4				
323	Rashodi za usluge	147.343	235.000	159,5	352.150	149,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000		3.300	33,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.885	26.000	154,0	29.000	111,5				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.661</b>	<b>10.000</b>	<b>375,9</b>	<b>20.500</b>	<b>205,0</b>	<b>20.500</b>	<b>100,0</b>	<b>20.500</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.661	10.000	375,9	20.500	205,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.669	40.000	106,2	49.000	122,5	49.000	100,0	49.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	37.669	40.000	106,2	49.000	122,5				
61	<b>Donacije</b>	<b>548.173</b>	<b>434.000</b>	<b>79,2</b>	<b>272.400</b>	<b>62,8</b>	<b>272.400</b>	<b>100,0</b>	<b>272.400</b>	<b>100,0</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>478.837</b>	<b>338.000</b>	<b>70,6</b>	<b>216.400</b>	<b>64,0</b>	<b>216.400</b>	<b>100,0</b>	<b>216.400</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000		4.000	26,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	432.665	270.000	62,4	137.400	50,9				
323	Rashodi za usluge	45.506	46.000	101,1	72.000	156,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		1.000	20,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	665	2.000	300,7	2.000	100,0				
34	Financijski rashodi	330	1.000	302,7	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	330	1.000	302,7	1.000	100,0				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>997</b>	<b>5.000</b>	<b>501,4</b>	<b>31.000</b>	<b>620,0</b>	<b>31.000</b>	<b>100,0</b>	<b>31.000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	997	5.000	501,4	31.000	620,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.008	85.000	125,0	23.000	27,1	23.000	100,0	23.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	68.008	75.000	110,3	21.000	28,0				
423	Prijevozna sredstva		5.000		1.000	20,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000		1.000	20,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.000		1.000	20,0	1.000	100,0	1.000	100,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		5.000		1.000	20,0				
A795010	<b>SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>2.461.927</b>	<b>2.624.000</b>	<b>106,6</b>	<b>2.391.280</b>	<b>91,1</b>	<b>2.391.280</b>	<b>100,0</b>	<b>2.391.280</b>	<b>100,0</b>
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	116.901	75.000	64,2	86.500	115,3	86.500	100,0	86.500	100,0
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>111.902</b>	<b>75.000</b>	<b>67,0</b>	<b>86.500</b>	<b>115,3</b>	<b>86.500</b>	<b>100,0</b>	<b>86.500</b>	<b>100,0</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	111.777	50.000	44,7	69.000	138,0				
323	Rashodi za usluge	125	25.000	20038,5	17.500	70,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000								
422	Postrojenja i oprema	5.000								
52	<b>Ostale pomoći</b>	<b>340.389</b>	<b>604.000</b>	<b>177,4</b>	<b>379.080</b>	<b>62,8</b>	<b>379.080</b>	<b>100,0</b>	<b>379.080</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	298.412	485.000	162,5	265.730	54,8	265.730	100,0	265.730	100,0
311	Plaće (Bruto)	276.624	460.000	166,3	253.730	55,2				
313	Doprinosi na plaće	21.788	25.000	114,7	12.000	48,0				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>36.976</b>	<b>109.000</b>	<b>294,8</b>	<b>103.350</b>	<b>94,8</b>	<b>103.350</b>	<b>100,0</b>	<b>103.350</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	9 225	25 000	271,0	13.650	54,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.730	7 000	256,4	23.000	328,6				
323	Rashodi za usluge	19 563	32 000	163,6	29.000	90,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5 458	25 000	458,0	25 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20 000		12.700	63,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5 000		5.000	100,0	5 000	100,0	5 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5 000		5 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5 000	5 000	100,0	5.000	100,0	5 000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5 000	5 000	100,0	5 000	100,0				
61	<i>Donacije</i>	2.004.637	1 945 000	97,0	1 925 700	99,0	1.925.700	100,0	1 925.700	100,0
31	Rashodi za zaposlene		5 000		1.000	20,0	1 000	100,0	1 000	100,0
313	Doprinosi na plaće		5 000		1 000	20,0				
32	Materijalni rashodi	1.157 950	1.240 000	107,1	970.200	78,2	970.200	100,0	970.200	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	28 641	45.000	157,1	77 000	171,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	258.810	350 000	135,2	218.300	62,4				
323	Rashodi za usluge	857.230	800 000	93,3	576 900	72,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5 000		1 000	20,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.269	40.000	301,5	97.000	242,5				
34	Financijski rashodi	392	10.000	2551,6	10.000	100,0	10.000	100,0	10 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	392	10 000	2551,6	10.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	136.290	210.000	154,1	432.000	205,7	432.000	100,0	432 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	136.290	210.000	154,1	432.000	205,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		30.000							
412	Nematerijalna imovina		30.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	668 880	420.000	62,8	511.500	121,8	511 500	100,0	511.500	100,0
421	Građevinski objekti	16 250								
422	Postrojenja i oprema	525 730	400 000	76,1	510.500	127,6				
423	Prijevozna sredstva	126.900	20.000	15,8	1.000	5,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	41.125	30.000	72,9	1.000	3,3	1.000	100,0	1.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	41 125	30 000	72,9	1.000	3,3				
A797010	SKRB ZA DJECU I MLAĐEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	634.738	1.745 500	275,0	1 389.300	79,6	1.389.300	100,0	1 389 300	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	314 722	568 500	180,6	729.700	128,4	729.700	100,0	729 700	100,0
32	Materijalni rashodi	240 289	240.500	100,1	326 700	135,8	326 700	100,0	326.700	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2 997	15.000	500,5	25 500	170,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	86 577	71 500	82,6	155 000	216,8				
323	Rashodi za usluge	150 257	130 000	86,5	114 000	87,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	108	5 000	4636,9	1 000	20,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350	19 000	5428,6	31 200	164,2				
34	Financijski rashodi	641	10.000	1559,9	3.500	35,0	3.500	100,0	3.500	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	Ostali finansijski rashodi	641	10 000	1559,9	3.500	35,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.012	85.000	217,9	132.000	155,3	132.000	100,0	132.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39 012	85 000	217,9	132.000	155,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.780	123.000	353,7	132.500	107,7	132 500	100,0	132.500	100,0
421	Građevinski objekti	2.000								
422	Postrojenja i oprema	32.780	118 000	360,0	131.500	111,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000		1.000	20,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		110.000		135.000	122,7	135.000	100,0	135.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		110 000		135.000	122,7				
52	<i>Ostale pomoći</i>	169.473	515.000	303,9	553.600	107,5	553.600	100,0	553 600	100,0
31	Rashodi za zaposlene	104.998	330.000	314,3	387.600	117,5	387.600	100,0	387.600	100,0
311	Plaće (Bruto)	95.849	300 000	313,0	332.600	110,9				
313	Doprinosi na plaće	9.149	30 000	327,9	55.000	183,3				
32	Materijalni rashodi	46 934	130 000	277,0	88.000	67,7	88.000	100,0	88.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.853	30.000	618,2	17.000	56,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.387	70 000	522,9	41 000	58,6				
323	Rashodi za usluge	24 815	10 000	40,3	10 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3 879	20 000	515,7	20 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.667	25 000	234,4	76 000	304,0	76.000	100,0	76.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10 667	25 000	234 4	76 000	304,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.875	30 000	436,4	2 000	6,7	2.000	100,0	2.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	6 875	30 000	436 4	2.000	6,7				
61	<i>Donacije</i>	150.542	662.000	439,7	106 000	16,0	106 000	100,0	106 000	100,0
32	Materijalni rashodi	77 115	211 000	273,6	57.300	27,2	57 300	100,0	57.300	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	77 115	40.000	51,9	38 000	95,0				
323	Rashodi za usluge		170.000		17 300	10,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 000		2.000	200,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.050	25.000	617,3	43 700	174,8	43 700	100,0	43.700	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4 050	25.000	617 3	43.700	174,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69 377	176.000	253,7	4.000	2,3	4.000	100,0	4 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	69 377	176 000	253,7	4.000	2,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		250 000		1 000	0,4	1 000	100,0	1 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		250 000		1.000	0,4				
A798001	<b>SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA</b>	4.763.182	11.575.742	243,0	13.070.633	112,9	14.106.487	107,9	15.130.709	107,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.207.079	7 798 742	243,2	8 962.433	114,9	9.998.287	111,6	11.022.509	110,2
31	Rashodi za zaposlene	3.131.278	7 583 742	242,2	8.712 433	114,9	9.748.287	111,9	10.772.509	110,5
311	Plaće (Bruto)	2 458 810	6 180 585	251 4	7 184 621	116,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	271.046	420 000	155,0	441 600	105,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	401 422	983 157	244,9	1.086.212	110,5				
32	Materijalni rashodi	75 802	215.000	283,6	250.000	116,3	250.000	100,0	250.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	71 739	200.000	278,8	230.000	115,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.063	15.000	369,2	20.000	133,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1 556.102	3.777.000	242,7	4.108.200	108,8	4.108.200	100,0	4.108.200	100,0
32	Materijalni rashodi	1.519.514	3.696 000	243,2	3 696.000	100,0	3.696.000	100,0	3.696.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	8 931	60 000	671,8	60.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 146 486	2 920 000	254,7	2.920.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	353 917	670 000	189,3	670 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 000		1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10 181	45 000	442,0	45.000	100,0				
34	Financijski rashodi	4.012	11 000	274,2	11.000	100,0	11.000	100,0	11 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4 012	11 000	274,2	11.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32 576	70.000	214,9	401.200	573,1	401.200	100,0	401 200	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32 576	70 000	214,9	401.200	573,1				
A798010	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	31.838.793	63.959 863	200,9	64.053.336	100,1	64.053.336	100,0	64 053 336	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	34 090	80 000	234,7	68.400	85,5	68.400	100,0	68.400	100,0
32	Materijalni rashodi	2.252	80 000	3552,0	68.400	85,5	68.400	100,0	68.400	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3	30 000	#####	21.000	70,0				
323	Rashodi za usluge	2 249	50 000	2223,0	47.400	94,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31 838								
422	Postrojenja i oprema	31 838								
52	<i>Ostale pomoći</i>	31 799 053	63 779.863	200,6	63.884.936	100,2	63.884.936	100,0	63.884 936	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.371.391	2.290.000	96,6	2.210.000	96,5	2 210 000	100,0	2.210.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	2 193 753	2 100 000	95,7	2.020.000	96,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.674	90.000	111,6	90.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	96 963	100.000	103,1	100.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	28.422.429	59.936.702	210,9	59 906.775	100,0	59 906.775	100,0	59.906.775	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1 164 814	5 244 527	450,2	5.214.600	99,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	8 317 104	14 994 990	180,3	14.994.990	100,0				
323	Rashodi za usluge	17 721 574	37 569 895	212,0	37 569 895	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	66 290	175.250	264,4	175.250	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 152 647	1 952.040	169,4	1.952.040	100,0				
34	Financijski rashodi	577.922	1 153.161	199,5	1 368.161	118,6	1.368.161	100,0	1 368.161	100,0
343	Ostali financijski rashodi	577 922	1.153.161	199,5	1.368.161	118,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	419 487	200.000	47,7	200 000	100,0	200 000	100,0	200 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	419 487	200 000	47,7	200 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.825	200.000	2555,9	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
421	Građevinski objekti		100 000		100.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	7 825	100 000	1278,0	100.000	100,0				
61	Donacije	5 650	100 000	1769,9	100.000	100,0	100 000	100,0	100 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 000								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000								
38	Ostali rashodi		20 000		20.000	100,0	20 000	100,0	20 000	100,0
381	Tekuće donacije		20 000		20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4 650	80.000	1720,4	80.000	100,0	80 000	100,0	80.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4 650	80 000	1720,4	80 000	100,0				
A798011	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)		45.000		27.000	60,0	27 000	100,0	27 000	100,0
31	Vlastiti prihodi		10 000		2.000	20,0	2.000	100,0	2.000	100,0
32	Materijalni rashodi		10 000		2.000	20,0	2 000	100,0	2 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		1 000	20,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		5 000		1.000	20,0				
52	Ostale pomoći		30.000		20.000	66,7	20 000	100,0	20 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		15 000		5.000	33,3	5 000	100,0	5 000	100,0
311	Plaće (Bruto)		14 000		4.000	28,6				
313	Doprinosi na plaće		1 000		1.000	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				
322	Rashodi za materijal i energiju		5 000		5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		5 000		5.000	100,0				
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				
A807007	CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO	2.055.265	7.738.930	376,5	15.441 246	199,5	15 519 280	100,5	15 607.604	100,6
11	Opći prihodi i primici	2 055 265	7 738 930	376,5	15.441 246	199,5	15.519.280	100,5	15.607.604	100,6
31	Rashodi za zaposlene	1.582 847	6 355.000	401,5	12.756.816	200,7	12.834 850	100,6	12 923.174	100,7
311	Plaće (Bruto)	1 347 407	5 405.000	401,1	10.649 628	197,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	51 356	200 000	389,4	350.000	175,0				
313	Doprinosi na plaće	184 084	750 000	407,4	1.757.188	234,3				
32	Materijalni rashodi	470 584	1 349 430	286,8	2 652 930	196,6	2 652 930	100,0	2.652 930	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	76 444	405 500	530,5	405 500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	105 944	256 500	242,1	256 500	100,0				
323	Rashodi za usluge	256 986	611 650	238,0	1 942 150	317,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14 280		17 280	121,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31 211	61 500	197,0	31 500	51,2				
34	Financijski rashodi	1 834	9 000	490,6	6.000	66,7	6 000	100,0	6 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1 834	9 000	490,6	6 000	66,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.500		25.500	100,0	25.500	100,0	25.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		25.500		25.500	100,0				
K790012	<b>PROJEKT NOVI DOM LIPIK</b>		2.574.998		2.367.600	91,9				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		257.500		236.760	91,9				
31	Rashodi za zaposlene		161.340		146.570	90,8				
311	Plaće (Bruto)		137.500		126.090	91,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.300		1.650	50,0				
313	Doprinosi na plaće		20.540		18.830	91,7				
32	Materijalni rashodi		36.529		62.962	172,4				
321	Naknade troškova zaposlenima		3.023		9.680	320,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		24.350		39.022	160,3				
323	Rashodi za usluge		9.156		14.260	155,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.258		1.468	116,7				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.258		1.468	116,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		58.373		25.760	44,1				
422	Postrojenja i oprema		35.473		460	1,3				
423	Prijevozna sredstva		22.900		25.300	110,5				
575	<i>Fondovi za unutarnje poslove</i>		2.317.498		2.130.840	91,9				
31	Rashodi za zaposlene		1.452.060		1.319.130	90,8				
311	Plaće (Bruto)		1.237.500		1.134.810	91,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		29.700		14.850	50,0				
313	Doprinosi na plaće		184.860		169.470	91,7				
32	Materijalni rashodi		328.766		566.658	172,4				
321	Naknade troškova zaposlenima		27.212		87.120	320,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		219.150		351.198	160,3				
323	Rashodi za usluge		82.404		128.340	155,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		11.318		13.212	116,7				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		11.318		13.212	116,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		525.354		231.840	44,1				
422	Postrojenja i oprema		319.254		4.140	1,3				
423	Prijevozna sredstva		206.100		227.700	110,5				
T797014	<b>RAZVOJ USLUGA U ZAJEDNICI - NPOO</b>				28.540.000		68.932.500	241,5	70.145.000	101,8
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				28.540.000		68.932.500	241,5	70.145.000	101,8
31	Rashodi za zaposlene				24.615.000		68.345.000	277,7	70.145.000	102,6
311	Plaće (Bruto)				21.179.528					
313	Doprinosi na plaće				3.435.472					
32	Materijalni rashodi				3.925.000		587.500	15,0		
321	Naknade troškova zaposlenima				800.000					
323	Rashodi za usluge				3.125.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	67 462.084	203 125 129	301,1	309.398 453	152,3	406.843.000	131,5	139.659.500	34,3
A791011	OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	10 005.180	73.572 400	735,3	112 696.587	153,2	228 425.500	202,7		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1.106.421	7.451 000	673,4	3.775 000	50,7	2.725.000	72,2		
31	Rashodi za zaposlene	33 717	148.000	438,9	120.000	81,1	32.000	26,7		
311	Plaće (Bruto)	28.275	128 000	452 7	110 000	85,9				
313	Doprinosi na plaće	5 442	20.000	367,5	10 000	50,0				
32	Materijalni rashodi	124 046	658.000	530,4	375.000	57,0	243.000	64,8		
321	Naknade troškova zaposlenima		8.000		11.000	137,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	13 262	140 000	1055,6	116 000	82,9				
323	Rashodi za usluge	109 996	500 000	454 6	245 000	49,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	787	10 000	1270,2	3 000	30,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		500 000		200.000	40,0	100 000	50,0		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		300 000		100 000	33 3				
412	Nematerijalna imovina		200 000		100 000	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	340 810	3 145 000	922,8	1.480 000	47,1	750 000	50,7		
421	Građevinski objekti	235 202	2 425 000	1031,0	1.000 000	41,2				
422	Postrojenja i oprema	105 608	520 000	492 4	380 000	73,1				
423	Prijevozna sredstva		200 000		100 000	50,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	607 848	3 000 000	493,5	1 600.000	53,3	1.600.000	100,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	607 848	2 900 000	477 1	1 500 000	51,7				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		100 000		100.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	703.514	6 200 000	881,3	16.600.000	267,7	18.300.000	110,2		
32	Materijalni rashodi		30 000							
323	Rashodi za usluge		30 000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	146.681								
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	146 681								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	143.567	2 200.000	1532,4	4.100.000	186,4	3 300.000	80,5		
421	Građevinski objekti	115.500	2 000.000	1731 6	2 500 000	125,0				
422	Postrojenja i oprema	28.067	150 000	534 4	1.300 000	866,7				
423	Prijevozna sredstva		50 000		300.000	600,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	413.267	3.970.000	960,6	12.500.000	314,9	15.000.000	120,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	413.267	3.970 000	960,6	12 500.000	314,9				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	8.195.245	59.921 400	731,2	92.321.587	154,1	207.400.500	224,7		
31	Rashodi za zaposlene	321 016	1 807.000	562,9	2.000.000	110,7	2.100.000	105,0		
311	Plaće (Bruto)	274.892	1 557.000	566,4	1.700.000	109,2				
313	Doprinosi na plaće	46.123	250 000	542,0	300.000	120,0				
32	Materijalni rashodi	931.448	6.545.000	702,7	6.937.982	106,0	7.200 500	103,8		
321	Naknade troškova zaposlenima	19.192	45 000	234,5	39.250	87,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	77 440	900.000	1162,2	898.732	99,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
325	Rashodi za usluge	828 479	5 400 000	651,8	5.780 000	107,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 336	200 000	3156,4	220 000	110,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	851 147	7 500 000	881,2	7 000.000	93,3	6 000.000	85,7		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	851 147	6 000 000	704,9	6 000 000	100,0				
412	Nematerijalna imovina		1 500 000		1.000.000	66,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 502 964	24 849 700	992,8	44 883 605	180,6	107 100 000	238,6		
421	Građevinski objekti	1 714 783	11 159.700	650,8	30.000.000	268,8				
422	Postrojenja i oprema	598 446	10 560 000	1764,6	11 383 605	107,8				
423	Prijevozna sredstva	189 735	3 130 000	1649,7	3 500.000	111,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3 588 671	19 219 700	535,6	31.500.000	163,9	85.000.000	269,8		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3 503 936	16 659 700	475,5	29.000.000	174,1				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	84 734	2 560 000	3021,2	2 500.000	97,7				
A799010	<b>OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5</b>	<b>17.692.652</b>	<b>32.216.979</b>	<b>182,1</b>	<b>50.326.866</b>	<b>156,2</b>	<b>20 355 000</b>	<b>40,4</b>	<b>1.209.500</b>	<b>5,9</b>
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2.655.773	5.928.115	223,2	10.960.000	184,9	2 985 000	27,2	176.000	5,9
31	Rashodi za zaposlene	1.372.581	3.328.154	242,5	6.200.000	186,3	1.430.000	23,1	145.000	10,1
311	Plaće (Bruto)	1 170 520	2 720 110	232,4	5 300.000	194,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	16 613	54 677	329,1	200.000	365,8				
313	Doprinosi na plaće	185.448	553 367	298,4	700.000	126,5				
32	Materijalni rashodi	828.627	1.935.095	233,5	3.155.000	163,0	1.415.000	44,8	30.000	2,1
321	Naknade troškova zaposlenima	103.077	427.870	415,1	770.000	180,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	302.710	792 651	261,9	930.000	117,3				
323	Rashodi za usluge	399 838	621.944	155,5	1.205.000	193,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23 002	92 630	402,7	250 000	269,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.601	46.764	403,1	65 000	139,0	60.000	92,3	1.000	1,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11 601	46 764	403,1	65 000	139,0				
38	Ostali rashodi	21 418	33.545	156,6	50.000	149,1				
381	Tekuće donacije	21 418	33.545	156,6	50 000	149,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	421 546	584.557	138,7	1.490.000	254,9	80.000	5,4		
422	Postrojenja i oprema	49 712	294 461	592,3	640 000	217,3				
423	Prijevozna sredstva	371 833	290 096	78,0	850 000	293,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	15.036.879	26.288.864	174,8	39.366.866	149,7	17.370.000	44,1	1.033 500	5,9
31	Rashodi za zaposlene	7 777 959	13 855.753	178,1	25.200.000	181,9	13.000.000	51,6	875.000	6,7
311	Plaće (Bruto)	6 632 948	11 910 170	179,6	21 750 000	182,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	94.138	309 837	329,1	650.000	209,8				
313	Doprinosi na plaće	1.050 872	1.635.746	155,7	2.800.000	171,2				
32	Materijalni rashodi	4.683.052	8 865 538	189,3	11.680.000	131,7	3.920.000	33,6	156.000	4,0
321	Naknade troškova zaposlenima	571.603	2 224 597	389,2	2 250 000	101,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 715 353	3 048 356	177,7	3 660.000	120,1				
323	Rashodi za usluge	2 265 751	3 067 682	135,4	4.720 000	153,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130 344	524 903	402,7	1 050.000	200,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65 741	264.996	403,1	180.000	67,9	50.000	27,8	2 500	5,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65 741	264 996	403,1	180.000	67,9				
38	Ostali rashodi	121 370	190 088	156,6	150.000	78,9				
381	Tekuće donacije	121 370	190 088	156,6	150.000	78,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.388.758	3.112.489	130,3	2.156.866	69,3	400.000	18,5		
422	Postrojenja i oprema	281.704	1.668.612	592,3	750 000	44,9				
423	Prijevozna sredstva	2 107 054	1.443.877	68,5	1 406.866	97,4				
K618350	<b>POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>6.032 408</b>	<b>7.450.000</b>	<b>123,5</b>	<b>8.000.000</b>	<b>107,4</b>	<b>7.650.000</b>	<b>95,6</b>	<b>28.850.000</b>	<b>377,1</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	249.650	800 000	320,4	2.425.000	303,1	1.400.000	57,7	9.300.000	664,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								1.000.000	
422	Postrojenja i oprema									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	249.650	800 000	320,4	2.425.000	303,1	1.400.000	57,7	8 300.000	592,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	109 025	600 000	550,3	2.225.000	370,8				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	140 625	200 000	142,2	200.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5 782 758	6.650.000	115,0	5.575.000	83,8	6 250 000	112,1	19.550.000	312,8
32	Materijalni rashodi	30.425	140 000	460,1	140.000	100,0	140.000	100,0	140 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	21 050	50 000	237,5	50.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	9.375	90 000	960,0	90 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.920	160.000	553,3	160.000	100,0	160.000	100,0	160 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	28 920	160.000	553,3	160 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	229 206	1 330.000	580,3	1.330 000	100,0	1.330.000	100,0	1.330.000	100,0
421	Građevinski objekti	69.763	200 000	286,7	200 000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	159 444	1 130 000	708,7	1 130 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.494.206	5 020.000	91,4	3.945.000	78,6	4.620 000	117,1	17 920.000	387,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5 281 543	4 100 000	77,6	3.025 000	73,8				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	212 664	920 000	432,6	920.000	100,0				
K618381	<b>DOM ZA DJECU ZAGREB</b>	<b>168.654</b>	<b>1.550.000</b>	<b>919,0</b>						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	168 654	1 550 000	919,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	168 654	1 550 000	919,0						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	168 654	1 550 000	919,0						
K618388	<b>NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>4.392.613</b>	<b>4.250.000</b>	<b>96,8</b>	<b>3.700 000</b>	<b>87,1</b>	<b>3.700.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.700 000</b>	<b>100,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	252 324	1.000.000	396,3	2.000.000	200,0	1.000.000	50,0	1.000 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	252 324	1.000.000	396,3	2.000.000	200,0	1.000.000	50,0	1 000 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	252 324	1 000 000	396,3	2 000.000	200,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4 140 289	3.250 000	78,5	1.700.000	52,3	2.700.000	158,8	2 700 000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.320	150 000	1453,5	100.000	66,7	100 000	100,0	100 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10 320	150.000	1453,5	100.000	66,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.129.969	3.100.000	75,1	1.600.000	51,6	2.600.000	162,5	2.600.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.129.969	3.100.000	75,1	1.600.000	51,6				
K618391	<b>HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>1.173.771</b>	<b>5.520.000</b>	<b>470,3</b>	<b>3.200.000</b>	<b>58,0</b>	<b>3.200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>3.200.000</b>	<b>100,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	515.507	1.000.000	194,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	337.646	600.000	177,7	200.000	33,3	200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	337.646	600.000	177,7	200.000	33,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	177.861	400.000	224,9	800.000	200,0	800.000	100,0	800.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	37.013	200.000	540,4	600.000	300,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	140.849	200.000	142,0	200.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	658.263	4.520.000	686,7	2.200.000	48,7	2.200.000	100,0	2.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi		220.000		50.000	22,7	50.000	100,0	50.000	100,0
323	Rashodi za usluge		220.000		50.000	22,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
421	Građevinski objekti		100.000		100.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	658.263	4.200.000	638,0	2.050.000	48,8	2.050.000	100,0	2.050.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	604.646	2.900.000	479,6	1.300.000	44,8				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	21.794	1.080.000	4955,5	530.000	49,1				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	31.824	220.000	691,3	220.000	100,0				
K618398	<b>CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF</b>		<b>200.000</b>							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		200.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000							
422	Postrojenja i oprema		200.000							
K788006	<b>INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>18.586.785</b>	<b>20.700.000</b>	<b>111,4</b>	<b>31.550.000</b>	<b>152,4</b>	<b>25.462.500</b>	<b>80,7</b>	<b>24.650.000</b>	<b>96,8</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	448.085	1.300.000	290,1	22.012.852	1693,3	19.105.915	86,8	12.300.000	64,4
32	Materijalni rashodi	448.085	1.300.000	290,1	18.012.852	1385,6	19.105.915	106,1	12.300.000	64,4
323	Rashodi za usluge	448.085	1.300.000	290,1	18.012.852	1385,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.000.000					
422	Postrojenja i oprema				4.000.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	18.138.699	19.400.000	107,0	1.437.148	7,4	5.144.085	357,9	12.350.000	240,1
32	Materijalni rashodi	13.605.344	14.650.000	107,7	687.148	4,7	394.085	57,4	7.600.000	1928,5
323	Rashodi za usluge	13.605.344	14.650.000	107,7	687.148	4,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.533.355	4.750.000	104,8	750.000	15,8	4.750.000	633,3	4.750.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.533.355	4.750.000	104,8	750.000	15,8				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				8.100.000		1.212.500	15,0		
32	Materijalni rashodi				3.475.000		587.500	16,9		
321	Naknade troškova zaposlenima									
323	Rashodi za usluge				3.475.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.625.000		625.000	13,5		



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Pstrojenja i oprema									
426	Nematerijalna proizvedena imovina				4.625.000					
K789008	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI		2.000.000		7.700.000	385,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				7.700.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7.700.000					
421	Građevinski objekti				7.300.000					
422	Pstrojenja i oprema				400.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		2.000.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000							
421	Građevinski objekti		2.000.000							
K789013	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KNIN		500.000		1.200.000	240,0	1.550.000	129,2		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		500.000		1.200.000	240,0	1.550.000	129,2		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						250.000			
422	Pstrojenja i oprema									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000		1.200.000	240,0	1.300.000	108,3		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000		1.200.000	240,0				
K789014	CENTAR ZA REHABILITACIJU MIR RUDINE		700.000		800.000	114,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		700.000		800.000	114,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		700.000		800.000	114,3				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		700.000		800.000	114,3				
K789016	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GOSPIĆ, PODRUŽNICA OBITELJSKI CENTAR SENJ				1.000.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				1.000.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				1.000.000					
412	Nematerijalna imovina				1.000.000					
K790008	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "OZALJ" JAŠKOVO		130.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		130.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		130.000							
421	Građevinski objekti		130.000							
K790009	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB		12.729.000		16.000.000	125,7	19.700.000	123,1		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		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		2.000.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		10.729.000		14.000.000	130,5	17.700.000	126,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.729.000		14.000.000	130,5	17.700.000	126,4		
421	Građevinski objekti		10.729.000		14.000.000	130,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema									
K790011	DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI ZADAR	300.563	2.500.000	831,8	4.550.000	182,0	2.500.000	54,9		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	300.563	2.500.000	831,8	4.550.000	182,0	2.500.000	54,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				4.550.000					
422	Postrojenja i oprema				4.550.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.563	2.500.000	831,8			2.500.000			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.563	2.500.000	831,8						
K790014	SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI		2.000.000		1.000.000	50,0	2.000.000	200,0	5.000.000	250,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		2.000.000		1.000.000	50,0	2.000.000	200,0	5.000.000	250,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000.000		1.000.000	50,0	2.000.000	200,0	5.000.000	250,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000.000		1.000.000	50,0				
K790015	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE SLAVA RAŠKAJ ZAGREB				450.000		3.550.000	788,9	21.500.000	605,6
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				450.000		3.550.000	788,9	21.500.000	605,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				450.000		3.550.000	788,9	21.500.000	605,6
421	Građevinski objekti				450.000					
422	Postrojenja i oprema									
K791008	DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR		500.000		2.000.000	400,0	5.500.000	275,0		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		500.000		2.000.000	400,0	5.500.000	275,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						500.000			
422	Postrojenja i oprema									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000		2.000.000	400,0	5.000.000	250,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000		2.000.000	400,0				
K791012	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA		2.150.000						1.600.000	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		2.150.000						1.600.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.150.000						1.600.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.150.000							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi									
K791013	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB		2.500.000		900.000	36,0	2.800.000	311,1	8.000.000	285,7
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		2.500.000		900.000	36,0	2.800.000	311,1	8.000.000	285,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				400.000		800.000	200,0		
422	Postrojenja i oprema				400.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.500.000		500.000	20,0	2.000.000	400,0	8.000.000	400,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.500.000		500.000	20,0				
K791015	CENTAR ZA REHABILITACIJU ZAGREB						2.950.000			
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>						2.950.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						250.000			

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						2 700 000			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima									
K792000	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI</b>	510.712	3 698.000	724,1	3.600.000	97,3	2 000.000	55,6	5.000.000	250,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	390.525	978 000	250,4	3.600.000	368,1	2 000.000	55,6	5.000.000	250,0
32	Materijalni rashodi	390 525	978 000	250,4	600 000	61,3				
323	Rashodi za usluge	370 790	945 000	254,9	600 000	63,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19 734	33.000	167,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.000.000		2 000 000	66,7	5.000 000	250,0
423	Prijevozna sredstva				3.000 000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	120.188	2 720 000	2263,1						
32	Materijalni rashodi		120 000							
323	Rashodi za usluge		120 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.188	2.600.000	2163,3						
423	Prijevozna sredstva	120 188	2 600 000	2163,3						
K795002	<b>DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU</b>	3.638 144	5 300 000	145,7						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3 638 144	5 300 000	145,7						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 638 144	5 300 000	145,7						
421	Građevinski objekti	3.638.144								
422	Postrojenja i oprema		5 300 000							
K795007	<b>CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ-GRAD</b>		1 500.000		4.600.000	306,7	2.350 000	51,1		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1 500.000		4.600.000	306,7	2.350.000	51,1		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						350.000			
422	Postrojenja i oprema									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.500.000		4.600.000	306,7	2.000.000	43,5		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1 500.000		4.600.000	306,7				
K795009	<b>CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV</b>	485.058	200 000	41,2	450.000	225,0	1.000.000	222,2	7.700.000	770,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	485.058	200.000	41,2	450.000	225,0	1.000.000	222,2	7.700.000	770,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								700.000	
422	Postrojenja i oprema									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	485.058	200.000	41,2	450.000	225,0	1.000 000	222,2	7.000.000	700,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	485.058	200.000	41,2	450.000	225,0				
K795012	<b>CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB CRIKVENICA</b>		500.000		1.000.000	200,0	3.250 000	325,0		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		500.000		1.000.000	200,0	3.250.000	325,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000		1.000.000	200,0	3.250.000	325,0		
421	Građevinski objekti		500.000		1 000.000	200,0				
422	Postrojenja i oprema									

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K795013	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT		500 000						5.050.000	
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		500 000						5 050 000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								5 050 000	
421	Građevinski objekti									
422	Postrojenja i oprema									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500 000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000							
K795015	DOM ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA				5.000 000		13 700.000	274,0		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				5.000.000		13.700.000	274,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						1.200.000			
422	Postrojenja i oprema									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				5 000 000		12 500.000	250,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				5 000 000					
K797011	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ	62.438	2.500.000	4004,0	8.950.000	358,0				
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				8.950.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.950.000					
421	Građevinski objekti				8.500.000					
422	Postrojenja i oprema				450 000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	62.438	2 500.000	4004,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62 438	2.500.000	4004,0						
421	Građevinski objekti	62 438	2 500.000	4004,0						
K797012	ODGOJNI DOM IVANEC		1.500 000		2.500.000	166,7	2 500 000	100,0		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.500.000		2.500.000	166,7	2.500.000	100,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.500.000		2.500.000	166,7	2.500.000	100,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1 500 000		2 500 000	166,7				
K797013	DOM ZA ODGOJ PULA		730 000		500.000	68,5				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		730.000		500.000	68,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		730.000		500.000	68,5				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		730.000		500.000	68,5				
K797015	DOM ZA ODRASLE OSOBE BIDRUŽICA				1.000 000		2 500 000	250,0		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				1.000.000		2.500.000	250,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1 000.000		2.500.000	250,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1 000 000					
K798012	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KARLOVAC		1 750.000		6 250.000	357,1	7 850.000	125,6		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1 750 000		6.250 000	357,1	7 850 000	125,6		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						600.000			
422	Postrojenja i oprema									

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.750.000		6.250.000	357,1	7.250.000	116,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.750.000		6.250.000	357,1				
K798013	CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ		1.000.000		2.050.000	205,0	800.000	39,0		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.000.000		2.050.000	205,0	800.000	39,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000.000		2.050.000	205,0	800.000	39,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000		2.050.000	205,0				
K798014	DOM ZA DJECU VRBINA SISAK				2.500.000		16.300.000	652,0		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				2.500.000		16.300.000	652,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.500.000		16.300.000	652,0		
421	Građevinski objekti				2.500.000					
422	Postrojenja i oprema									
K798015	DOM ZA ODRASLE OSOBE SVETI FRANE ZADAR				3.500.000		4.100.000	117,1		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				3.500.000		4.100.000	117,1		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				3.500.000		3.500.000	100,0		
412	Nematerijalna imovina				3.500.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						600.000			
422	Postrojenja i oprema									
K799013	DOM ZA ODRASLE OSOBE BLATO		700.000		1.000.000	142,9				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		700.000		1.000.000	142,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		700.000		1.000.000	142,9				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		700.000		1.000.000	142,9				
K799014	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ŠIBENIK				300.000		1.200.000	400,0	3.300.000	275,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				300.000		1.200.000	400,0	3.300.000	275,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								300.000	
422	Postrojenja i oprema									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				300.000		1.200.000	400,0	3.000.000	250,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				300.000					
K799015	DOM ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN				1.500.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				1.500.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.500.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.500.000					
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE	2.268	6.893.750	303988,1	5.900.000	85,6				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.268	6.893.750	303988,1	5.900.000	85,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.268	6.893.750	303988,1	5.900.000	85,6				
421	Građevinski objekti	2.268	6.793.750	299578,4	5.400.000	79,5				
422	Postrojenja i oprema		100.000		500.000	500,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K807010	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD	61.125								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	61 125								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.125								
421	Građevinski objekti	61 125								
K807011	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR		800.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		800.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000							
422	Postrojenja i oprema		200.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		600.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		600 000							
K807012	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB HRVATSKA KOSTAJNICA				350.000		4.000 000	1142,9	4 950 000	123,8
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				350.000		4.000.000	1142,9	4.950 000	123,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				350.000		4.000.000	1142,9	4.950.000	123,8
421	Građevinski objekti				350.000					
422	Postrojenja i oprema									
K807013	CENTAR ZA REHABILITACIJU VRLIKA		1 400 000		2 100.000	150,0	2.500.000	119,0		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1.400.000		2.100.000	150,0	2 500.000	119,0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.400.000		2.100.000	150,0	2.500.000	119,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1 400 000		2.100.000	150,0				
K807014	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GLINA				350.000		5.850.000	1671,4		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				350.000		5 850.000	1671,4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						350 000			
422	Postrojenja i oprema									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				350.000		5.500.000	1571,4		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				350.000					
K807015	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI JA KAO I TI OSIJEK				1.000.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				1.000.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1 000.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1 000.000					
K809007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR	1.181 269	685 000	58,0						
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.181.269	685 000	58,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 181.269	685.000	58,0						
421	Građevinski objekti	1.181 269	305 000	25,8						
422	Postrojenja i oprema		380.000							
K809010	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR		500 000		1 625 000	325,0	600.000	36,9		
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		500.000		1.625.000	325,0	600 000	36,9		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500 000		1.625.000	325,0	600.000	36,9		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500 000		1 625 000	325,0				
K809011	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE JURAJ BONAČI	3 168 445							1 600 000	
11	<i>Opći prihodi i primici</i>								1 600.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								1.600.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima									
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3 168.445								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3 168.445								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3 168.445								
K809012	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SISAK		1.800.000		2.250.000	125,0	1.000.000	44,4	4 000.000	400,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		1 800 000		2.250.000	125,0	1.000.000	44,4	4 000.000	400,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.800.000		2.250.000	125,0	1.000.000	44,4	4.000.000	400,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1 800 000		2.250.000	125,0				
K809014	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB OGULIN				350.000		1.000.000	285,7	5.350.000	535,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				350.000		1.000 000	285,7	5.350.000	535,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								350 000	
422	Postrojenja i oprema									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				350.000		1.000.000	285,7	5.000.000	500,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				350.000					
K809015	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB RIJEKA, PODRUŽNICA DELNICE				700.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				700 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				100.000					
422	Postrojenja i oprema				100.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				600.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				600.000					
T795014	OPERATIVNI PROGRAM ESF+ 2021 -2027.				5.000.000		5 000 000	100,0	5 000.000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				750 000		750.000	100,0	750.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				552 000		552 000	100,0	552 000	100,0
311	Plaće (Bruto)				441 000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				20 000					
313	Doprinosi na plaće				91.000					
32	<i>Materijalni rashodi</i>				180.000		180.000	100,0	180 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				90 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				55 000					
323	Rashodi za usluge				32.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				3 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				18.000		18 000	100,0	18 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema				18.000					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				4.250.000		4.250.000	100,0	4.250.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene				3.128.001		3.128.001	100,0	3.128.001	100,0
311	Plaće (Bruto)				2.499.000					
312	Ostali rashodi za zaposlene				113.334					
313	Doprinosi na plaće				515.667					
32	Materijalni rashodi				1.019.999		1.019.999	100,0	1.019.999	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				510.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				311.666					
323	Rashodi za usluge				181.333					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				17.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				102.000		102.000	100,0	102.000	100,0
422	Postrojenja i oprema				102.000					
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	3 182 720	8 050 000	252,9						
A789009	NAKNADA DO ZAPOSLENJA	3 182.720	8.050.000	252,9						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3 182.720	8.050.000	252,9						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3 182.720	8.050.000	252,9						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3 182 720	8 050 000	252,9						
090	<b>MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA</b>	<b>333.656.727</b>	<b>713.137.640</b>	<b>213,7</b>	<b>634.827.700</b>	<b>89,0</b>	<b>1.046.453.886</b>	<b>164,8</b>	<b>1.381.781.730</b>	<b>132,0</b>
09005	Ministarstvo turizma i sporta	333.656.727	713.137.640	213,7	634.827.700	89,0	1.046.453.886	164,8	1.381.781.730	132,0
	<i>Učinci glavnog RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	194 968 618	312 432 797	160,2	280 198.155	89,7	282.844.651	100,9	308 141 704	108,9
12	Sredstva učešća za pomoći	5 676 591	26 542 427	467,6	15 866 184	59,8	28 114 360	177,2	1 060.960	3,8
41	Prihodi od igara na sreću	91 380 142	220 513 576	241,3	200 569.494	91,0	211 363.992	105,4	219 019 773	103,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9 607 547	20 725 000	215,7	20.725.000	100,0	20 725.000	100,0	20 725 000	100,0
51	Pomoci EU		100 000		100.000	100,0	100.000	100,0	100 000	100,0
52	Ostale pomoći	1 950	13 000	666,7	13.000	100,0	13.000	100,0	13 000	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3 843 997	7.500.066	195,1	5.875 281	78,3	1 312 000	22,3	1.312 000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	24 425 194	114 321 084	468,0	77.075.069	67,4	157.456 038	204,3	4.153 438	2,6
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	3.752.688	10.439.690	278,2	6.689.500	64,1				
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		550.000		27.716.017	5 039,3	344 524.845	1.243,1	827.255.855	240,1
	<i>Projekcij glavnog RKP-a po programima</i>									
32	GOSPODARSTVO	174.559.106	341.379.981	195,6	310.344.252	90,9	692.794.218	223,2	1.002.715.906	144,7
3208	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	126 761 202	294 654 981	232,4	263.819 252	89,5	648.669.218	245,9	958.590 906	147,8
A761016	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	32.903.991	47.067.714	143,0	49.317.329	104,8	49.592.254	100,6	49.592.254	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32.903.991	47.067.714	143,0	49.317.329	104,8	49.592.254	100,6	49.592.254	100,0
31	Rashodi za zaposlene	25 134.970	36.789.910	146,4	37.173.254	101,0	37 208.254	100,1	37.208.254	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	21 267.380	30 879 381	145,2	31 204.488	101,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	630 699	800.000	126,8	798.500	99,8				
313	Doprinosi na plaće	3 236.891	5 110 529	157,9	5 170 266	101,2				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.477.236</b>	<b>9 362 304</b>	<b>125,2</b>	<b>11.188 575</b>	<b>119,5</b>	<b>11.429 000</b>	<b>102,1</b>	<b>11.429.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1 110 864	1 888 706	170 0	2.491.175	131,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	808 174	1 000 000	123,7	1.400 000	140,0				
323	Rashodi za usluge	5 055 375	5.926 598	117,2	6 573.281	110,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	167	15 000	9001,4	81 537	543,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	502 657	532 000	105,8	642 582	120,8				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>86 022</b>	<b>61 500</b>	<b>71,5</b>	<b>311.500</b>	<b>506,5</b>	<b>311 000</b>	<b>99,8</b>	<b>311 000</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	86 022	61 500	71,5	311.500	506,5				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>4 600</b>	<b>90.000</b>	<b>1956,5</b>	<b>90 000</b>	<b>100,0</b>	<b>90 000</b>	<b>100,0</b>	<b>90 000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4 600	90 000	1956 5	90.000	100,0				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>100</b>	<b>7 000</b>	<b>7000,0</b>	<b>107.000</b>	<b>1528,6</b>	<b>107.000</b>	<b>100,0</b>	<b>107 000</b>	<b>100,0</b>
383	kazne penali i naknade štete	100	7 000	7000 0	107.000	1528,6				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>201 064</b>	<b>757 000</b>	<b>376,5</b>	<b>447 000</b>	<b>59,0</b>	<b>447 000</b>	<b>100,0</b>	<b>447 000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema	201 064	757 000	376,5	447 000	59,0				
<b>A587006</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>1.110.756</b>	<b>1.668 000</b>	<b>150,2</b>	<b>2.293.000</b>	<b>137,5</b>	<b>2 193.000</b>	<b>95,6</b>	<b>2 293 000</b>	<b>104,6</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.108.806</i>	<i>1 655 000</i>	<i>149,3</i>	<i>2.280.000</i>	<i>137,8</i>	<i>2.180.000</i>	<i>95,6</i>	<i>2 280 000</i>	<i>104,6</i>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1 108.806</b>	<b>1.655 000</b>	<b>149,3</b>	<b>2.280.000</b>	<b>137,8</b>	<b>2.180.000</b>	<b>95,6</b>	<b>2 280.000</b>	<b>104,6</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	9 640	150.000	1556 0	250.000	166,7				
323	Rashodi za usluge	12 450	220 000	1767,1	320.000	145,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000		150.000	300,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 086 716	1 235.000	113,6	1 560.000	126,3				
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>1.950</b>	<b>13 000</b>	<b>666,7</b>	<b>13.000</b>	<b>100,0</b>	<b>13.000</b>	<b>100,0</b>	<b>13 000</b>	<b>100,0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.950</b>	<b>13 000</b>	<b>666,7</b>	<b>13.000</b>	<b>100,0</b>	<b>13.000</b>	<b>100,0</b>	<b>13.000</b>	<b>100,0</b>
323	Rashodi za usluge	1.950	13.000	666,7	13 000	100,0				
<b>A587014</b>	<b>JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU</b>	<b>6 258 520</b>	<b>6.200.000</b>	<b>99,1</b>	<b>13.045.872</b>	<b>210,4</b>	<b>6.550 000</b>	<b>50,2</b>	<b>6.550.000</b>	<b>100,0</b>
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>6 258 520</i>	<i>6.200.000</i>	<i>99,1</i>	<i>13.045.872</i>	<i>210,4</i>	<i>6.550.000</i>	<i>50,2</i>	<i>6.550.000</i>	<i>100,0</i>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>100.000</b>		<b>140.000</b>	<b>140,0</b>	<b>140.000</b>	<b>100,0</b>	<b>140 000</b>	<b>100,0</b>
323	Rashodi za usluge		60.000		100.000	166,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30 000		30.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		10 000	100,0				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>780.270</b>	<b>800 000</b>	<b>102,5</b>	<b>800.000</b>	<b>100,0</b>	<b>800.000</b>	<b>100,0</b>	<b>800.000</b>	<b>100,0</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	780.270	800.000	102,5	800.000	100,0				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>3.478.250</b>	<b>2.800.000</b>	<b>80,5</b>	<b>9.605.872</b>	<b>343,1</b>	<b>3.110.000</b>	<b>32,4</b>	<b>3.110 000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3 478.250	2 800 000	80,5	9.605 872	343,1				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.500 000</b>	<b>125,0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2 500.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.500 000</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
381	Tekuće donacije	2 000 000	2 500 000	125,0	2 500 000	100,0				
A587018	PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU	7 614 529	7.000 000	91,9	7 000 000	100,0	5 000 000	71,4	4.000 000	80,0
11	Opći prihodi i primici	7 614 529	7 000 000	91,9	7 000 000	100,0	5.000.000	71,4	4 000 000	80,0
35	Subvencije	7 614 529	7 000 000	91,9	7 000 000	100,0	5.000.000	71,4	4.000.000	80,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7 614.529	7 000 000	91,9	7 000 000	100,0				
A587055	KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA	25.911.962	4 750 000	18,3	25.000.000	526,3	20 000.000	80,0	25.650 000	128,3
11	Opći prihodi i primici	25 911 962	4.750 000	18,3	25 000 000	526,3	20.000.000	80,0	25.650.000	128,3
32	Materijalni rashodi				200.000		200.000	100,0	200.000	100,0
323	Rashodi za usluge				200.000					
35	Subvencije	25 911.962	1.900.000	7,3	1.800.000	94,7	1 800.000	100,0	1 800.000	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.911.962	1.900.000	7,3	1 800.000	94,7				
38	Ostali rashodi		2 850.000		23.000.000	807,0	18 000 000	78,3	23 650 000	131,4
386	Kapitalne pomoći		2.850.000		23 000.000	807,0				
A587056	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5	28.735.556	137.575.926	478,8	90.676.554	65,9	185.242.398	204,3	4.886.398	2,6
12	Sredstva učešća za pomoći	4 310.362	23.254.842	539,5	13.601.485	58,5	27.786.360	204,3	732.960	2,6
31	Rashodi za zaposlene	378 989	754.295	199,0	533.260	70,7	492.010	92,3	459.010	93,3
311	Plaće (Bruto)	318.143	590 570	185,6	425 330	72,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.298	10.760	129,7	10 760	100,0				
313	Doprinosi na plaće	52.549	152.965	291,1	97 170	63,5				
32	Materijalni rashodi	488.774	1.385.173	283,4	539.650	39,0	466.300	86,4	266.300	57,1
321	Naknade troškova zaposlenima	11.338	183 801	1621,2	65.300	35,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	547	8.300	1518,5	2.750	33,1				
323	Rashodi za usluge	471 346	1.145.952	243,1	459 650	40,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.650		2.750	41,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.545	40 470	729,9	9.200	22,7				
35	Subvencije	1.591.959	2 724.684	171,2	700.000	25,7	821.700	117,4		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1 591 959	2 724 684	171,2	700.000	25,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 382 329	16.143.365	1167,8	10.192.293	63,1	25 978 700	254,9		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1 348 538	2.597 589	192,6	150.000	5,8				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		13 345 776		9 980 500	74,8				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	33 791	200 000	591,9	61.793	30,9				
38	Ostali rashodi	466 125	1.381.440	296,4	811.132	58,7	20 000	2,5		
381	Tekuće donacije	466 125	1.381.440	296,4	811.132	58,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		550							
412	Nematerijalna imovina		550							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.186	865 335	39594,4	825 150	95,4	7.650	0,9	7.650	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	2 186	52 335	2394,6	7 650	14,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		813.000		817.500	100,6				
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	<b>24 425 194</b>	<b>114 321.084</b>	<b>468,0</b>	<b>77.075.069</b>	<b>67,4</b>	<b>157.456.038</b>	<b>204,3</b>	<b>4.153.438</b>	<b>2,6</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.147.607	4.274.343	199,0	3.021.797	70,7	2.788.055	92,3	2.601.055	93,3
311	Plaće (Bruto)	1.802.808	3.346.573	185,6	2.410.198	72,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.022	60.973	129,7	60.973	100,0				
313	Doprinosi na plaće	297 777	866 797	291,1	550.626	63,5				
32	Materijalni rashodi	2.769.720	7.849.305	283,4	3.058.015	39,0	2.642.533	86,4	1 509.033	57,1
321	Naknade troškova zaposlenima	64 246	1 041 535	1621,2	370.033	35,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	3 097	47 033	1518,5	15.583	33,1				
323	Rashodi za usluge	2 670 958	6 493 724	243 1	2 604 683	40,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		37.683		15.583	41,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31 418	229 330	729 9	52.133	22,7				
35	Subvencije	9 320 855	14.389.873	154,4	3.966.666	27,6	4.656.300	117,4		
353	Subvencije trgovačkim društvima zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	9.320.855	14.389 873	154,4	3 966 666	27,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7 541 660	75.000 724	994,5	57.756.324	77,0	147.210.800	254,9		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.336 259	75 000 724	1022,3	57 756 324	77,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	205 400								
38	Ostali rashodi	2 632 968	9.187 850	349,0	4.596 417	50,0	115 000	2,5		
381	Tekuće donacije	2 632 968	9 187 850	349,0	4 596 417	50,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3 117							
412	Nematerijalna imovina		3 117							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12 385	3.615.872	29196,8	4.675 850	129,3	43 350	0,9	43.350	100,0
422	Postrojenja i oprema	12 385	265 762	2145 9	43.350	16,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3 350 110		4 632 500	138,3				
<b>A587057</b>	<b>OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2,3</b>	<b>4.414.927</b>	<b>12 369.690</b>	<b>280,2</b>	<b>7.870.000</b>	<b>63,6</b>				
12	Sredstva učešća za pomoći	662.239	1.930.000	291,4	1.180.500	61,2				
31	Rashodi za zaposlene	63 256	66 000	104,3	99.000	150,0				
311	Plaće (Bruto)	52.796	60.000	113,6	90 000	150,0				
313	Doprinosi na plaće	10 459	6 000	57,4	9 000	150,0				
32	Materijalni rashodi	150 101	114 850	76,5	144.000	125,4				
321	Naknade troškova zaposlenima		3 000		9 000	300,0				
323	Rashodi za usluge	150 101	111 850	74,5	135 000	120,7				
38	Ostali rashodi	366 411	1.171 895	319,8	382.500	32,6				
381	Tekuće donacije	366.411	1 171 895	319,8	382 500	32,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82 472	577.255	699,9	555.000	96,1				
422	Postrojenja i oprema	82 472	200 110	242 6						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		377.145		555.000	147,2				
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>3.752.688</b>	<b>10.439 690</b>	<b>278,2</b>	<b>6.689.500</b>	<b>64,1</b>				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	358.450	374.000	104,3	561.000	150,0				
311	Plaće (Bruto)	299 180	340 000	113,6	510.000	150,0				
313	Doprinosi na plaće	59.270	34.000	57,4	51.000	150,0				
32	Materijalni rashodi	850.572	1.954 150	229,7	816.000	41,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		17 000		51.000	300,0				
323	Rashodi za usluge	850 572	1.937.150	227,7	765.000	39,5				
38	Ostali rashodi	2 076.327	3 557.630	171,3	2.167.500	60,9				
381	Tekuće donacije	2 076 327	3 557 630	171,3	2.167.500	60,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	467 339	4 553.910	974,4	3.145.000	69,1				
422	Postrojenja i oprema	467 339	1.133.910	242,6						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3 420 000		3 145 000	92,0				
A587058	PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR)	2 288 893	3 823.361	167,0	3.148.293	82,3				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	343.334	520.425	151,6	423.544	81,4				
31	Rashodi za zaposlene	94.175	95 250	101,1	180.869	189,9				
311	Plaće (Bruto)	82 884	75 750	91,4	150.000	198,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	810	1 500	185,2	5 969	397,9				
313	Doprinosi na plaće	10 481	18 000	171,7	24 900	138,3				
32	Materijalni rashodi	249 159	415.650	166,8	233.150	56,1				
321	Naknade troškova zaposlenima	3 513	27 150	772,8	27 150	100,0				
323	Rashodi za usluge	243 206	275 500	113,3	167 000	60,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15 000		15.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 440	98 000	4016,3	24.000	24,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.525		9.525	100,0				
422	Postrojenja i oprema		9.525		9.525	100,0				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	1.945.559	3.302.936	169,8	2.724.749	82,5				
31	Rashodi za zaposlene	533 657	539.750	101,1	1.024.924	189,9				
311	Plaće (Bruto)	469 673	429 250	91,4	850.000	198,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.590	8.500	185,2	33.824	397,9				
313	Doprinosi na plaće	59 394	102 000	171,7	141.100	138,3				
32	Materijalni rashodi	1 411.902	2.709.210	191,9	1.645.850	60,8				
321	Naknade troskova zaposlenima	19 909	153 850	772,8	153.850	100,0				
323	Rashodi za usluge	1 378 166	1.835.000	133,1	1.250 000	68,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		68 360		85 000	124,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13 827	652 000	4715,4	157 000	24,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		53 976		53 975	100,0				
422	Postrojenja i oprema		53 976		53.975	100,0				
A587059	PROJEKTI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE - INHERIT	510.254	714 750	140,1	685.152	95,9				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	76.538	107 213	140,1	109.750	102,4				
31	Rashodi za zaposlene	39.450	45 600	115,6	30 000	65,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	33 514	38 104	113,7	22 200	58,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	322	360	111,9	3 000	833,3				
313	Doprinosi na plaće	5 614	7 136	127,1	4.800	67,3				
32	Materijalni rashodi	12 514	61 078	488,1	79.750	130,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	7 222	15 413	213,4	23 100	149,9				
323	Rashodi za usluge	3 764	19.838	527,0	24 794	125,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12 014		17 438	145,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 528	13 813	903,9	14 418	104,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.574	535	2,2						
422	Postrojenja i oprema	24 574	535	2,2						
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	433 717	607 537	140,1	575.402	94,7				
31	Rashodi za zaposlene	223 551	258 398	115,6	170.000	65,8				
311	Plaće (Bruto)	189 913	215 656	113,6	125 800	58,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 823	2 040	111,9	17 000	833,3				
313	Doprinosi na plaće	31 815	40 702	127,9	27.200	66,8				
32	Materijalni rashodi	70 913	349.139	492,3	405.402	116,1				
321	Naknade troškova zaposlenima	40.923	87 338	213,4	92.400	105,8				
323	Rashodi za usluge	21 331	112 413	527,0	132 487	117,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		76.500		98.813	129,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8 660	72 888	841,7	81.702	112,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139 252								
422	Postrojenja i oprema	139 252								
A587060	MJERA ZA POTICANJA POTROŠNJE U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU RADNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ	1.756.250	296 000	16,9	400.000	135,1	400.000	100,0	400.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.756.250	296 000	16,9	400 000	135,1	400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.756 250	296 000	16,9	400.000	135,1	400 000	100,0	400 000	100,0
323	Rashodi za usluge	1 756 250	296 000	16,9	400.000	135,1				
A587061	PROGRAM SUFINANCIRANJA ULAGANJA U KONTINENTALNU TURISTIČKU INFRASTRUKTURU		4.000.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		4 000 000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4 000.000							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		4 000 000							
A587068	STRATEŠKI PROJEKT SMARTMED, PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE INTERREG V-B MEDITERAN	457 153	2 679 540	586,1	1.486.035	55,5				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	68 573	401 947	586,2	222.905	55,5				
31	Rashodi za zaposlene	6 016	7 875	130,9	5.625	71,4				
311	Plaće (Bruto)	5 674	7.875	138,8	5 625	71,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	101								
313	Doprinosi na plaće	240								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	60.021	261.952	436,4	157.280	60,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	2.358	30.000	1272,0	25.544	85,1				
323	Rashodi za usluge	51.378	224.466	436,9	127.142	56,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.285	7.486	119,1	4.594	61,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.536	132.120	5209,3	60.000	45,4				
422	Postrojenja i oprema	2.536								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		132.120		60.000	45,4				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	388.580	2.277.593	586,1	1.263.130	55,5				
31	Rashodi za zaposlene	34.088	44.625	130,9	31.875	71,4				
311	Plaće (Bruto)	32.154	44.625	138,8	31.875	71,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	574								
313	Doprinosi na plaće	1.361								
32	Materijalni rashodi	340.120	1.484.288	436,4	891.255	60,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	13.364	170.000	1272,0	144.749	85,1				
323	Rashodi za usluge	291.139	1.271.979	436,9	720.475	56,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.616	42.309	118,8	26.031	61,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.372	748.680	5209,3	340.000	45,4				
422	Postrojenja i oprema	14.372								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		748.680		340.000	45,4				
A761038	KATEGORIZACIJA	203.411	500.000	245,8	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	203.411	500.000	245,8	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	203.411	500.000	245,8	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	132.764	300.000	226,0	300.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	35.901	100.000	278,5	100.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	34.746	100.000	287,8	100.000	100,0				
A761044	FOND ZA TURIZAM	9.309.842	20.100.000	215,9	20.100.000	100,0	20.100.000	100,0	20.100.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	9.309.842	20.100.000	215,9	20.100.000	100,0	20.100.000	100,0	20.100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	12.198	50.000	409,9	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.198	50.000	409,9	50.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.297.644	20.050.000	215,6	20.050.000	100,0	20.050.000	100,0	20.050.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.297.644	19.850.000	213,5	19.750.000	99,5				
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	3.250.000	3.250.000	100,0	3.250.000	100,0	3.250.000	100,0	3.250.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.250.000	3.250.000	100,0	3.250.000	100,0	3.250.000	100,0	3.250.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.750.000	1.750.000	100,0	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	1.500.000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	250.000	250.000	100,0	250.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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				
A916035	RAZVOJ ODRŽIVOG, INOVATIVNOG I OTPORNOG TURIZMA-NPOO		550.000		27 716 017	5039,3	344 524.845	1243,1	827.255.855	240,1
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>		550.000		27 716 017	5039,3	344 524.845	1243,1	827.255.855	240,1
32	Materijalni rashodi		550 000		8 508 178	1546,9	4 042 728	47,5	4.258.806	105,3
323	Rashodi za usluge		550 000		8.508.178	1546,9				
35	Subvencije				18.000.000		250.000.000	1388,9	431 000 000	172,4
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava				18 000 000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						85 073.077		372 000 000	437,3
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava									
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				21 129					
412	Nematerijalna imovina				21 129					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.186.710		5 409 040	455,8	19 997.049	369,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina				1 186.710					
A916036	PODRŠKA RAZVOJU TURISTIČKIH PROIZVODA POSEBNIH OBLIKA TURIZMA		400.000		5.550.000	1387,5	3 550.000	64,0	5 050 000	142,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		400.000		5.550 000	1387,5	3 550 000	64,0	5 050 000	142,3
32	Materijalni rashodi		400.000		1.550.000	387,5	1 550 000	100,0	3.050 000	196,8
323	Rashodi za usluge		400 000		1 550 000	387,5				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				4.000.000		2.000.000	50,0	2 000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna				4 000 000					
A916037	POTPORA PUTNIČKIM AGENCIJAMA U PRIPREMI I REALIZACIJI TURISTIČKE GODINE		36.000.000							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		36.000.000							
35	Subvencije		36.000.000							
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrnocima izvan javnog sektora		36.000 000							
K761007	PODRŠKA IMPLEMENTACIJI RAZVOJNIH PROGRAMA	360 000	2.500.000	694,4	2.500.000	100,0	4.115.721	164,6	5.412.399	131,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	360.000	2.500.000	694,4	2.500.000	100,0	4.115.721	164,6	5 412 399	131,5
32	Materijalni rashodi	216.250	1.494 062	690,9	2.490.950	166,7	3.115.721	125,1	5.115.721	164,2
323	Rashodi za usluge	216.250	1.494 062	690,9	2.490 950	166,7				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	143.750	1 005 938	699,8	7.043	0,7				
412	Nematerijalna imovina	143 750	1 005.938	699,8	7.043	0,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.007		1.000.000	49825,6	296 678	29,7
426	Nematerijalna proizvedena imovina				2.007					
K761017	OBNOVA VOZNOG PARKA	96.487	590.000	611,5	670.000	113,6	1.040.000	155,2	1.040 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	96 487	590.000	611,5	670.000	113,6	1.040.000	155,2	1.040.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	96 487	590.000	611,5	670 000	113,6	1 040.000	155,2	1 040 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		50 000		50 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	91 950	520 000	565,5	600 000	115,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 537	20.000	440,8	20 000	100,0				
K761018	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	1 578 670	2 620 000	166,0	2.611 000	99,7	2 611.000	100,0	2 611.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1 578 670	2 620 000	166,0	2.611 000	99,7	2 611.000	100,0	2 611 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 228 456	1.760 000	143,3	1.760 000	100,0	1 760.000	100,0	1.760 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	3 567	10 000	280,3	10 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1 224 889	1 750 000	142,9	1.750.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.459	10.000	118,2	1.000	10,0	1.000	100,0	1.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	8.459	10.000	118,2	1.000	10,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	341.755	850.000	248,7	850.000	100,0	850.000	100,0	850 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	341.755	800.000	234,1	800.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000		50.000	100,0				
3209	PROMOCIJA TURIZMA	47 797.904	46.725.000	97,8	46.525.000	99,6	44.125.000	94,8	44 125 000	100,0
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE	42.389.081	43.000.000	101,4	44.000.000	102,3	44.000.000	100,0	44 000 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	42.389.081	43.000 000	101,4	44.000.000	102,3	44.000.000	100,0	44 000 000	100,0
38	Ostali rashodi	42.389.081	43.000.000	101,4	44.000.000	102,3	44.000.000	100,0	44.000.000	100,0
381	Tekuće donacije	42 389 081	43 000 000	101,4	44.000.000	102,3				
K819038	STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	94.294	125.000	132,6	125.000	100,0	125.000	100,0	125 000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	94 294	125.000	132,6	125.000	100,0	125.000	100,0	125.000	100,0
32	Materijalni rashodi	94.294	125.000	132,6	125.000	100,0	125.000	100,0	125.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94 294	125 000	132,6	125.000	100,0				
T587066	SVJETSKA IZLOŽBA EXPO 2020 DUBAI	5 314.530	3.600.000	67,7	2.400.000	66,7				
11	Opći prihodi i primici	5.314.530	3.600 000	67,7	2.400 000	66,7				
31	Rashodi za zaposlene		750.000		2.100.000	280,0				
311	Plaće (Bruto)		500 000		2 000.000	400,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		50 000		100.000	200,0				
313	Doprinosi na plaće		200 000							
32	Materijalni rashodi	5 314 530	2 850 000	53,6	300.000	10,5				
321	Naknade troškova zaposlenima		50 000		100 000	200,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		200 000							
323	Rashodi za usluge	5.314 530	2 200 000	41,4	100.000	4,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400 000		100.000	25,0				
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	159.097.620	371.757.659	233,7	324 483.448	87,3	353 659 668	109,0	379 065 824	107,2
3920	RAZVOJ ŠPORTA	159 097 620	371 757 659	233,7	324 483 448	87,3	353 659 668	109,0	379 065 824	107,2
A916001	GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	10.182.300	48.729.374	478,6	20.723.833	42,5	49 634 971	239,5	49 634 971	100,0
11	Opći prihodi i primici	10 182.300	48.729.374	478,6	20.723 833	42,5	49 634 971	239,5	49.634.971	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.182.300	48.729.374	478,6	20.723.833	42,5	49.634.971	239,5	49.634.971	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.182.300	48.729.374	478,6	20.723.833	42,5				
A916002	PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS I HŠSS	87.830.140	218.556.629	248,8	200.346.649	91,7	207.860.058	103,8	218.316.481	105,0
11	Opći prihodi i primici		5.000.000		5.000.000	100,0	2.000.000	40,0	5.000.000	250,0
38	Ostali rashodi		5.000.000		5.000.000	100,0	2.000.000	40,0	5.000.000	250,0
381	Tekuće donacije		5.000.000		5.000.000	100,0				
41	Prihodi od igara na sreću	87.830.140	213.556.629	243,1	195.346.649	91,5	205.860.058	105,4	213.316.481	103,6
38	Ostali rashodi	87.830.140	213.556.629	243,1	195.346.649	91,5	205.860.058	105,4	213.316.481	103,6
381	Tekuće donacije	87.830.140	213.556.629	243,1	195.346.649	91,5				
A916003	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	1.026.200	10.500.000	1023,2	10.000.000	95,2	12.000.000	120,0	13.500.000	112,5
11	Opći prihodi i primici	1.026.200	10.500.000	1023,2	10.000.000	95,2	12.000.000	120,0	13.500.000	112,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.026.200	10.500.000	1023,2	10.000.000	95,2	12.000.000	120,0	13.500.000	112,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.026.200	10.500.000	1023,2	10.000.000	95,2				
A916004	POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	3.725	620.000	16644,3	870.000	140,3	870.000	100,0	870.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3.725	520.000	13959,7	770.000	148,1	770.000	100,0	770.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.725	520.000	13959,7	770.000	148,1	770.000	100,0	770.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		250.000		450.000	180,0				
323	Rashodi za usluge	3.725	200.000	5369,1	150.000	75,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		70.000	350,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		100.000	200,0				
51	Pomoći EU		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
321	Naknade troškova zaposlenima		100.000		100.000	100,0				
A916005	DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE	7.719.276	19.000.000	246,1	22.000.000	115,8	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	7.719.276	19.000.000	246,1	22.000.000	115,8	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.719.276	19.000.000	246,1	22.000.000	115,8	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.719.276	19.000.000	246,1	22.000.000	115,8				
A916006	POTICANJE LOKALNOG ŠPORTA I ŠPORTSKIH NATJECANJA	3.213.923	15.752.629	490,1	14.816.697	94,1	15.004.456	101,3	15.137.621	100,9
11	Opći prihodi i primici	600.010	11.328.000	1888,0	11.328.000	100,0	11.328.000	100,0	11.328.000	100,0
32	Materijalni rashodi		48.000		48.000	100,0	48.000	100,0	48.000	100,0
323	Rashodi za usluge		48.000		48.000	100,0				
38	Ostali rashodi	600.010	11.280.000	1880,0	11.280.000	100,0	11.280.000	100,0	11.280.000	100,0
381	Tekuće donacije	600.010	11.280.000	1880,0	11.280.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Prihodi od igara na sreću	2.613.913	4.424.629	169,3	3.488.697	78,8	3.676.456	105,4	3.809.621	103,6
38	Ostali rashodi	2.613.913	4.424.629	169,3	3.488.697	78,8	3.676.456	105,4	3.809.621	103,6
381	Tekuće donacije	2.613.913	4.424.629	169,3	3.488.697	78,8				
A916007	DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT „FRANJO BUČAR“	398.841	486.588	122,0	518.000	106,5	518.000	100,0	518.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	398.841	486.588	122,0	518.000	106,5	518.000	100,0	518.000	100,0
32	Materijalni rashodi	28.841	96.588	334,9	128.000	132,5	128.000	100,0	128.000	100,0
323	Rashodi za usluge	28.591	53.588	187,4	78.000	145,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		22.000		22.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250	21.000	8401,7	28.000	133,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	370.000	370.000	100,0	370.000	100,0	370.000	100,0	370.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	370.000	370.000	100,0	370.000	100,0				
38	Ostali rashodi		20.000		20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
381	Tekuće donacije		20.000		20.000	100,0				
A916008	PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA	31.289	320.000	1022,7	389.000	121,6	389.000	100,0	389.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	31.289	320.000	1022,7	389.000	121,6	389.000	100,0	389.000	100,0
32	Materijalni rashodi	31.289	320.000	1022,7	389.000	121,6	389.000	100,0	389.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				15.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	21.289								
323	Rashodi za usluge	10.000	260.000	2600,0	285.000	109,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000		89.000	148,3				
A916009	NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	122.334	325.000	265,7	325.000	100,0	325.000	100,0	325.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	122.334	325.000	265,7	325.000	100,0	325.000	100,0	325.000	100,0
32	Materijalni rashodi	122.334	325.000	265,7	325.000	100,0	325.000	100,0	325.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.585	100.000	2789,6	100.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.749	225.000	189,5	225.000	100,0				
A916011	EUROPSKI TJEDAN SPORTA	1.283.492	1.640.000	127,8	1.640.000	100,0	1.640.000	100,0	1.640.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	215.545	328.000	152,2	328.000	100,0	328.000	100,0	328.000	100,0
32	Materijalni rashodi	214.770	322.000	149,9	328.000	101,9	328.000	100,0	328.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13.764	6.000	43,6	50.000	833,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000							
323	Rashodi za usluge	193.369	290.000	150,0	158.000	54,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.636	15.000	196,4	120.000	800,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000							
412	Nematerijalna imovina		1.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	776	5.000	644,5						
422	Postrojenja i oprema	776	5.000	644,5						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1.067.947	1.312.000	122,9	1.312.000	100,0	1.312.000	100,0	1.312.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.048.489	1.282.000	122,3	1.297.000	101,2	1.297.000	100,0	1.297.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima		25 000							
322	Rashodi za materijal i energiju	1 481	5.000	337,7	25.000	500,0				
323	Rashodi za usluge	1.028 922	1 150 000	111,8	1 230.000	107,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		60 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18 086	42 000	232,2	42 000	100,0				
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	19.458	25.000	128,5	10.000	40,0	10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	19 458	25 000	128,5	10.000	40,0				
A916014	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU	1 012.813	1.200 000	118,5	1.200.000	100,0	1 200 000	100,0	1.200 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1 012.813	1 200.000	118,5	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0	1 200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.012.813	1.200.000	118,5	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0	1 200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	1 012 813	1.200.000	118,5	1 200.000	100,0				
A916015	POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA	931 423	1.500.000	161,0	1 800.000	120,0	2.000.000	111,1	2.000 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	931.423	1.500.000	161,0	1.800.000	120,0	2.000.000	111,1	2.000 000	100,0
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	931.423	1.500.000	161,0	1.740 000	116,0	1.940.000	111,5	1.940 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	931 423	1 500 000	161,0	1.740.000	116,0				
A916017	VELIKE ŠPORTSKE MANIFESTACIJE	4 504.267	14.488 645	321,7	13 927.275	96,1	10.974.489	78,8	14 007 975	127,6
11	Opći prihodi i primici	4 199 246	13.050.000	310,8	13 050.000	100,0	10 050.000	77,0	13.050 000	129,9
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				
38	Ostali rashodi	4 199 246	13 000.000	309,6	13.000.000	100,0	10 000 000	76,9	13 000 000	130,0
381	Tekuće donacije	4 199 246	13 000.000	309,6	13.000.000	100,0				
41	Prihodi od igara na sreću	305 021	1 438 645	471,7	877.275	61,0	924 489	105,4	957 975	103,6
38	Ostali rashodi	305 021	1 438 645	471,7	877.275	61,0	924 489	105,4	957.975	103,6
381	Tekuće donacije	305 021	1 438 645	471,7	877 275	61,0				
A916018	NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE	17 500	600 000	3428,6	800 000	133,3	800.000	100,0	800 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	17 500	600 000	3428,6	800 000	133,3	800.000	100,0	800 000	100,0
32	Materijalni rashodi	17 500	600.000	3428,6	800 000	133,3	800 000	100,0	800 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		19 367		119 367	616,3				
323	Rashodi za usluge	17 500	418 688	2392,5	428 688	102,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		101 336		101.336	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60 609		150 609	248,5				
A916025	DOGAĐANJA HRPRES 2020	8 194								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	8 194								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	8.194								
323	Rashodi za usluge	8.194								
A916026	HRVATSKA PLIVA	631.069	3.093.673	490,2	2.856.873	92,3	2.902.989	101,6	2.935.696	101,1
11	Opći prihodi i primici		2.000.000		2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge		10.000		10.000	100,0				
38	Ostali rashodi		1.990.000		1.990.000	100,0	1.990.000	100,0	1.990.000	100,0
381	Tekuće donacije		1.990.000		1.990.000	100,0				
41	Prihodi od igara na sreću	631.069	1.093.673	173,3	856.873	78,3	902.989	105,4	935.696	103,6
38	Ostali rashodi	631.069	1.093.673	173,3	856.873	78,3	902.989	105,4	935.696	103,6
381	Tekuće donacije	631.069	1.093.673	173,3	856.873	78,3				
A916028	OBVEZNI DOPRINOSI VRHUNSKIM ŠPOTRAŠIMA				1.000.000		5.100.000	510,0	7.900.000	154,9
11	Opći prihodi i primici				1.000.000		5.100.000	510,0	7.900.000	154,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.000.000		5.100.000	510,0	7.900.000	154,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				1.000.000					
A916029	LEN EUROPSKO PRVENSTVO U VATERPOLU, SPLIT 2022		5.625.000		7.500.000	133,3				
11	Opći prihodi i primici		5.625.000		7.500.000	133,3				
38	Ostali rashodi		5.625.000		7.500.000	133,3				
381	Tekuće donacije		5.625.000		7.500.000	133,3				
A916032	POTPORE U SUSTAVU ŠPORTA (COVID-19)	20.768.794	11.300.000	54,4						
11	Opći prihodi i primici	20.768.794	11.300.000	54,4						
38	Ostali rashodi	20.768.794	11.300.000	54,4						
381	Tekuće donacije	20.768.794	11.300.000	54,4						
A916033	SPORTSKE STIPENDIJE ZA KATEGORIZIRANE SPORTAŠE				1.000.000		1.100.000	110,0	1.100.000	100,0
11	Opći prihodi i primici				1.000.000		1.100.000	110,0	1.100.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.000.000		1.100.000	110,0	1.100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				1.000.000					
A916034	PROMOCIJA SPORTA		2.500.000		1.000.000	40,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		2.500.000		1.000.000	40,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
38	Ostali rashodi		2.500.000		1.000.000	40,0	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
381	Tekuće donacije		2.500.000		1.000.000	40,0				
A916038	PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU TURIZMA I SPORTA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID 19				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

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi				100.000		100.000	100,0	100 000	100,0
386	Kapitalne pomoći				100.000					
A916040	<b>NADZOR SPORTSKE INSPEKCIJE</b>				400.000		370 000	92,5	370 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				400 000		370.000	92,5	370 000	100,0
32	Materijalni rashodi				400.000		370.000	92,5	370 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				280 000					
323	Rashodi za usluge				70 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				20 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.000					
K916023	<b>SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA ŠPORTSKOJ INFRASTRUKTURI</b>	11.827 881	15.300 000	129,4	21 050 000	137,6	17.650 584	83,9	25 100 959	142,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11 827 881	15 300 000	129,4	21.050 000	137,6	17 650 584	83,9	25 100.959	142,2
32	Materijalni rashodi		300 000		450.000	150,0	500.000	111,1	500 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				50 000					
323	Rashodi za usluge		300.000		400 000	133,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11 827 881	15.000 000	126,8	20.600.000	137,3	17.150.584	83,3	24.600.959	143,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11 827 881	15 000 000	126,8	20.600 000	137,3				
K916031	<b>NATKRIVANJE BAZENA ŠD „JADRAN“</b>	7 500 000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.500.000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.500.000								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7 500 000								
T916010	<b>PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA</b>	51 607	220.121	426,5	220.121	100,0	220.121	100,0	220.121	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	51.607	220.121	426,5	220.121	100,0	220.121	100,0	220 121	100,0
32	Materijalni rashodi	51.607	220.121	426,5	220.121	100,0	220.121	100,0	220.121	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.065	75 000	7042,8	75.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.542	145.121	287,1	145.121	100,0				
T916024	<b>PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU</b>	32.554								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32.554								
31	Rashodi za zaposlene	32.554								
311	Plaće (Bruto)	30.246								
313	Doprinosi na plaće	2.308								
<b>095</b>	<b>MINISTARSTVO UPRAVE</b>	<b>307.737.103</b>								
<b>09505</b>	<b>Ministarstvo uprave</b>	<b>305.370.538</b>								
	<i>Proračun glave/RKP a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	277 036.330								
12	Sredstva učešća za pomoći	3.459.066								
31	Vlastiti prihodi	207 107								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Pomoći EU	9 254								
561	Europski socijalni fond (ESF)	14 252.052								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	10 406 730								
<i>Proračun javne službe prema programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	305.370 538								
2401	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	286 029 607								
A830001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	20.733.078								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.699.697								
31	Rashodi za zaposlene	17 737 359								
311	Plaće (Bruto)	14 744 842								
312	Ostali rashodi za zaposlene	560.214								
313	Doprinosi na plaće	2.432.303								
32	Materijalni rashodi	2 947 680								
321	Naknade troškova zaposlenima	529.130								
322	Rashodi za materijal i energiju	368.610								
323	Rashodi za usluge	1 904 139								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	234								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145 568								
34	Financijski rashodi	431								
343	Ostali financijski rashodi	431								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.227								
422	Postrojenja i oprema	14.227								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	24.127								
32	Materijalni rashodi	24 127								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24 127								
51	<i>Pomoći EU</i>	9 254								
32	Materijalni rashodi	9 254								
321	Naknade troškova zaposlenima	9 254								
A677016	ELEKTRONIČKA UPRAVA	3 050 538								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3 050 538								
32	Materijalni rashodi	3 050 538								
323	Rashodi za usluge	3 050 538								
A757020	USPOŠTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	8 100 000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8 100 000								
32	Materijalni rashodi	8 100 000								
323	Rashodi za usluge	8 100 000								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A757026	POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA	231.750 000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	231.750.000								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	231.750.000								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	231 750.000								
A830002	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	780 966								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	780.966								
32	Materijalni rashodi	780.966								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6 790								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	774 176								
A830003	SLUŽBENIČKI SUDOVI	171.393								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	171.393								
32	Materijalni rashodi	171 393								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.393								
A830004	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	1 371 038								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 371 038								
31	Rashodi za zaposlene	1 327 777								
311	Plaće (Bruto)	1 115 823								
312	Ostali rashodi za zaposlene	27 844								
313	Doprinosi na plaće	184 111								
32	Materijalni rashodi	43 261								
321	Naknade troškova zaposlenima	14.879								
322	Rashodi za materijal i energiju	3 591								
323	Rashodi za usluge	22 791								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 000								
A830022	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	16 767 120								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2 515.068								
31	Rashodi za zaposlene	96 899								
311	Plaće (Bruto)	83 175								
313	Doprinosi na plaće	13.724								
32	Materijalni rashodi	345 206								
323	Rashodi za usluge	342 619								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.588								
35	Subvencije	2 072.962								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	2 072 962								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	14.252 052								
31	Rashodi za zaposlene	549.095								
311	Plaće (Bruto)	471.327								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	77 769								
32	Materijalni rashodi	1 956 170								
323	Rashodi za usluge	1 941 507								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.663								
35	Subvencije	11 746 787								
353	Subvencije trgovačkim društvima zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	11 746 787								
A830024	<b>ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH ZGRADA</b>	504 479								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	504 479								
32	Materijalni rashodi	504 479								
323	Rashodi za usluge	504 479								
A830026	<b>USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA</b>	1.582 560								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.582.560								
32	Materijalni rashodi	1 582 560								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 582 560								
K830008	<b>INFORMATIZACIJA</b>	349 844								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	349.844								
32	Materijalni rashodi	268 294								
323	Rashodi za usluge	268.294								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.269								
412	Nematerijalna imovina	12 269								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.282								
422	Postrojenja i oprema	69 282								
T757025	<b>PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM</b>	685 610								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	685.610								
31	Rashodi za zaposlene	488.369								
311	Plaće (Bruto)	469 582								
313	Doprinosi na plaće	18 787								
32	Materijalni rashodi	194 938								
321	Naknade troškova zaposlenima	6 390								
322	Rashodi za materijal i energiju	3 172								
323	Rashodi za usluge	165 928								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19 448								
34	Financijski rashodi	2 303								
343	Ostali financijski rashodi	2 303								
T830025	<b>TWINNING CRNA GORA 2018 - POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU</b>	182.980								



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Vlastiti prihodi	182 980								
32	Materijalni rashodi	182 980								
321	Naknade troškova zaposlenima	41.951								
323	Rashodi za usluge	141 029								
2408	DIGITALIZACIJA UPRAVE	11 350 728								
A757024	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	11 350 728								
12	Sredstva učešća za pomoći	943.998								
35	Subvencije	943.998								
353	Subvencije trgovačkim društvima zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	943.998								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	10 406.730								
35	Subvencije	5 349 322								
353	Subvencije trgovačkim društvima zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	5 349 322								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	542 127								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	542.127								
38	Ostali rashodi	4.515.280								
381	Tekuće donacije	4 515 280								
2414	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	7 990 204								
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	2.763 751								
11	Opći prihodi i primici	2 763.751								
32	Materijalni rashodi	2 763 751								
323	Rashodi za usluge	2 763.751								
A830019	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRADANI	5 226 453								
11	Opći prihodi i primici	5.226 453								
32	Materijalni rashodi	5 226 453								
323	Rashodi za usluge	5 226 453								
09515	Državna škola za javnu upravu	2.366.564								
	<i>Proračun javne RKP-a po programima</i>									
11	Opći prihodi i primici	2 234 498								
12	Sredstva učešća za pomoći	10 770								
31	Vlastiti prihodi	51 819								
52	Ostale pomoći	8 447								
561	Europski socijalni fond (ESF)	61 031								
	<i>Proračun javne RKP-a po programima</i>									
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	2.366.564								
2401	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	2 366 564								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A677018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2 294 763								
11	Opći prihodi i primici	2 234 498								
31	Rashodi za zaposlene	1.161 199								
311	Plaće (Bruto)	969 444								
312	Ostali rashodi za zaposlene	31 798								
313	Doprinosi na plaće	159 958								
32	Materijalni rashodi	1.051.057								
321	Naknade troškova zaposlenima	45 162								
322	Rashodi za materijal i energiju	54 067								
323	Rashodi za usluge	926 252								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16 750								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8 827								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12 398								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12 398								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9 844								
422	Postrojenja i oprema	9 844								
31	Vlastiti prihodi	51.819								
32	Materijalni rashodi	30 569								
323	Rashodi za usluge	30 569								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.250								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21 250								
52	Ostale pomoći	8 447								
32	Materijalni rashodi	8 447								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8 447								
A677022	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	71 801								
12	Sredstva učešća za pomoći	10.770								
32	Materijalni rashodi	10.770								
323	Rashodi za usluge	10 383								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	387								
561	Europski socijalni fond (ESF)	61 031								
32	Materijalni rashodi	61 031								
323	Rashodi za usluge	58 836								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.195								
<b>096</b>	<b>MINISTARSTVO ZDRAVSTVA</b>	<b>15.408.641.318</b>	<b>20.198.263.264</b>	<b>131,1</b>	<b>16.063.536.544</b>	<b>79,5</b>	<b>13.931.010.034</b>	<b>86,7</b>	<b>13.926.316.129</b>	<b>100,0</b>
09605	Ministarstvo zdravstva	5.088.877.223	8.262.695.819	162,4	5.133.940.325	62,1	3.707.613.366	72,2	3.832.301.737	103,4
	<i>Proračun glave/RRP a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	4.798.891.503	7.492.915.534	156,1	4.699.638.916	62,7	3.415.701.621	72,7	3 458 604 455	101,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Sredstva učešća za pomoći	30.875.244	32.631.150	105,7	41.955.565	128,6	10.151.500	24,2	3.253.646	32,1
31	Vlastiti prihodi	48.392	317.606	656,3	303.296	95,5	90.000	29,7	90.000	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	23.500.108	30.680.085	130,6	27.016.379	88,1	28.470.380	105,4	29.501.601	103,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	718.617	500.000	69,6	400.000	80,0	400.000	100,0	400.000	100,0
51	Pomoći EU	1.123.511	295.000	26,3	10.000	3,4				
52	Ostale pomoći	200.462	1.819.500	907,7	1.800.000	98,9				
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	134.039	245.000	182,8	10.000	4,1				
561	Europski socijalni fond (ESF)	37.161.623	43.164.034	116,2	41.658.096	96,5	40.487.098	97,2	18.438.177	45,5
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	192.398.286	199.879.551	103,9	233.480.642	116,8	17.378.909	7,4		
575	Fondovi za unutarnje poslove	1.719.802	1.115.000	64,8	333.573	29,9				
576	Fond solidarnosti		444.658.359							
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				50.000.000		150.000.000	300,0	300.000.000	200,0
61	Donacije	2.105.637	475.000	22,6	400.000	84,2				
81	Namjenski primici od zaduživanja		14.000.000		36.933.858	263,8	44.933.858	121,7	22.013.858	49,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	5.088.877.223	8.262.695.819	162,4	5.133.940.325	62,1	3.707.613.366	72,2	3.832.301.737	103,4
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	382.475.042	450.890.203	117,9	466.460.208	103,5	465.312.963	99,8	440.604.276	94,7
A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	3.422.633	3.450.000	100,8	3.238.082	93,9	3.412.353	105,4	3.535.951	103,6
41	Prihodi od igara na sreću	3.422.633	3.450.000	100,8	3.238.082	93,9	3.412.353	105,4	3.535.951	103,6
38	Ostali rashodi	3.422.633	3.450.000	100,8	3.238.082	93,9	3.412.353	105,4	3.535.951	103,6
381	Tekuće donacije	3.422.633	3.450.000	100,8	3.238.082	93,9				
A618163	NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM	654.491	500.000	76,4	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	538.586	500.000	92,8	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	538.586	500.000	92,8	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	378.901	270.000	71,3	270.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	758	30.000	3960,4	30.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.927	200.000	125,8	200.000	100,0				
51	Pomoći EU	115.905								
32	Materijalni rashodi	17.405								
323	Rashodi za usluge	16.945								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	460								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.500								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	98.500								
A618211	LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	21.562.436	22.500.001	104,3	22.000.000	97,8	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	21.562.436	22.500.001	104,3	22.000.000	97,8	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.562.436	22.500.001	104,3	22.000.000	97,8	22.000.000	100,0	22.000.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.562.436	22.500.001	104,3	22.000.000	97,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	2 912 238	2 954.285	101,4	2 808 893	95,1	2 933 156	104,4	3.021.287	103,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	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	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	2.412.238	2.454.285	101,7	2 308.893	94,1	2.433.156	105,4	2 521 287	103,6
38	Ostali rashodi	2.412.238	2 454.285	101,7	2.308.893	94,1	2.433.156	105,4	2 521 287	103,6
381	Tekuće donacije	2.412.238	2 454 285	101,7	2.308.893	94,1				
A734211	UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	441.800	441.800	100,0	250.000	56,6	250.000	100,0	250.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	441.800	441.800	100,0	250.000	56,6	250.000	100,0	250.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	441.800	441.800	100,0	250.000	56,6	250.000	100,0	250.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	441.800	441 800	100,0	250.000	56,6				
A734214	SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM	4.224.107	4 500 000	106,5	4.400.000	97,8	4.400.000	100,0	4.400 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.505.490	4.000.000	114,1	4.000 000	100,0	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
32	Materijalni rashodi	3.505 490	4.000.000	114,1	4.000.000	100,0	4 000.000	100,0	4.000.000	100,0
323	Rashodi za usluge	3.505.490	4.000 000	114,1	4.000 000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	718.617	500.000	69,6	400.000	80,0	400.000	100,0	400.000	100,0
32	Materijalni rashodi	718.617	500.000	69,6	400.000	80,0	400.000	100,0	400.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	473.120	275.000	58,1	175.000	63,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18 902	10.000	52,9	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	226 595	210.000	92,7	210.000	100,0				
A788002	PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA	167.466	490.000	292,6	40.000	8,2				
51	<i>Pomoći EU</i>	33.427	245.000	732,9	10.000	4,1				
31	Rashodi za zaposlene	14.234								
311	Place (Bruto)	14 234								
32	Materijalni rashodi	19 193	245 000	1276,5	10.000	4,1				
321	Naknade troskova zaposlenima		30 000							
323	Rashodi za usluge		130.000		10 000	7,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19 193	85 000	442,9						
52	<i>Ostale pomoći</i>				20 000					
32	Materijalni rashodi				20.000					
321	Naknade troškova zaposlenima				10.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				6 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4 000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	134.039	245 000	182,8	10 000	4,1				
32	Materijalni rashodi	134 039	245 000	182,8	10.000	4,1				
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000							
323	Rashodi za usluge	111 614	130 000	116,5	10.000	7,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22 425	85 000	379,0						
A789006	PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA	56 129	100.000	178,2	450.000	450,0	450.000	100,0	450.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	56.129	100.000	178,2	450.000	450,0	450.000	100,0	450.000	100,0
32	Materijalni rashodi	56.129	90.000	160,3	100 000	111,1	100.000	100,0	100.000	100,0
323	Rashodi za usluge	56 129	90.000	160,3	100.000	111,1				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				350.000		350.000	100,0	350 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				350.000					
38	Ostali rashodi		10.000							
381	Tekuće donacije		10.000							
A791006	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA	163.883	500.000	305,1	750.000	150,0	750.000	100,0	750 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	163.883	500 000	305,1	750.000	150,0	750.000	100,0	750 000	100,0
32	Materijalni rashodi	163.883	500.000	305,1	750.000	150,0	750.000	100,0	750 000	100,0
323	Rashodi za usluge	163 883	500 000	305,1	750.000	150,0				
A793007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA	4 396.905	3 600.000	81,9	4.000.000	111,1	4 100 000	102,5	4.200 000	102,4
11	Opći prihodi i primici	4 396 905	3 600 000	81,9	4.000.000	111,1	4.100.000	102,5	4.200.000	102,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.396.905	3 600.000	81,9	4.000.000	111,1	4.100.000	102,5	4 200 000	102,4
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4 396 905	3 600 000	81,9	4 000 000	111,1				
A794009	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	279 993.500	333 324 143	119,0	350 419.052	105,1	350 419.052	100,0	350.419.052	100,0
11	Opći prihodi i primici	279 993.500	333 324 143	119,0	350.419.052	105,1	350.419.052	100,0	350.419.052	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	279 993.500	333.324.143	119,0	350.419.052	105,1	350.419 052	100,0	350.419 052	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	279 993 500	333 324 143	119 0	350.419.052	105,1				
A795004	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA	13 160 237	19 775 800	150,3	17.566 812	88,8	18 512.244	105,4	19 182 773	103,6
41	Prihodi od igara na sreću	13.160 237	19.775.800	150,3	17.566.812	88,8	18.512.244	105,4	19.182.773	103,6
32	Materijalni rashodi	18.237								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18 237								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.050 000	7 000.000	138,6	7.600.000	108,6	7.600.000	100,0	7.600.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5 050 000	7 000 000	138,6	7.600 000	108,6				
38	Ostali rashodi	8.092 000	12.775 800	157,9	9 966 812	78,0	10 912 244	109,5	11 582 773	106,1
381	Tekuće donacije	8 092 000	12 775 800	157,9	9 966 812	78,0				
A803005	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	5 105.000	5 600.000	109,7	4 744 392	84,7	4.954 427	104,4	5 103 390	103,0
11	Opći prihodi i primici	600.000	600.000	100,0	841.800	140,3	841.800	100,0	841.800	100,0
38	Ostali rashodi	600.000	600.000	100,0	841.800	140,3	841 800	100,0	841.800	100,0
381	Tekuće donacije	600 000	600 000	100,0	841.800	140,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	4.505.000	5.000.000	111,0	3.902.592	78,1	4 112.627	105,4	4 261 590	103,6
38	Ostali rashodi	4.505.000	5 000.000	111,0	3.902.592	78,1	4 112 627	105,4	4 261 590	103,6
381	Tekuće donacije	4 505 000	5 000 000	111,0	3.902.592	78,1				
T796009	IPA JAČANJE NACIONALNIH I INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U CILJU PODIZANJA SIGURNOSTI I KVALITETE TRANSFUZIJSKOG I TRANSPLANTACIJSKOG LIJEČENJA	17 988	227.606	1265,3	213.296	93,7				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	17 988	227 606	1265,3	213.296	93,7				
32	Materijalni rashodi	17 988	227 606	1265,3	213.296	93,7				
321	Naknade troškova zaposlenima		77 606		63.296	81,6				
323	Rashodi za usluge				150 000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17 988	150.000	833,9						
T800004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11	43.719.524	50.746.568	116,1	49.009 419	96,6	47 631 731	97,2	21 691 823	45,5
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6 557 902	7 582.534	115,6	7.351.323	97,0	7.144.633	97,2	3.253 646	45,5
31	Rashodi za zaposlene	245 896	402 412	163,7	400.141	99,4	353.239	88,3	287.550	81,4
311	Plaće (Bruto)	204 485	340.297	166,4	338.364	99,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7 318	6.750	92,2	6.706	99,3				
313	Doprinosi na plaće	34 093	55 365	162,4	55.071	99,5				
32	Materijalni rashodi	8 743	278 935	3190,4	1 621 240	581,2	236.520	14,6	91 608	38,7
321	Naknade troškova zaposlenima	7 742	57 086	737,3	83 058	145,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		600							
323	Rashodi za usluge		215.062		1.533.682	713,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		450							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 001	5 737	573,2	4 500	78,4				
35	Subvencije		240.000		94.500	39,4	20 250	21,4		
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		240.000		94.500	39,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5 748 571	5.812.000	101,1	4 719.633	81,2	5 436.750	115,2	2 534.048	46,6
366	Pomoći proizačunskim korisnicima drugih proračuna	5 748 571	5 812.000	101,1	4 719 633	81,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	294 328	181 000	61,5						
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	294 328	181 000	61,5						
38	Ostali rashodi	252 094	572 000	226,9	416.809	72,9	1.097 874	263,4	340 440	31,0
381	Tekuće donacije	252 094	572 000	226,9	416.809	72,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8 269	43.687	528,3	46.500	106,4				
422	Postrojenja i oprema	8 269	43 687	528,3	46.500	106,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		52 500		52.500	100,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		52 500		52 500	100,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	37 161 623	43 164 034	116,2	41 658 096	96,5	40 487 098	97,2	18 438 177	45,5
31	Rashodi za zaposlene	1 393.413	2 280 337	163,7	2 267 464	99,4	2 001 682	88,3	1 629 450	81,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	1.158.746	1.928.352	166,4	1.917.397	99,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	41.471	38.250	92,2	37.998	99,3				
313	Doprinosi na plaće	193.196	313.735	162,4	312.069	99,5				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>49.724</b>	<b>1.580.634</b>	<b>3178,8</b>	<b>9.187.878</b>	<b>581,3</b>	<b>1.341.130</b>	<b>14,6</b>	<b>519.962</b>	<b>38,8</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	44.052	323.484	734,3	470.662	145,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		3.400		850	25,0				
323	Rashodi za usluge		1.218.688		8.690.866	713,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.550							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.672	32.512	573,2	25.500	78,4				
35	Subvencije		1.360.000		535.500	39,4	114.750	21,4		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		1.360.000		535.500	39,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.575.237	30.345.000	93,2	26.744.589	88,1	30.808.250	115,2	14.359.605	46,6
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	32.575.237	30.345.000	93,2	26.744.589	88,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.667.858	1.715.000	102,8						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.667.858	1.715.000	102,8						
38	Ostali rashodi	1.428.532	5.338.000	373,7	2.361.665	44,2	6.221.286	263,4	1.929.160	31,0
381	Tekuće donacije	1.428.532	5.338.000	373,7	2.361.665	44,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.859	247.563	528,3	263.500	106,4				
422	Pojstrojenja i oprema	46.859	247.563	528,3	263.500	106,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		297.500		297.500	100,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		297.500		297.500	100,0				
<b>T800008</b>	<b>USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU</b>	<b>406.018</b>	<b>885.000</b>	<b>218,0</b>	<b>5.699.624</b>	<b>644,0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>87,7</b>	<b>5.100.000</b>	<b>102,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	406.018	810.000	199,5	5.699.624	703,7	5.000.000	87,7	5.100.000	102,0
32	Materijalni rashodi				700.000		400.000	57,1	500.000	125,0
323	Rashodi za usluge				700.000					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	406.018	405.000	99,7	3.129.812	772,8	3.000.000	95,9	3.000.000	100,0
368	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	406.018	405.000	99,7	3.129.812	772,8				
38	Ostali rashodi		405.000		1.869.812	461,7	1.600.000	85,6	1.600.000	100,0
396	Kapitalne pomoći		405.000		1.869.812	461,7				
61	<i>Donacije</i>		75.000							
32	Materijalni rashodi		75.000							
323	Rashodi za usluge		75.000							
<b>T803009</b>	<b>POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAZITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE - AMIF</b>	<b>2.070.688</b>	<b>1.295.000</b>	<b>62,5</b>	<b>370.638</b>	<b>28,6</b>				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	350.886	180.000	51,3	37.065	20,6				
38	Ostali rashodi	350.886	180.000	51,3	37.065	20,6				
381	Tekuće donacije	350.886	180.000	51,3	37.065	20,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
575	Fondovi za unutarnje poslove	1.719.802	1 115 000	64,8	333 573	29,9				
38	Ostali rashodi	1 719 802	1.115.000	64,8	333.573	29,9				
381	Tekuće donacije	1 719 802	1 115 000	64,8	333.573	29,9				
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	375 921 886	894 370 854	237,9	568.711.581	63,6	400 135 198	70,4	549 454.170	137,3
K114830	OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	615.901								
11	Opći prihodi i primici	615.901								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	615 901								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	615.901								
K253145	OPĆA BOLNICA ZABOK	6 432 536	3 510 000	54,6						
11	Opći prihodi i primici	6 432 536	3 510.000	54,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.432.536	3 510 000	54,6						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6 432 536	3 510 000	54,6						
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	29 189 660	44 850 000	153,7	54 300.500	121,1	50 000 000	92,1	58 000 000	116,0
11	Opći prihodi i primici	28.286 617	44.850 000	158,6	54.300.500	121,1	50.000.000	92,1	58 000.000	116,0
32	Materijalni rashodi	21 532 155	32 900.000	152,8	33.000.000	100,3	35.000 000	106,1	35 000 000	100,0
323	Rashodi za usluge	21 532 155	32 900 000	152,8	33 000 000	100,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.950 000		650.250	33,3				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1 950 000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				650 250					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6 754 463	10.000.000	148,1	20 650.250	206,5	15 000 000	72,6	23.000.000	153,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6 754 463	10 000 000	148,1	20 650 250	206,5				
51	Pomoći EU	903 042								
32	Materijalni rashodi	903 042								
323	Rashodi za usluge	903 042								
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	411.250	450.000	109,4	450.000	100,0	450 000	100,0	450.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	411.250	450.000	109,4	450.000	100,0	450.000	100,0	450 000	100,0
32	Materijalni rashodi	112 500	150.000	133,3	150.000	100,0	150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	112 500	150 000	133,3	150 000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	298 750	100 000	33,5						
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	298 750	100 000	33,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000		300 000	150,0	300.000	100,0	300.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200 000		300.000	150,0				
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	56 525 545	66.011.052	116,8	43.211.603	65,5	31.451.674	72,8	51 990 312	165,3
11	Opći prihodi i primici	54.419.908	66.011.052	121,3	43.211.603	65,5	31.451.674	72,8	51.990.312	165,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	54.419.908	66.011.052	121,3	43.211.603	65,5	31 451.674	72,8	51.990.312	165,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5 387 500							



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	31 998 885	12.100.000	37,8	17 091,746	141,3				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	22 421 023	48 523 552	216,4	26 119 857	53,8				
61	<i>Donacije</i>	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	42 000 000	100,0	42.000.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	42 000 000	42.000.000	100,0	42 000 000	100,0	42 000 000	100,0	42.000.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42 000 000	42.000.000	100,0	42 000 000	100,0	42 000 000	100,0	42.000.000	100,0
361	Pomoći inozemnim vladama	42 000 000	42 000 000	100,0	42 000.000	100,0				
K618229	ZANAVLJANJE STARE OPREME	3 739 000	2 239 000	59,9	7.000.000	312,6	14 773 890	211,1	29 000 000	196,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3 739 000	2.239.000	59,9	7.000.000	312,6	14 773 890	211,1	29 000 000	196,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3 739.000	2.239.000	59,9	7.000.000	312,6	14 773 890	211,1	29 000 000	196,3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.739.000	2.239 000	59,9	7 000 000	312,6				
K618240	SB VARAŽDINSKE TOPLICE	228 550								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	228 550								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	228.550								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	228 550								
K618570	OPĆA BOLNICA PULA	19 321.871	37 000.000	191,5	44.124.000	119,3	43.440.000	98,4	43 300.000	99,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.321.871	37.000.000	191,5	44.124.000	119,3	43.440.000	98,4	43.300.000	99,7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19 321 871	37 000 000	191,5	44.124.000	119,3	43.440.000	98,4	43.300.000	99,7
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	19 321 871	37.000 000	191,5	44.124.000	119,3				
K789005	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	1.071.277	2.155.000	201,2	2.500.000	116,0	2.500.000	100,0	2.500 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.071.277	2.155.000	201,2	2 500 000	116,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	513.447	237.500	46,3	250 000	105,3	250 000	100,0	250.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	424 818	142.500	33,5	150 000	105,3				
323	Rashodi za usluge	88.629	95 000	107,2	100 000	105,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28 228	682.500	2417,8	250.000	36,6	250 000	100,0	250 000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	28 228	635.000	2249,5	249.000	39,2				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		47 500		1 000	2,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	529.602	1.235.000	233,2	2.000.000	161,9	2.000.000	100,0	2 000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	529 602	1 235 000	233,2	2 000.000	161,9				
K800006	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014 -2020	216 364 742	237 297 443	109,7	287.791 620	121,3	20 385.776	7,1		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		12 549 276		19 743 801	157,3				
32	Materijalni rashodi		120.000		434 925	362,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		120 000		334 924	279,1				
323	Rashodi za usluge				100.001					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		12 047 076		12 047.076	100,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		12.047.076		12 047.076	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		382.200		7 261 800	1900,0				
423	Prijevozna sredstva		382.200		7.261.800	1900,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	23.966.456	24.868.616	103,8	34.567.177	139,0	3.006.867	8,7		
31	Rashodi za zaposlene	59.728	192.986	323,1	190 049	98,5				
311	Plaće (Bruto)	51.116	149 014	291,5	149 587	100,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		7.869		8 103	103,0				
313	Doprinosi na plaće	8 611	36 103	419,2	32 359	89,6				
32	Materijalni rashodi	17.157	3.335.182	19439,1	8.564.171	256,8	678.567	7,9		
321	Naknade troškova zaposlenima	807	53.409	6617,4	62.887	117,7				
323	Rashodi za usluge	16 350	3 272 006	20012,3	8.501.284	259,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.267							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.500							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.062.562	17.486.701	91,7	14.678.628	83,9	2.328.300	15,9		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.355	61 125	2595,4	1.208.628	1977,3				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	19 060 207	17 425.576	91,4	13.470.000	77,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4 827.009	3 853 747	79,8	11.134.329	288,9				
422	Postrojenja i oprema	4 827 009	3 393.747	70,3	4 842.969	142,7				
423	Prijevozna sredstva		460 000		6.291.360	1367,7				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	192.398.286	199.879.551	103,9	233.480 642	116,8	17.378.909	7,4		
31	Rashodi za zaposlene	338 456	1.093.585	323,1	1.076.930	98,5				
311	Plaće (Bruto)	289 658	844 413	291,5	847.651	100,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		44 591		45.916	103,0				
313	Doprinosi na plaće	48 798	204 581	419,2	183.363	89,6				
32	Materijalni rashodi	97.224	19.757.545	20321,8	46.000.076	232,8	3 845.209	8,4		
321	Naknade troškova zaposlenima	4 574	292 856	6403,2	356.353	121,7				
323	Rashodi za usluge	92 650	19 409 341	20949,1	45.643.723	235,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		29 848							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25 500							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	164 609.554	146.916.544	89,3	123 309.109	83,9	13 533 700	11,0		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	164 609 554	146 916 544	89,3	123.309.109	83,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.353 052	32 111 877	117,4	63 094.527	196,5				
422	Postrojenja i oprema	27 353 052	29 511.877	107,9	27.443 487	93,0				
423	Prijevozna sredstva		2 600 000		35 651 040	1371,2				
K880004	ZAJAM SVJETSKE BANKE- PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA		14.000 000		37 133.858	265,2	44 933.858	121,0	22.013 858	49,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				200.000					
32	Materijalni rashodi				200.000					
323	Rashodi za usluge				200.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
81	Namjenski primici od zaduživanja		14 000.000		36.933.858	263,8	44.933.858	121,7	22.013.858	49,0
32	Materijalni rashodi		5 198 432		1.933.859	37,2	1.933.859	100,0	1.933 859	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		600 000		600.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		3 264 574							
323	Rashodi za usluge		786 540		786.541	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		547.318		547.318	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8 801.568		34.999.999	397,7	42.999.999	122,9	20.079.999	46,7
421	Građevinski objekti				4 000.000					
422	Postrojenja i oprema		8 801 568		19.463 992	221,1				
423	Prijevozna sredstva				11 536 007					
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
K880008	OBNOVA ZDRAVSTVENIH USTANOVA OŠTEĆENIH U POTRESU		444 658.359							
576	Fond solidarnosti		444 658 359							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		444 658.359							
421	Građevinski objekti		444 658 359							
K880009	UNAPRIJEDENJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE				50.000.000		150 000 000	300,0	300 000.000	200,0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				50 000.000		150.000.000	300,0	300.000 000	200,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				15 000.000		45.000.000	300,0	90.000 000	200,0
365	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				15 000.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				35 000.000		105.000.000	300,0	210.000.000	200,0
422	Postrojenja i oprema				35.000 000					
T797008	TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA	21 555	200.000	927,9	200.000	100,0	200.000	100,0	200 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	21 555	200 000	927,9	200.000	100,0	200.000	100,0	200 000	100,0
32	Materijalni rashodi	21.555	190 000	881,5	190 000	100,0	190.000	100,0	190 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.125	55 000	543,2	55 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	11 000	105 000	954,5	105.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	430	20.000	4651,2	20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		10 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000		10.000	100,0	10.000	100,0	10 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		10 000		10 000	100,0				
3604	UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA	540 010 048	796 584 762	147,5	1.105.128.536	138,7	78.665.205	7,1	78.743.291	100,1
A618207	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	532 202.525	585 566 741	110,0	584.770.291	99,9	65.180 105	11,1	65.258 191	100,1
11	Opći prihodi i primici	531.900 522	585.107.241	110,0	584.140.291	99,8	65.090.105	11,1	65.168.191	100,1
31	Rashodi za zaposlene	40.377.034	41.599.621	103,0	41.720 282	100,3	41.918.651	100,5	42.118.012	100,5
311	Plaće (Bruto)	33 853 561	34 785 324	102,8	34.839 039	100,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 017 796	1.046 230	102,8	1.046 230	100,0				
313	Doprinosi na plaće	5.505 677	5 768 067	104,8	5 835 013	101,2				
32	Materijalni rashodi	18.515.698	23.350.179	126,1	26 042 409	111,5	22.793 854	87,5	22.672.579	99,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	2.398.144	3.279.844	136,8	3.323.159	101,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.238.552	3.033.135	135,5	2.993.000	96,7				
323	Rashodi za usluge	8.171.831	10.023.700	122,7	12.964.250	129,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	249.433	550.000	220,5	300.000	54,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.457.738	6.463.500	118,4	6.462.000	100,0				
34	Financijski rashodi	26.910	72.600	269,8	72.600	100,0	72.600	100,0	72.600	100,0
343	Ostali financijski rashodi	26.910	72.600	269,8	72.600	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	472.777.086	519.779.841	109,9	516.000.000	99,3				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	472.777.086	475.447.525	100,6	103.200.000	21,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		44.332.316		412.800.000	931,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.605	70.000	309,7	70.000	100,0	70.000	100,0	70.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.605	70.000	309,7	70.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181.189	235.000	129,7	235.000	100,0	235.000	100,0	235.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	181.189	235.000	129,7	235.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	30.404	90.000	296,0	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
32	Materijalni rashodi	30.404	90.000	296,0	90.000	100,0	90.000	100,0	90.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.718								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.685	90.000	313,8	90.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	71.137	50.000	70,3						
32	Materijalni rashodi	71.137	50.000	70,3						
321	Naknade troškova zaposlenima	52.242								
323	Rashodi za usluge	18.895								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000							
52	<i>Ostale pomoći</i>	200.462	319.500	159,4	540.000	169,0				
31	Rashodi za zaposlene	124.688	109.500	87,8						
311	Plaće (Bruto)	101.363	90.000	88,8						
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.600	6.000	90,9						
313	Doprinosi na plaće	16.725	13.500	80,7						
32	Materijalni rashodi	75.774	209.000	275,8	540.000	258,4				
321	Naknade troškova zaposlenima	14.259	82.500	578,6	120.000	145,5				
323	Rashodi za usluge	30.697	124.500	405,6	350.000	281,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.818								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000		70.000	3500,0				
34	Financijski rashodi		1.000							
343	Ostali financijski rashodi		1.000							
A618373	SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE	182.908	280.000	153,1	280.000	100,0	280.000	100,0	280.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	182.908	280.000	153,1	280.000	100,0	280.000	100,0	280.000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	182.908	280.000	153,1	280.000	100,0	280.000	100,0	280.000	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	182.908	280.000	153,1	280.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	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	965 019	3.694.200	382,8	3 811.100	103,2	3.811.100	100,0	3 811 100	100,0
11	Opći prihodi i primici	965 019	3.694.200	382,8	3 811.100	103,2	3.811.100	100,0	3 811.100	100,0
31	Rashodi za zaposlene	105.881	111.600	105,4	111.600	100,0	111 600	100,0	111 600	100,0
311	Plaće (Bruto)	91 831	93 000	101,3	93.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	14 050	18.600	132,4	18.600	100,0				
32	Materijalni rashodi		10.400		10.400	100,0	10 400	100,0	10 400	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.400		10 400	100,0				
34	Financijski rashodi	49.664	1.479.000	2978,0	1.500.000	101,4	1.500.000	100,0	1.500 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	49 664	1 479 000	2978,0	1 500.000	101,4				
38	Ostali rashodi	809.474	2 093 200	258,6	2.189.100	104,6	2.189.100	100,0	2 189 100	100,0
383	Kazne penali i naknade štete	809 474	2 093 200	258,6	2.189.100	104,6				
A880007	ISPLATA RAZLIKE UVEĆANJA PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		200.000 000		508.873.145	254,4				
11	Opći prihodi i primici		200 000 000		508.873.145	254,4				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		200.000.000		508.873.145	254,4				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		40 000 000		108.873 145	272,2				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		160 000 000		400 000.000	250,0				
K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA	276 758	500 000	180,7	650 000	130,0	650 000	100,0	650.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	276 758	500 000	180,7	650 000	130,0	650.000	100,0	650 000	100,0
32	Materijalni rashodi	276 758	500 000	180,7	650 000	130,0	650 000	100,0	650.000	100,0
323	Rashodi za usluge	276 758	500 000	180,7	650 000	130,0				
K794006	INFORMATIZACIJA	2 907 018	5 799 821	199,5	6 000.000	103,5	8 000 000	133,3	8 000 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2 907 018	5 799 821	199,5	6 000 000	103,5	8 000 000	133,3	8.000 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 130 797	2 148.500	190,0	2 650 000	123,3	3 200.000	120,8	3 200 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	17 856	100 000	560,0	100 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	1 112 941	2 048.500	184,1	2 550 000	124,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1 100 531	650.000	59,1	700.000	107,7	700.000	100,0	700 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1 100 531	650.000	59,1	700.000	107,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	675 690	3.001.321	444,2	2.650.000	88,3	4.100 000	154,7	4 100 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	595.690	2.000 000	335,7	1 000.000	50,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	1.001.321	1251,7	1 650.000	164,8				
T808009	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	2.731.820								
11	Opći prihodi i primici	2.731.820								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	1 447 053								
311	Plaće (Bruto)	1.303.530								
312	Ostali rashodi za zaposlene	18 163								
313	Doprinosi na plaće	125 360								
32	Materijalni rashodi	1 195.365								
321	Naknade troškova zaposlenima	174 524								
322	Rashodi za materijal i energiju	8.321								
323	Rashodi za usluge	979 629								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32 891								
34	Financijski rashodi	1 936								
343	Ostali financijski rashodi	1 936								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	87 466								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	87 466								
2605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	3 790 470 247	6 120 850 000	161,5	2 993 640 000	48,9	2 763 500 000	92,3	2 763 500 000	100,0
A800003	TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3 769 214 996	6 118 000 000	162,3	2 990 000 000	48,9	2 760 000 000	92,3	2 760 000 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	3 769 214 996	6 118.000 000	162,3	2 990 000 000	48,9	2 760 000 000	92,3	2 760 000 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.769 214 996	6 118 000 000	162,3	2.990 000 000	48,9	2 760.000 000	92,3	2.760.000.000	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3 769 214 996	6 118 000 000	162,3	2 990 000 000	48,9				
A800009	FOND ZA LIJEKOVE KOJI SE NE NALAZE NA LISTI LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		2 850.000		3.640.000	127,7	3.500.000	96,2	3.500 000	100,0
11	Opći prihodi i primici		950.000		2 000.000	210,5	3.500 000	175,0	3.500 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		950.000		2.000.000	210,5	3 500 000	175,0	3.500.000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		950.000		2.000.000	210,5				
52	Ostale pomoći		1 500.000		1.240 000	82,7				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1 500.000		1.240.000	82,7				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.500 000		1.240.000	82,7				
61	Donacije		400.000		400.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		400.000		400.000	100,0				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		400.000		400.000	100,0				
A880005	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ CJEPIVA	21.255.251								
11	Opći prihodi i primici	21.255.251								
32	Materijalni rashodi	21.255 251								
322	Rashodi za materijal i energiju	21 255 251								
09620	Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	9.801.890.549	11.170.212.121	114,0	10.152.256.699	90,9	9.706.425.707	95,6	9.568.522.121	98,6
26379	Klinički bolnički centar Rijeka	1.192.414.659	1.476.078.168	123,8	1.221.882.079	82,8	1.140.051.181	93,3	1.164.537.115	102,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Ind. kao procjena o pr. izvornim</i>										
11	Opci prihodi i primici	11 543.058	110.898.801	960,7	79 483 249	71,7	52 627 223	66,2	82 669.223	157,1
12	Sredstva učešća za pomoći	13.124	957 631	7296,6	1 065 504	111,3	1 073 563	100,8		
31	Vlastiti prihodi	15 218 340	16 264 218	106,9	16.604.000	102,1	16.604.000	100,0	16.604 000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	953 208 346	1 029 251 160	108,0	990.285 000	96,2	1 000 187 850	101,0	1 060 189 729	106,0
51	Pomoći EU	39 373	661 001	1678,8	1 255.875	190,0	418 219	33,3	143 363	34,3
52	Ostale pomoći	3 331 500	10 904 197	327,3	2 603 800	23,9	2 603 800	100,0	2 603 800	100,0
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	214 860								
561	Europski socijalni fond (ESF)		222 494		333.741	150,0	333.741	100,0		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)		229 941		229.941	100,0	286.007	124,4		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				2 833.225		9.379 239	331,0		
61	Donacije	6.339.769	4.112 665	64,9	2 227.000	54,1	2.227 000	100,0	2 227.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	90.421	100.000	110,6	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
81	Namjenski primici od zaduživanja	202.415.868	302.476.060	149,4	124.860.744	41,3	54.210.539	43,4		
<i>Proračun glavnice/RKP-a po programima</i>										
36	<b>ZAŠTITA ZDRAVLJA</b>	1.192 414 659	1 476.078.168	123,8	1.221.882.079	82,8	1.140.051.181	93,3	1 164.537.115	102,1
3602	<b>INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU</b>	251.679 424	375.753.743	149,3	240.284.054	63,9	151.034.378	62,9	108 739 260	72,0
K882002	<b>KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA</b>	251.626.927	374.938.220	149,0	238 787.255	63,7	150.677.038	63,1	108.739.260	72,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.482.098	32.758.707	285,3	79.483.249	242,6	52.627.223	66,2	82.669.223	157,1
34	Financijski rashodi	3.034.244	10.368.176	341,7	17.279.615	166,7	22.390.977	129,6	21.775.516	97,3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2 843 312	10.368.176	364,7	17.279.615	166,7				
343	Ostali financijski rashodi	190.932								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 781.187	1.150.000	30,4	35.576.501	3093,6	3.609.113	10,1	9.266.574	256,8
422	Postrojenja i oprema	2 496 264	1 150 000	46,1	31.576.501	2745,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.284.923			4.000.000					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.666.667	21.240 531	455,2	26.627.133	125,4	26.627.133	100,0	51.627.133	193,9
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4 666 667	21.240 531	455,2	26.627.133	125,4				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	3 774 750	610 218	16,2	200.000	32,8	200.000	100,0	200 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.774 750	610.218	16,2	200.000	32,8	200.000	100,0	200 000	100,0
421	Građevinski objekti	392.676								
422	Postrojenja i oprema	3 382 074	610 218	18,0	200.000	32,8				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	28.270 754	32.472.235	114,9	29.287.037	90,2	32.137.037	109,7	23 747.037	73,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19 870 411	27 722 235	139,5	19.637 037	70,8	18 537 037	94,4	18.537 037	100,0
422	Postrojenja i oprema	19.846 536	27 621.235	139,2	14 140.287	51,2				
423	Prijevozna sredstva		1 000		1 100 000	110000,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23 875	100 000	418,8	4.396 750	4396,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.400.343	4 750 000	56,5	9.650.000	203,2	13.600.000	140,9	5.210.000	38,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.136.331	4 430 000	54,4	9 540 000	215,3				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	9.013	280 000	3106,8	100 000	35,7				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	255 000	40 000	15,7	10 000	25,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	403.449	3.000.000	743,6	403 000	13,4	403.000	100,0	403.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.477	700.000	616,9	203.000	29,0	203.000	100,0	203.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	113.477	700 000	616,9	203.000	29,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	289.972	2.300.000	793,2	200.000	8,7	200.000	100,0	200.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	289.972	2 000 000	689,7	100.000	5,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		300 000		100.000	33,3				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				2.833.225		9.379.239	331,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						8.165.000			
422	Postrojenja i oprema									
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.833.225		1.214.239	42,9		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.833.225					
61	<i>Donacije</i>	5.189.588	3.521.000	67,8	1.620.000	46,0	1 620.000	100,0	1.620.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5 189 588	3.521.000	67,8	1.620.000	46,0	1.620.000	100,0	1.620 000	100,0
421	Građevinski objekti		2.500 000		100.000	4,0				
422	Postrojenja i oprema	5 189 588	1 021 000	19,7	1.520.000	148,9				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	90 421	100.000	110,6	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90 421	100 000	110,6	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	90 421	100 000	110,6	100.000	100,0				
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	202.415.868	302.476.060	149,4	124.860 744	41,3	54 210 539	43,4		
34	Financijski rashodi		1 750 000							
343	Ostali financijski rashodi		1 750.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	202.415.868	300 726 060	148,6	124 860 744	41,5	54.210 539	43,4		
421	Građevinski objekti	202.415.868	300.726.060	148,6	124 860.744	41,5				
T882006	<b>POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI I SUKLADNOSTI S NIS DIREKTIVOM U KBC RIJEKA</b>	52 497	815.523	1553,5	1.496.799	183,5	357.340	23,9		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	13.124	203.881	1553,5	374 221	183,5	89.336	23,9		
31	Rashodi za zaposlene	7.452	43.223	580,0	43.224	100,0	32 379	74,9		
311	Plaće (Bruto)	6 397	37.101	580,0	37 102	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1 055	6 122	580 1	6 122	100,0				
32	Materijalni rashodi	5 672	149 408	2634,0	252.797	169,2	56.957	22,5		
321	Naknade troškova zaposlenima		24 300		26 800	110,3				
323	Rashodi za usluge	5 672	125 108	2205,6	225.997	180,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11 250		78.200	695,1				
422	Postrojenja i oprema		11 250		78.200	695,1				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	<i>Pomoći EU</i>	39 373	611.642	1553,5	1.122.578	183,5	268 004	23,9		
31	Rashodi za zaposlene	22 356	129 669	580,0	129.669	100,0	97.135	74,9		
311	Plaće (Bruto)	19 190	111 304	580,0	111.304	100,0				
313	Doprinosi na plaće	3 166	18 365	580,0	18.365	100,0				
32	Materijalni rashodi	17 017	448 223	2634,0	758.309	169,2	170.869	22,5		
321	Naknade troškova zaposlenima		72 900		80.400	110,3				
323	Rashodi za usluge	17.017	375.323	2205 6	677 909	180,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33 750		234.600	695,1				
422	Postrojenja i oprema		33 750		234.600	695,1				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	940 735 235	1 100 324 425	117,0	981.598 025	89,2	989.016 803	100,8	1 055 797 855	106,8
A882001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	940.520.375	1 099 118 240	116,9	980.343.060	89,2	987 412.828	100,7	1 055.797 855	106,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	60.960	78 140.094	128182,6						
32	Materijalni rashodi	60.960	78 140 094	128182,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	60 960	78.140 094	128182,6						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	11.443.590	15 654 000	136,8	16.404.000	104,8	16 404.000	100,0	16 404 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.095 891	2 565 000	122,4	2.565.000	100,0	2.565.000	100,0	2 565 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1 801 005	2 200 000	122,2	2 200.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	294 886	365 000	123,8	365.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	9.347 700	13.039.000	139,5	13 839.000	106,1	13.839 000	100,0	13.839.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		15 000		15.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	8 134 520	8 001 000	98 4	8 801.000	110,0				
323	Rashodi za usluge	1 213 180	5 023.000	414,0	5 023 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50 000							
421	Građevinski objekti		50.000							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	924.937.592	996 778.925	107,8	960.997.963	96,4	968 050.813	100,7	1 036 442 692	107,1
31	Rashodi za zaposlene	546 475 714	567 907.113	103,9	558.794.056	98,4	560 497.910	100,3	573.856.948	102,4
311	Plaće (Bruto)	463.050 285	481 677 346	104 0	474.752.948	98,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	16 019.493	16 000 000	99 9	16.350.417	102,2				
313	Doprinosi na plaće	67.405.936	70 229 767	104,2	67 690.691	96,4				
32	Materijalni rashodi	375 557.509	425.977.612	113,4	397.186 907	93,2	402 535.903	101,3	457.568 744	113,7
321	Naknade troškova zaposlenima	12 222 603	13 406.000	109,7	12 806 000	95,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	281 728.081	340 146.326	120,7	314 489.407	92,5				
323	Rashodi za usluge	75 480 094	65 926 510	87,3	63.568 000	96,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18 970	40.000	210,9	25 500	63,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 107.761	6.458 776	105,7	6 298.000	97,5				
34	Financijski rashodi	1.489.495	1.616.000	108,5	1 116.000	69,1	1.116 000	100,0	1.116.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1 489 495	1 616.000	108,5	1 116.000	69,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	425 504	301.000	70,7	701.000	232,9	701.000	100,0	701 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	425 504	301 000	70,7	701 000	232,9				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Ostali rashodi	827 038	977 200	118,2	3.200.000	327,5	3.200.000	100,0	3 200.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	827 038	977 200	118,2	3.200.000	327,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18 538								
422	Postrojenja i oprema	18 538								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	143 795								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	143 795								
51	<i>Pomoći EU</i>		49 359		133.297	270,1	150.215	112,7	143 363	95,4
31	Rashodi za zaposlene		30.404		97 555	320,9	102.006	104,6	105.607	103,5
311	Plaće (Bruto)		26 098		83 738	320,9				
313	Doprinosi na plaće		4 306		13 817	320,9				
32	Materijalni rashodi		18.955		35 742	188,6	48.209	134,9	37.756	78,3
321	Naknade troškova zaposlenima				9 083					
323	Rashodi za usluge		18.955		26 659	140,6				
52	<i>Ostale pomoći</i>	2 928 051	7.904 197	269,9	2.200.800	27,8	2.200.800	100,0	2 200 800	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.539.620	7.552.268	297,4	1.987.800	26,3	1.987.800	100,0	1 987 800	100,0
311	Plaće (Bruto)	2.347 162	6 500.000	276,9	1 837.800	28,3				
313	Doprinosi na plaće	192 458	1 052 268	546,8	150 000	14,3				
32	Materijalni rashodi	388.431	351.929	90,6	213.000	60,5	213 000	100,0	213.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	115.166	184 672	160,4	100.000	54,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.782	2 000	71,9	2.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	236 609	130 000	54,9	110.000	84,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33 874	35 257	104,1	1.000	2,8				
61	<i>Donacije</i>	1 150 181	591.665	51,4	607.000	102,6	607 000	100,0	607 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.028.503	530 665	51,6	506 000	95,4	506.000	100,0	506.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	87 811	339 000	386,1	340 000	100,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	28 303	36 000	127,2	21.000	58,3				
323	Rashodi za usluge	912 389	145.665	16,0	144 000	98,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10 000		1.000	10,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	76.622	1 000	1,3	1.000	100,0	1.000	100,0	1.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	76 622	1 000	1,3	1.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45 057	60 000	133,2	100.000	166,7	100 000	100,0	100 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	45 057	60 000	133,2	100 000	166,7				
T882004	PROJEKT PREKOGRANIČNE SURADNJE INTERREG - FOCUS IN CD	214 860								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	214 860								
31	Rashodi za zaposlene	130 302								
311	Plaće (Bruto)	112 475								
313	Doprinosi na plaće	17 827								
32	Materijalni rashodi	84 558								
321	Naknade troškova zaposlenima	19 696								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	32 813								
323	Rashodi za usluge	32 048								
<b>T882007</b>	<b>REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI MLINARSKA</b>		<b>261 758</b>		<b>392.638</b>	<b>150,0</b>	<b>392.638</b>	<b>100,0</b>		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		39.264		58.897	150,0	58 897	100,0		
31	Rashodi za zaposlene		29.807		44 711	150,0	44.711	100,0		
311	Plaće (Bruto)		25 585		38.378	150,0				
313	Doprinosi na plaće		4.222		6 333	150,0				
32	Materijalni rashodi		9.457		14.186	150,0	14.186	100,0		
323	Rashodi za usluge		5 857		8 786	150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.600		5 400	150,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		222 494		333.741	150,0	333.741	100,0		
31	Rashodi za zaposlene		168.904		253.356	150,0	253.356	100,0		
311	Plaće (Bruto)		144 982		217 473	150,0				
313	Doprinosi na plaće		23 922		35.883	150,0				
32	Materijalni rashodi		53.590		80.385	150,0	80 385	100,0		
323	Rashodi za usluge		33 190		49.785	150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20 400		30.600	150,0				
<b>T882008</b>	<b>RAZVOJ INOVATIVNE MEMBRANE U REGENERACIJI MEKOG I TVRDOG TKIVA</b>		<b>944.427</b>		<b>862 327</b>	<b>91,3</b>	<b>1 211.337</b>	<b>140,5</b>		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		714 486		632.386	88,5	925 330	146,3		
31	Rashodi za zaposlene		714 486		632 386	88,5	921.784	145,8		
311	Plaće (Bruto)		613 293		544 740	88,8				
313	Doprinosi na plaće		101 193		87.646	86,6				
32	Materijalni rashodi						3 546			
321	Naknade troškova zaposlenima									
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>		229 941		229 941	100,0	286 007	124,4		
31	Rashodi za zaposlene		106.755		106 755	100,0	106.755	100,0		
311	Plaće (Bruto)		91 635		91.635	100,0				
313	Doprinosi na plaće		15 120		15 120	100,0				
32	Materijalni rashodi		123 186		123.186	100,0	179.252	145,5		
321	Naknade troškova zaposlenima									
323	Rashodi za usluge		123 186		123 186	100,0				
26387	<b>Klinička bolnica Merkur</b>	<b>411.747.705</b>	<b>516.235.681</b>	<b>125,4</b>	<b>558.873.800</b>	<b>108,3</b>	<b>461.971.844</b>	<b>82,7</b>	<b>565.761.189</b>	<b>122,5</b>
<i>Proračuni glavnog RKI-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	28.413.855	53.252.013	187,4	6.000.000	11,3	6.000.000	100,0	10 284 991	171,4
12	Sredstva učešća za pomoći	42.423	89.444	210,8	120.323	134,5	356.003	295,9		
31	Vlastiti prihodi	5.485.621	4.247.936	77,4	6.234.684	146,8	6.359.377	102,0	6 486.564	102,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	373.122.334	451.667.038	121,1	398.000.000	88,1	416.980.000	104,8	421 149.800	101,0
52	Ostale pomoći	1 905.424	923.762	48,5	1.632.353	176,7	15 000	0,9	15.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
561	Europski socijalni fond (ESF)	240 396	506.846	210,8						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)				681.830		2.017 353	295,9		
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				107.069.047					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				38.655.274		29.703.658	76,8	127 291.447	428,5
61	Donacije	2 537 651	5 544 941	218,5	469.200	8,5	529.142	112,8	521 850	98,6
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		3.701		11 089	299,6	11 311	102,0	11 537	102,0
<i>Priloga glavni glava/RKP-a do Programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	411 747 705	516.235 681	125,4	558.873.800	108,3	461 971 844	82,7	565 761 189	122,5
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	17 538 927	23 862 770	136,1	156 649.574	656,5	42.141 627	26,9	142 147 130	337,3
K889002	KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	17 538 927	23 862 770	136,1	34 683.423	145,3	16.530 616	47,7	14.855.683	89,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9 745 250	13 600 000	139,6	6 000 000	44,1	6.000.000	100,0	10 284.991	171,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9 745 250	9 148 917	93,9	6 000 000	65,6	6.000.000	100,0	10 284.991	171,4
422	Postrojenja i oprema	9 745 250	9 148 917	93,9	6 000 000	65,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4 451 083							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4 451 083							
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.489.093	1 044.380	42,0	1.027.976	98,4	1 048 535	102,0	1 069 506	102,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.372 878	679 862	28,7	970 238	142,7	989.642	102,0	1.009.436	102,0
422	Postrojenja i oprema	2 368 974	570.139	24 1	970 238	170,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.904	49.401	1265 3						
426	Nematerijalna proizvedena imovina		60 322							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	116 215	364.518	313,7	57.738	15,8	58.893	102,0	60.070	102,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		311.258		22.567	7,3				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	116 215	53.260	45,8	35.171	66,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2 329 977	6.234.592	267,6	2 964 527	47,5	3 083.110	104,0	3 206 435	104,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	791.720	1.437.112	181,5	2 757 084	191,8	2 867 369	104,0	2 982.062	104,0
422	Postrojenja i oprema	791 720	1.437 112	181,5	2.757.084	191,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 538.257	4.797.480	311,9	207.443	4,3	215.741	104,0	224.373	104,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 176 057	4 500 000	382,6	10.000	0,2				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	362 200	297.480	82,1	197.443	66,4				
52	<i>Ostale pomoći</i>	649.147	122.568	18,9						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	649.147	122 568	18,9						
422	Postrojenja i oprema		122 568							
423	Prijevozna sredstva	649.147								
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				24.440.000		6.110.000	25,0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				24.440.000		6.110.000	25,0		
422	Postrojenja i oprema				24.440.000					
61	Donacije	2 325.459	2 861.230	123,0	250.920	8,8	288.971	115,2	294.751	102,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 301 381	2 861 230	124,3	250.920	8,8	288 971	115,2	294 751	102,0
422	Postrojenja i oprema	2 301 381	2 861 230	124,3	250 920	8,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24 077								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	24 077								
K889004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA				681 830		2 017 353	295,9		
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>				681 830		2 017 353	295,9		
32	Materijalni rashodi				448.824					
323	Rashodi za usluge				385.546					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				63 278					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				233.006		2.017.353	865,8		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				233.006					
K889006	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA				121.284.321		23 593 658	19,5	127.291.447	539,5
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020</i>				107.069.047					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				107.069.047					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				107.069.047					
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				14.215.274		23.593 658	166,0	127.291 447	539,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				14.215 274		23.593.658	166,0	127.291.447	539,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				14.215.274					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	394 208 778	492.372.911	124,9	402.224.226	81,7	419.830.217	104,4	423.614 059	100,9
A889001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	393.925 959	491.776.621	124,8	402.103.903	81,8	419.474 214	104,3	423 614 059	101,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18.668.605	39.652.013	212,4						
32	Materijalni rashodi	18 668 605	39.652.013	212,4						
322	Rashodi za materijal i energiju	18 668 605	39 652 013	212,4						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2 996 528	3 203.556	106,9	5.206.708	162,5	5.310.842	102,0	5 417.058	102,0
31	Rashodi za zaposlene	347 171	502.003	144,6	1.185.716	236,2	1.209 430	102,0	1 233 618	102,0
311	Plaće (Bruto)	299 647	428.559	143 0	1 041.634	243,1				
313	Doprinosi na plaće	47 523	73 444	154,5	144.082	196,2				
32	Materijalni rashodi	1.413.068	1.760.315	124,6	2.118.816	120,4	2 161.193	102,0	2 204 415	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	60 411	513 963	850 8	95.206	18,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	9 658	35 155	364,0	4.071	11,6				
323	Rashodi za usluge	804 801	694 007	86 2	1 315 676	189,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10 210		100	1,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	538 198	506 980	94,2	703 763	138,8				
34	Financijski rashodi	1 204 923	923 712	76,7	1 886.228	204,2	1 923 952	102,0	1 962 432	102,0
343	Ostali financijski rashodi	1.204 923	923.712	76,7	1.886 228	204,2				
38	Ostali rashodi	31 366	17 526	55,9	15 948	91,0	16 267	102,0	16 593	102,0
383	Kazne, penali i naknade štete	31 366	17.526	55,9	15.948	91,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	370 792 357	445 432 446	120,1	395.035.473	88,7	413.896 890	104,8	417.943 365	101,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	221.351.383	237.193.953	107,2	246.507.743	103,9	256.368.051	104,0	266.622.772	104,0
311	Plaće (Bruto)	187.005.257	201.155.624	107,6	210.068.241	104,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.062.625	5.871.162	96,8	4.761.584	81,1				
313	Doprinosi na plaće	28.283.502	30.167.167	106,7	31.677.918	105,0				
32	Materijalni rashodi	149.440.974	208.237.032	139,3	148.527.730	71,3	157.528.839	106,1	151.320.593	96,1
321	Naknade troškova zaposlenima	7.545.582	7.964.911	105,6	7.668.848	96,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	110.778.094	175.988.350	158,9	99.475.846	56,5				
323	Rashodi za usluge	29.165.252	22.940.910	78,7	38.780.601	169,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.022							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.952.046	1.341.839	68,7	2.602.435	193,9				
38	Ostali rashodi		1.461							
383	Kazne, penali i naknade štete		1.461							
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.256.277	801.194	63,8	1.632.353	203,7	15.000	0,9	15.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.156.957	695.450	60,1	1.499.765	215,7	13.000	0,9	13.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.139.947	657.943	57,7	1.286.643	195,6				
313	Doprinosi na plaće	17.010	37.507	220,5	213.122	568,2				
32	Materijalni rashodi	99.320	105.744	106,5	132.588	125,4	2.000	1,5	2.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	99.320	52.481	52,8	132.588	252,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		53.263							
61	<i>Donacije</i>	212.193	2.683.711	1264,8	218.280	8,1	240.171	110,0	227.099	94,6
32	Materijalni rashodi	212.193	2.683.711	1264,8	218.280	8,1	240.171	110,0	227.099	94,6
321	Naknade troškova zaposlenima	32.455	283.927	874,8	161.080	56,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	169.304	2.367.636	1398,5	57.200	2,4				
323	Rashodi za usluge	3.169	5.433	171,4						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.265	26.715	367,7						
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		3.701		11.089	299,6	11.311	102,0	11.537	102,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.701		11.089	651,9	11.311	102,0	11.537	102,0
422	Postrojenja i oprema		1.701		11.089	651,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000							
T889005	<b>OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI</b>	282.819	596.290	210,8	120.323	20,2	356.003	295,9		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	42.423	89.444	210,8	120.323	134,5	356.003	295,9		
31	Rashodi za zaposlene		23.485							
311	Plaće (Bruto)		20.159							
313	Doprinosi na plaće		3.326							
32	Materijalni rashodi	13.173	61.909	470,0	79.204	127,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.760	1.745	46,4						
323	Rashodi za usluge	9.413	56.900	604,5	68.037	119,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.264		11.167	342,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.250	4.050	13,8						
422	Postrojenja i oprema	29 250	4.050	13,8						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				41.119		356.003	865,8		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				41 119					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	240 396	506.846	210,8						
31	Rashodi za zaposlene		133.079							
311	Plaće (Bruto)		114 235							
313	Doprinosi na plaće		18 844							
32	Materijalni rashodi	74 645	350 817	470,0						
322	Rashodi za materijal i energiju	21.307	9 891	46,4						
323	Rashodi za usluge	53 338	322.430	604,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18 496							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.752	22 950	13,8						
422	Postrojenja i oprema	165 752	22.950	13,8						
26395	<b>Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice</b>	<b>1.404.877.836</b>	<b>1.724.820.026</b>	<b>122,8</b>	<b>1.577.477.657</b>	<b>91,5</b>	<b>1.373.570.631</b>	<b>87,1</b>	<b>1.324.799.885</b>	<b>96,4</b>
	<i>Proračuni glavnih RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	167 335.408	230.003 623	137,5	15.800 000	6,9	14 800.000	93,7	15.300.000	103,4
12	Sredstva učešća za pomoći	8 733 354	10 033 383	114,9	3.167.498	31,6	161.486	5,1		
31	Vlastiti prihodi	10 497.636	10.674.000	101,7	10.383 000	97,3	10 383 000	100,0	10 383.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1 160.803.307	1.408 337 420	121,3	1 238 794 221	88,0	1.281.182 163	103,4	1.293.993 985	101,0
51	Pomoći EU		477 678		1 233 060	258,1	484.462	39,3		
52	Ostale pomoći	4.523.677	3 567 800	78,9	3 000.000	84,1	3 000 000	100,0	3.000.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	1 154.697	17 973 483	1556,6	12.727.534	70,8				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	48.348.808	38.866.739	80,4	2 892.509	7,4				
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				221.691 495					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				62.939.240		59 700.520	94,9		
61	Donacije	3 407 265	4 869.900	142,9	4.840.000	99,4	3.850.000	79,5	2.114.000	54,9
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	73.685	16.000	21,7	9.100	56,9	9 000	98,9	8.900	98,9
	<i>Proračuni glavnih RKP-a po programima</i>									
36	<b>ZAŠTITA ZDRAVLJA</b>	<b>1.404.877 836</b>	<b>1 724 820 026</b>	<b>122,8</b>	<b>1.577.477.657</b>	<b>91,5</b>	<b>1.373.570.631</b>	<b>87,1</b>	<b>1.324.799 885</b>	<b>96,4</b>
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	107 762 973	164.955.720	153,1	323 842.606	196,3	76 963.520	23,8	17.762 900	23,1
K895002	<b>KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA</b>	<b>32.251 473</b>	<b>49 570 100</b>	<b>153,7</b>	<b>83.774 590</b>	<b>169,0</b>	<b>76.963.520</b>	<b>91,9</b>	<b>17.762.900</b>	<b>23,1</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.000 000	24.250 000	220,5	15.500.000	63,9	14.500.000	93,5	15.000 000	103,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11 000.000	24.250 000	220,5	15.500.000	63,9	14.500.000	93,5	15.000 000	103,4
421	Građevinski objekti		6 000 000							
422	Postrojenja i oprema	11 000 000	18 250 000	166,9	15 500 000	84,9				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	264 340	759.000	287,1	664.000	87,5	664.000	100,0	664 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192 185	639 000	332,5	634.000	99,2	634 000	100,0	634 000	100,0
421	Građevinski objekti		30 000		30 000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	165 970	501 000	301,9	501 000	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	26 215	8 000	30,5	3 000	37,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100 000		100 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	72.155	120.000	166,3	30 000	25,0	30.000	100,0	30 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	72 155	110 000	152,5	20 000	18,2				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		10.000		10 000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	16 858.754	23.962 400	142,1	1 300 000	5,4	1.820.000	140,0	1 820.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3 320 000		600.000	18,1	1 120 000	186,7	1.120 000	100,0
412	Nematerijalna imovina		3 320 000		600.000	18,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14 197 689	17 178 000	121,0	690.000	4,0	690 000	100,0	690 000	100,0
421	Građevinski objekti		10 000		5 000	50,0				
422	Postrojenja i oprema	11 576 404	13 755.500	118,8	30.000	0,2				
423	Prijevozna sredstva	143.176								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.478.108	3 412 500	137,7	655 000	19,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2 661.065	3 464 400	130,2	10.000	0,3	10.000	100,0	10 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2 661 065	3 463 400	130,2	5.000	0,1				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1 000		5.000	500,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.574 310	10 000	0,6	10.000	100,0	10 000	100,0	10.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.574.310	10.000	0,6	10 000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.574.310	5 000	0,3	5 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5 000		5.000	100,0				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				62.939.240		59.700.520	94,9		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				62 939 240		46 068.520	73,2		
422	Postrojenja i oprema				62 939.240					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						13.632.000			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima									
61	<i>Donacije</i>	2 554.070	572 700	22,4	3 352 250	585,3	260 000	7,8	260 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.919 582	572 700	29,8	3.350.250	585,0	258.000	7,7	258 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1 919 582	572 700	29,8	3.346.250	584,3				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				2 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				2.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	634 487			2.000		2.000	100,0	2 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	634 487			1 000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				1 000					
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		16 000		9 100	56,9	9.000	98,9	8 900	98,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.000		9 100	56,9	9 000	98,9	8 900	98,9
421	Građevinski objekti		16 000		9.100	56,9				
K895004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I	74 153.033	94 240 396	127,1	3 402 952	3,6				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>KOHEZIJA</b>									
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	17 274 642	48.512.065	280,8						
32	Materijalni rashodi	453 549	1.129.294	249,0						
323	Rashodi za usluge	453.549	1 129.294	249,0						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16 821 093	47.382 771	281,7						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16 821.093	47 382 771	281,7						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8 529 584	6.861.592	80,4	510 443	7,4				
32	Materijalni rashodi	83.860	349 907	417,3	510.443	145,9				
321	Naknade troškova zaposlenima				20.925					
322	Rashodi za materijal i energiju		2.813							
323	Rashodi za usluge	83.860	332 094	396 0	489.218	147,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15 000		300	2,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	946.426	1.982.569	209,5						
422	Postrojenja i oprema	946.426	1 982 569	209,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.499.298	4 529.116	60,4						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7 499 298	4 529.116	60,4						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	48 348 808	38 866 739	80,4	2 892 509	7,4				
32	Materijalni rashodi	475 205	1.981 689	417,0	2 892 509	146,0				
321	Naknade troškova zaposlenima				118.575					
322	Rashodi za materijal i energiju		15 938							
323	Rashodi za usluge	475 205	1 880 751	395 8	2 772.234	147,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85 000		1 700	2 0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5 377 581	11 220 057	208,6						
422	Postrojenja i oprema	5 377 581	11 220 057	208 6						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42 496 022	25 664 993	60,4						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42 496 022	25 664 993	60 4						
K895007	<b>SANACIJA ŠTETA OD POTRESA</b>				221 691 495					
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020</i>				221 691.495					
32	Materijalni rashodi				4.522 500					
323	Rashodi za usluge				4 522 500					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				217.168.995					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				217.168.995					
T895005	<b>OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE - RADIOLOŠKI EDUKACIJSKI CENTAR</b>	1 358.467	21.145.224	1556,6	14.973.569	70,8				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	203.770	3.171.741	1556,5	2.246.035	70,8				
31	Rashodi za zaposlene	49.503	98.731	199,4	98.751	100,0				
311	Plaće (Bruto)	43 754	83 789	191,5	83.799	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.125	1.125	100,0	1.125	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	4 624	13.817	298,8	13 827	100,1				
32	Materijalni rashodi	154.267	673.010	436,3	1.458.930	216,8				
321	Naknade troškova zaposlenima	1 098	250 197	22787,6	358 296	143,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		32.211		53 684	166,7				
323	Rashodi za usluge	153 169	390 602	255 0	1 046.950	268,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.400 000		688.354	28,7				
422	Postrojenja i oprema		2 400 000		688 354	28,7				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1 154 697	17 973 483	1556,6	12 727.534	70,8				
31	Rashodi za zaposlene	280 517	559 589	199,5	559.590	100,0				
311	Plaće (Bruto)	247 941	474 862	191,5	474.863	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6 375	6 375	100 0	6.375	100,0				
313	Doprinosi na plaće	26 201	78 352	299 0	78 352	100,0				
32	Materijalni rashodi	874 180	3 813 894	436,3	8.267 278	216,8				
321	Naknade troškova zaposlenima	6 222	1 417 841	22788,5	2 030 344	143,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		182 527		304 212	166,7				
323	Rashodi za usluge	867 958	2 213 526	255 0	5.932 722	268,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13 600 000		3 900.666	28,7				
422	Postrojenja i oprema		13 600 000		3.900.666	28,7				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1 297 114 863	1 559 864 306	120,3	1 253 635 051	80,4	1 296.607.111	103,4	1 307 036 985	100,8
A895001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.296 978 064	1.558.986.578	120,2	1.251.690.971	80,3	1.295.661 163	103,5	1.306.736.985	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	138 923.967	156.841.558	112,9						
32	Materijalni rashodi	138.923.967	156.841.558	112,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	138 923.967	156 841.558	112,9						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	10.233.296	9.915.000	96,9	9.719.000	98,0	9.719.000	100,0	9.719.000	100,0
32	Materijalni rashodi	10.042 049	9.493.000	94,5	9.597 000	101,1	9.597.000	100,0	9.597.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	661 765	421.000	63,6	421 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.298.890	5 492 000	103 6	5.492 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	3.881 704	3 187 000	82,1	3.457.000	108,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21 996	14.000	63,6	5 000	35,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177.695	379 000	213,3	222.000	58,6				
34	Financijski rashodi	17 660	22 000	124,6	22.000	100,0	22 000	100,0	22.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	17 660	22 000	124,6	22.000	100,0				
38	Ostali rashodi	72 762	400 000	549,7	100.000	25,0	100 000	100,0	100.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	72 762	400.000	549,7	100.000	25,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.826								
422	Postrojenja i oprema	92.752								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8 073								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.143 944.553	1.384.375.020	121,0	1 237.494 221	89,4	1.279.362.163	103,4	1.292 173 985	101,0
31	Rashodi za zaposlene	665 147 021	699 830.900	105,2	710.005.600	101,5	728 104 000	102,5	742.666.000	102,0
311	Plaće (Bruto)	571 747 295	585.830 000	102,5	607 540 600	103,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	16 413 726	17 338 900	105,6	17.465.000	100,7				
313	Doprinosi na plaće	76 986 000	96 662 000	125,6	85 000 000	87,9				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>464 522 322</b>	<b>681.546.010</b>	<b>146,7</b>	<b>525 749.111</b>	<b>77,1</b>	<b>549 218 653</b>	<b>104,5</b>	<b>547 468 475</b>	<b>99,7</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	18 649 274	17 738 700	95,1	18 081 000	101,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	392 210 910	606 406 310	154,6	460.567.611	76,0				
323	Rashodi za usluge	47 339 026	51 766 000	109,4	41 529 500	80,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22 606	1 000	4,4	1 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 300 505	5 634 000	89,4	5 570.000	98,9				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2 533.613</b>	<b>1.245.510</b>	<b>49,2</b>	<b>1.039.510</b>	<b>83,5</b>	<b>1 039 510</b>	<b>100,0</b>	<b>1 039 510</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	2 533 613	1 245 510	49,2	1 039.510	83,5				
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1 089 619</b>	<b>1 000.000</b>	<b>91,8</b>	<b>700.000</b>	<b>70,0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>142,9</b>	<b>1 000.000</b>	<b>100,0</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	1 089 619	1.000.000	91,8	700.000	70,0				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10 231.785</b>	<b>752.600</b>	<b>7,4</b>						
422	Postrojenja i oprema	10 038 161	752.600	7,5						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	193 624								
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>420 193</b>								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	420.193								
52	<b>Ostale pomoći</b>	<b>2.949.367</b>	<b>3.557.800</b>	<b>120,6</b>	<b>2.990 000</b>	<b>84,0</b>	<b>2.990 000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.990 000</b>	<b>100,0</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>3.374.300</b>		<b>2.932.880</b>	<b>86,9</b>	<b>2.745.200</b>	<b>93,6</b>	<b>2.745.200</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)		3.341 300		2.913 630	87,2				
313	Doprinosi na plaće		33.000		19 250	58,3				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>242 227</b>	<b>183 500</b>	<b>75,8</b>	<b>57.120</b>	<b>31,1</b>	<b>244 800</b>	<b>428,6</b>	<b>244.800</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		16.800		57.120	340,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	15 475	10 800	69,8						
323	Rashodi za usluge	205.173	95.900	46,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21 579	60 000	278,0						
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>654.751</b>								
422	Postrojenja i oprema	654 751								
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2 052 390</b>								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2 052 390								
61	<b>Donacije</b>	<b>853.195</b>	<b>4 297.200</b>	<b>503,7</b>	<b>1.487 750</b>	<b>34,6</b>	<b>3.590.000</b>	<b>241,3</b>	<b>1.854.000</b>	<b>51,6</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>84.000</b>		<b>228.150</b>	<b>271,6</b>	<b>228.150</b>	<b>100,0</b>	<b>228 150</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)		84 000		228.150	271,6				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>846 387</b>	<b>4.213.200</b>	<b>497,8</b>	<b>1.259.600</b>	<b>29,9</b>	<b>3 361.850</b>	<b>266,9</b>	<b>1.625 850</b>	<b>48,4</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	337.111	250.000	74,2	110.000	44,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	314 584	3 380 100	1074,5	707.600	20,9				
323	Rashodi za usluge	176 921	550.100	310,9	392 000	71,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.770	32 000	180,1	50 000	156,3				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6 809</b>								
422	Postrojenja i oprema	6 809								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	73 685								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.685								
421	Građevinski objekti	73 685								
A895003	<b>PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE</b>	136.799	400 000	292,4	300.000	75,0	300.000	100,0	300.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	136.799	400.000	292,4	300.000	75,0	300.000	100,0	300.000	100,0
32	Materijalni rashodi	111.500	340.000	304,9	255.000	75,0	255 000	100,0	255.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.952	10.000	338 8	10.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	78.548	300.000	381,9	210.000	70,0				
323	Rashodi za usluge	30 000	30 000	100,0	35 000	116,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.299	60.000	237,2	30.000	50,0	30.000	100,0	30.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	25.299	60.000	237,2	30 000	50,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				15.000		15.000	100,0	15.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				15.000					
T895006	<b>POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI KBC SESTRE MILOSRDNICE</b>		477.728		1.644.080	344,1	645.948	39,3		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		50		411 020	822040,0	161.486	39,3		
31	Rashodi za zaposlene		20		68.154	340770,0	34.076	50,0		
311	Plaće (Bruto)		10		58 501	585010,0				
313	Doprinosi na plaće		10		9.653	96530,0				
32	Materijalni rashodi		30		46.168	153893,3	38.401	83,2		
321	Naknade troškova zaposlenima		10		12 549	125490,0				
323	Rashodi za usluge		20		33.619	168095,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				296.698		89.009	30,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina				296.698					
51	<i>Pomoći EU</i>		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		175 503	100,0				
313	Doprinosi na plaće		28 958		28.958	100,0				
32	Materijalni rashodi		273 217		138 505	50,7	115.204	83,2		
321	Naknade troškova zaposlenima		15 059		37.647	250,0				
323	Rashodi za usluge		258 158		100.858	39,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				890.094		267.028	30,0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina				890.094					
26400	<b>Klinički bolnički centar Osijek</b>	<b>1.041.582.122</b>	<b>1.106.357.236</b>	<b>106,2</b>	<b>1.014.924.624</b>	<b>91,7</b>	<b>995.347.027</b>	<b>98,1</b>	<b>965.630.504</b>	<b>97,0</b>
	<i>Financiranje glave i RKP a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	108.922 207	125.804.155	115,5	51.165.000	40,7	29.000.033	56,7	9.000 000	31,0
12	Sredstva učešća za pomoći	102 339	7.900.395	7719,8	3.758.921	47,6	2.858 849	76,1		
31	Vlastiti prihodi	11 769 373	14.977 205	127,3	10.006.804	66,8	10.006.804	100,0	10.006.804	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	Ostali prihodi za posebne namjene	902 762 043	903.032.532	100,0	925.000.000	102,4	934.250.000	101,0	943.592 500	101,0
52	Ostale pomoći	9.692 530	5.328 754	55,0	1.470.812	27,6	1.185.600	80,6	1.185.600	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)		438 654		379.065	86,4				
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	579.922	44.332.277	7644,5	21 298.422	48,0	16 200.141	76,1		
61	Donacije	4 564 740	3.693 572	80,9	1 785.600	48,3	1.785.600	100,0	1.785.600	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	3.188.968	849.692	26,6	60.000	7,1	60.000	100,0	60 000	100,0
<i>Proračun građevinskih programa</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	1 041 582.122	1.106.357.236	106,2	1 014 924.624	91,7	995.347 027	98,1	965 630 504	97,0
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	33 467 011	108 995 174	325,7	88 195 213	80,9	59.289 471	67,2	16 790.000	28,3
K890002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	31.093 740	21.940.312	70,6	15.790.000	72,0	16.790.000	106,3	16 790.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10 249.683	8.180.000	79,8	8.000.000	97,8	9.000 000	112,5	9 000 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10 249 683	8 180 000	79,8	8.000 000	97,8	9.000.000	112,5	9.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.249.683	8 180 000	79,8	8.000 000	97,8				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	502 032	4.407 048	877,8	5.252.400	119,2	5.252.400	100,0	5.252.400	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	502.032	3.123.049	622,1	4.037.151	129,3	4 037 151	100,0	4 037 151	100,0
421	Građevinski objekti	47 369	403 247	851,3	351 000	87,0				
422	Postrojenja i oprema	284 950	2.519.802	884,3	3.536 151	140,3				
423	Prijevozna sredstva	169 714								
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200 000		150.000	75,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.283 999		1 215.249	94,6	1.215 249	100,0	1 215 249	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		538.844		549.844	102,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		745 155		665.405	89,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4 916 699	4 690 000	95,4	540.000	11,5	540.000	100,0	540.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.345 733	4.468.844	133,6	443.249	9,9	443 249	100,0	443 249	100,0
421	Građevinski objekti	156 775	283 595	180,9	51.000	18,0				
422	Postrojenja i oprema	2 628.284	3 185.249	121,2	341 249	10,7				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5 924			1.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	554 750	1.000.000	180,3	50 000	5,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 570 966	221 156	14,1	96.751	43,7	96.751	100,0	96 751	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 570 966	221 156	14,1	70 156	31,7				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				26.595					
52	<i>Ostale pomoći</i>	8.413 092	500 000	5,9	500.000	100,0	500.000	100,0	500 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.052.381	492.000	6,1	492.000	100,0	492 000	100,0	492 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	8 052 381	492 000	6,1	492.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	360.711	8.000	2,2	8 000	100,0	8.000	100,0	8.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	360 711								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		8.000		8 000	100,0				
61	<i>Donacije</i>	4 041 128	3.313 572	82,0	1 437 600	43,4	1.437.600	100,0	1 437.600	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2 025			10.000		10.000	100,0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2 025			10 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.455.150	2 963 572	85,8	1.087.600	36,7	1.087.600	100,0	1.087.600	100,0
422	Postrojenja i oprema	3 421 853	2 963.572	86,6	1 087 600	36,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	33 297								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	583 953	350.000	59,9	340 000	97,1	340 000	100,0	340.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	583 953	350 000	59,9	340.000	97,1				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	2.971.106	849.692	28,6	60.000	7,1	60.000	100,0	60.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.057 192	809 692	76,6	20.000	2,5	20.000	100,0	20.000	100,0
421	Građevinski objekti	570 098								
422	Postrojenja i oprema	487 094	809 692	166,2	20 000	2,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 913 915	40.000	2,1	40.000	100,0	40.000	100,0	40.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.913 915	40 000	2,1	40 000	100,0				
K890003	<b>OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA</b>	682.261	86 024 239	12608,7	72 069.671	83,8	42.499 471	59,0		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		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		43.165.000	172,7				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	102.339	7.823.344	7644,5	3.692.520	47,2	2.858 849	77,4		
32	Materijalni rashodi	32 906	28 996	88,1	6 524	22,5	25.452	390,1		
323	Rashodi za usluge	32 906	28.996	88,1	6.524	22,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69 433	7.794.348	11225,7	3.685.996	47,3	2 833.397	76,9		
421	Građevinski objekti	69 433	7 467 616	10755,1	3 452.048	46,2				
422	Postrojenja i oprema		326 732		233 948	71,6				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		45 352							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45 352							
421	Građevinski objekti		45 352							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		8.823 266		3.913 729	44,4	3.440.448	87,9		
32	Materijalni rashodi		195.807		7.918	4,0	9.950	125,7		
323	Rashodi za usluge		195 807		7 918	4,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8 627 459		3 905 811	45,3	3.430 498	87,8		
421	Građevinski objekti		8 412 203		3 905 811	46,4				
422	Postrojenja i oprema		215 256							
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	579 922	44 332 277	7644,5	21 298.422	48,0	16 200 141	76,1		
32	Materijalni rashodi	186 469	164 307	88,1	36 971	22,5	144 234	390,1		
323	Rashodi za usluge	186 469	164 307	88,1	36 971	22,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	393 453	44 167 970	11225,7	21 261 451	48,1	16 055.907	75,5		
421	Građevinski objekti	393 453	42 316 487	10755,1	19.561.605	46,2				
422	Postrojenja i oprema		1 851 483		1.699.846	91,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T890004	RESCUE - OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZA PAMETNE ODRŽIVE CENTRE I SVEUČILIŠNE EDUKACIJSKE JAVNE ZGRADE	1.691.010	1 030.623	60,9	335 542	32,6				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.402 079	154.592	11,0	50.330	32,6				
31	Rashodi za zaposlene		36.313		36.313	100,0				
311	Plaće (Bruto)		31 170		31.170	100,0				
313	Doprinosi na plaće		5 143		5 143	100,0				
32	Materijalni rashodi	378	12 461	3296,3	12.461	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	378	6.988	1848,5	6.988	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.473		5.473	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 401.701	105.818	7,5	1 556	1,5				
422	Postrojenja i oprema	1.401.701	105.818	7,5	1.556	1,5				
52	<i>Ostale pomoći</i>	288 931	876 031	303,2	285.212	32,6				
31	Rashodi za zaposlene		205.775		205.775	100,0				
311	Plaće (Bruto)		176 631		176.631	100,0				
313	Doprinosi na plaće		29.144		29.144	100,0				
32	Materijalni rashodi	2 142	70 620	3296,7	70 620	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima	2 142	39 602	1848,7	39 602	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		31 018		31 018	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	286 789	599 636	209,1	8 817	1,5				
422	Postrojenja i oprema	286 789	599 636	209,1	8 817	1,5				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	1 008 115 111	997 362 062	98,9	926 729 411	92,9	936 057 556	101,0	948 840 504	101,4
A890001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1 008 115 111	996 846.357	98,9	926.283.945	92,9	936 057 556	101,1	948 840 504	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	98 672 524	92 624 155	93,9						
32	Materijalni rashodi	98 672 524	92 624.155	93,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	98 672 524	92 624 155	93,9						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	9 865.261	10.370.213	105,1	4.704.074	45,4	4 754 404	101,1	4 754 404	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.195.200	2.021.150	92,1	2.021.150	100,0	2.021.150	100,0	2.021 150	100,0
311	Plaće (Bruto)	2 195 200	2 021 150	92,1	2 021 150	100,0				
32	Materijalni rashodi	3 713 719	4.410.977	118,8	1.244.838	28,2	1.295.168	104,0	1.295.168	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		300.000		10.000	3,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	6 000	2 443 809	40730,2	477 670	19,5				
323	Rashodi za usluge	957.387	390 850	40,8	80 850	20,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 750 332	1.276 318	46,4	676.318	53,0				
34	Financijski rashodi	1 555.937	1 135.086	73,0	1.135.086	100,0	1.135.086	100,0	1.135.086	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.555 937	1.135.086	73,0	1.135.086	100,0				
38	Ostali rashodi	2 316.951	2.803 000	121,0	303.000	10,8	303.000	100,0	303.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	2.316.951	2.803.000	121,0	303 000	10,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.454								
421	Građevinski objekti	53 487								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	29 967								
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>897.845.344</b>	<b>889.519.266</b>	<b>99,1</b>	<b>920.546.271</b>	<b>103,5</b>	<b>930.269.552</b>	<b>101,1</b>	<b>943.052.500</b>	<b>101,4</b>
31	Rashodi za zaposlene	553.787.264	548.397.809	99,0	570.226.513	104,0	574.229.113	100,7	577.032.273	100,5
311	Plaće (Bruto)	476.400.594	468.096.697	98,3	485.494.850	103,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.468.330	14.246.263	92,1	14.246.263	100,0				
313	Doprinosi na plaće	61.918.340	66.054.849	106,7	70.485.400	106,7				
32	Materijalni rashodi	338.520.765	338.797.343	100,1	349.844.212	103,3	355.564.893	101,6	365.544.681	102,8
321	Naknade troškova zaposlenima	14.298.650	14.642.500	102,4	15.970.096	109,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	284.804.458	287.677.036	101,0	296.450.281	103,0				
323	Rashodi za usluge	38.871.525	35.949.395	92,5	36.978.995	102,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.131								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	537.001	528.412	98,4	444.840	84,2				
34	Financijski rashodi	124.571	1.414.114	1135,2	229.114	16,2	229.114	100,0	229.114	100,0
343	Ostali financijski rashodi	124.571	1.414.114	1135,2	229.114	16,2				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	409.418	200.000	48,8	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	409.418	200.000	48,8	200.000	100,0				
38	Ostali rashodi	64.920	40.000	61,6	46.432	116,1	46.432	100,0	46.432	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	64.920	40.000	61,6	46.432	116,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.450.892	670.000	15,1						
421	Građevinski objekti	622.517								
422	Postrojenja i oprema	3.096.969	270.000	8,7						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.880								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	722.525	400.000	55,4						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	487.514								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	487.514								
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>990.508</b>	<b>3.952.723</b>	<b>399,1</b>	<b>685.600</b>	<b>17,3</b>	<b>685.600</b>	<b>100,0</b>	<b>685.600</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	666.057	3.873.723	581,6	621.600	16,0	621.600	100,0	621.600	100,0
311	Plaće (Bruto)	574.631	3.698.123	643,6	534.000	14,4				
313	Doprinosi na plaće	91.426	175.600	192,1	87.600	49,9				
32	Materijalni rashodi	124.285	79.000	63,6	64.000	81,0	64.000	100,0	64.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	54.621	48.000	87,9	48.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	38.836	23.000	59,2	8.000	34,8				
323	Rashodi za usluge		4.000		4.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.958								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.870	4.000	139,4	4.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.311								
422	Postrojenja i oprema	72.311								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	127.856								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	127.856								
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>523.611</b>	<b>380.000</b>	<b>72,6</b>	<b>348.000</b>	<b>91,6</b>	<b>348.000</b>	<b>100,0</b>	<b>348.000</b>	<b>100,0</b>
32	Materijalni rashodi	467.516	360.000	77,0	338.000	93,9	338.000	100,0	338.000	100,0



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	20 736	30 000	144,7	30.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	265 953	140 000	52,6	128 000	91,4				
323	Rashodi za usluge	180 827	190 000	105,1	180.000	94,7				
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				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39 244								
422	Postrojenja i oprema	39 244								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16 852								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.852								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	217 862								
32	Materijalni rashodi	139.800								
323	Rashodi za usluge	139.800								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	78.062								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	78 062								
T890005	<b>OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI</b>		515.705		445.466	86,4				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		77.051		66.401	86,2				
31	Rashodi za zaposlene		18.271		18.271	100,0				
311	Plaće (Bruto)		18 271		18.271	100,0				
32	Materijalni rashodi		46.169		38.013	82,3				
321	Naknade troškova zaposlenima		14 820		12.477	84,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		1 137		1.137	100,0				
323	Rashodi za usluge		30 212		24.399	80,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.611		10.117	80,2				
422	Postrojenja i oprema		12.611		10.117	80,2				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>		438.654		379 065	86,4				
31	Rashodi za zaposlene		103 537		103 537	100,0				
311	Plaće (Bruto)		103 537		103 537	100,0				
32	Materijalni rashodi		261.642		215.421	82,3				
321	Naknade troškova zaposlenima		83 983		70 703	84,2				
322	Rashodi za materijal i energiju		6 446		6 446	100,0				
323	Rashodi za usluge		171 213		138.272	80,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		73 475		60.107	81,8				
422	Postrojenja i oprema		73 475		60 107	81,8				
26418	<b>Klinički bolnički centar Split</b>	<b>1.385.046.863</b>	<b>1.628.017.473</b>	<b>117,5</b>	<b>1.335.690.195</b>	<b>82,0</b>	<b>1.342.219.427</b>	<b>100,5</b>	<b>1.313.274.906</b>	<b>97,8</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	150 303.446	151.970 935	101,1	42.870.846	28,2	24.461.750	57,1	9 919 510	40,6
12	Sredstva učešća za pomoći	2.529.497	2 260.300	89,4	2 170 644	96,0	4.288 853	197,6		
31	Vlastiti prihodi	15 396 894	18 261 668	118,6	19 030 000	104,2	16.880 000	88,7	16 810 490	99,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.177.194.770	1 423.449.510	120,9	1 206.805.194	84,8	1.226.488.374	101,6	1.242.437.106	101,3
52	Ostale pomoći	15.808.484	5 267.938	33,3	4.039.556	76,7	3.671.739	90,9	3 652 800	99,5
561	Europski socijalni fond (ESF)	76.383	470.537	616,0						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	14.520.161	20.096.423	138,4	47.140.955	234,6	37.628.711	79,8		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				11.900.000		28.100.000	236,1	39.755 000	141,5
61	Donacije	9.170 377	6.035.332	65,8	1.638.000	27,1	655.000	40,0	655.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	46.852	204.830	437,2	95.000	46,4	45.000	47,4	45.000	100,0
<i>Proračun glave: IRK.P a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	1 385.046 863	1 628.017.473	117,5	1 335.690.195	82,0	1.342.219.427	100,5	1.313.274.906	97,8
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	47.354.551	62.990.922	133,0	111.023.865	176,3	101.875 962	91,8	56 857 000	55,8
K885002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	26.334 556	25.699.661	97,6	31.179.600	121,3	42.435 000	136,1	56.857.000	134,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.000.000	10.000.000	250,0	9 200.000	92,0	5.000.000	54,3	9.000 000	180,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000	10.000.000	250,0	9.200.000	92,0	5.000.000	54,3	5.000.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4 000.000	7 230.023	180,8	7 100 000	98,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.769.977		2 100.000	75,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini								4 000 000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima									
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1 926.654	6 922 431	359,3	8.181.600	118,2	8.420.000	102,9	7.237.000	86,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 642.724	6 061 585	369,0	6 336.600	104,5	7.670.000	121,0	6 227 000	81,2
422	Postrojenja i oprema	1 642 724	5 739 892	349,4	6 336.600	110,4				
423	Prijevozna sredstva		321.693							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	283.930	860 846	303,2	1.845.000	214,3	750.000	40,7	1.010 000	134,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	283 930	860 846	303,2	1.845.000	214,3				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1 079 504	1 536 313	142,3	250.000	16,3	250.000	100,0	200.000	80,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6 509	1 356 313	20836,7	150.000	11,1	150.000	100,0	100 000	66,7
422	Postrojenja i oprema	6 509	1 356 313	20836,7	150.000	11,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 072 995	180.000	16,8	100.000	55,6	100.000	100,0	100.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.072 995	180 000	16,8	100.000	55,6				
52	<i>Ostale pomoći</i>	12 534 869	3 001 556	23,9	310.000	10,3	300.000	96,8	300 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10 709 348	2.901.556	27,1	210.000	7,2	200.000	95,2	200 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10 584.448	2 901 556	27,4	210.000	7,2				
423	Prijevozna sredstva	124 900								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.825.521	100.000	5,5	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 825 521	100 000	5,5	100 000	100,0				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				11.900.000		28.100.000	236,1	39.755.000	141,5
32	Materijalni rashodi						245.000			
323	Rashodi za usluge									

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				7 500.000		7 855.000	104,7	29.755.000	378,8
422	Postrojenja i oprema				7.500.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				4.400.000		20.000 000	454,5	10.000.000	50,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				4.400.000					
61	<i>Donacije</i>	6 746 677	4 034.531	59,8	1.243.000	30,8	320 000	25,7	320.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.953 612	3 025.349	61,1	519.000	17,2	270 000	52,0	270.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4 953 612	3 025 349	61,1	519.000	17,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.793 065	1.009.182	56,3	724.000	71,7	50.000	6,9	50.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 793 065	1 009.182	56,3	724 000	71,7				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	46 852	204 830	437,2	95.000	46,4	45 000	47,4	45.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.852	204 830	437,2	95.000	46,4	45.000	47,4	45.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	46 852	204 830	437,2	95.000	46,4				
K885003	<b>OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA</b>	21 019.996	37.291.261	177,4	79.844.265	214,1	59.440.962	74,4		
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.983.818	15.038 844	377,5	30.337.846	201,7	17.328.578	57,1		
32	Materijalni rashodi						50 289			
323	Rashodi za usluge									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.487 225	5.038 844	338,8	18.337.846	363,9	7.413.268	40,4		
421	Građevinski objekti		5.038 844		15.327.846	304,2				
422	Postrojenja i oprema	1 487 225			3 010.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2 496.593	10.000 000	400,5	12.000.000	120,0	9.865.021	82,2		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2 496 593	10 000 000	400,5	12.000 000	120,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2 516 017	2 155 994	85,7	2.170.644	100,7	4.288.853	197,6		
31	Rashodi za zaposlene		12.678		12 678	100,0	12.678	100,0		
311	Plaće (Bruto)		10 586		10.586	100,0				
313	Doprinosi na plaće		2.092		2 092	100,0				
32	Materijalni rashodi	40.830	125.508	307,4	504.961	402,3	1.691.554	335,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		3.120							
323	Rashodi za usluge	39 385	119 463	303,3	504.961	422,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.445	2.925	202,4						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.475.188	2.017.808	81,5	1.653.005	81,9	2 584 621	156,4		
422	Postrojenja i oprema	2 475 188	2 017 808	81,5	1.653.005	81,9				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>				194.820		194.820	100,0		
31	Rashodi za zaposlene				194.820		194.820	100,0		
311	Plaće (Bruto)				162.675					
313	Doprinosi na plaće				32.145					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	14.520.161	20 096.423	138,4	47.140.955	234,6	37 628.711	79,8		
31	Rashodi za zaposlene		319 313		348.299	109,1	348.299	100,0		
311	Plaće (Bruto)		269 059		290 830	108,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće		50 254		57.469	114,4				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	241 277	783 311	324,7	10.160.393	1297,1	15 854.277	156,0		
321	Naknade troškova zaposlenima		17.680		50.000	282,8				
322	Rashodi za materijal i energiju		7 500		200.000	2666,7				
323	Rashodi za usluge	233 089	741 556	318,1	9 910 393	1336,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.188	16 575	202,4						
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	14.278.884	18 993.799	133,0	36.632.263	192,9	21.426 135	58,5		
421	Građevinski objekti		7 161 156		25 057 872	349,9				
422	Postrojenja i oprema	14 278 884	11.434 243	80,1	11.264.891	98,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		398 400		309.500	77,7				
3605	<b>SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE</b>	1 337 692 312	1 565 026.551	117,0	1 224 666.330	78,3	1.240.343 465	101,3	1 256.417.906	101,3
A885001	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	1.337.602.449	1 564.451 708	117,0	1.224.666.330	78,3	1.240 343.465	101,3	1 256.417.906	101,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	142.319.628	126.932 091	89,2	3.333.000	2,6	2.133.172	64,0	919 510	43,1
32	<b>Materijalni rashodi</b>	142 319.628	126.932.091	89,2	3 333.000	2,6	2.133.172	64,0	919 510	43,1
322	Rashodi za materijal i energiju	142 319 628	126.932 091	89,2						
323	Rashodi za usluge				3 333 000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	13 470 240	11.339 237	84,2	10 848 400	95,7	8.460 000	78,0	9.573.490	113,2
32	<b>Materijalni rashodi</b>	11 874.702	10.543.652	88,8	7.334.000	69,6	8.091 600	110,3	9.205.090	113,8
321	Naknade troškova zaposlenima		4 140		4.000	96,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	257 412	1.469.465	570,9	816 000	55,5				
323	Rashodi za usluge	10 598 284	8 599 154	81,1	6 069 600	70,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40 000		30 000	75,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.019.006	430 893	42,3	414.400	96,2				
34	<b>Financijski rashodi</b>	1.350.980	419.585	31,1	2.105 000	501,7	180.000	8,6	180.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1 350 980	419 585	31,1	2.105.000	501,7				
38	<b>Ostali rashodi</b>	207 293	376 000	181,4	1 409.400	374,8	188.400	13,4	188 400	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	207 293	376 000	181,4	1.409.400	374,8				
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	37 265								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	37 265								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1 176 115 266	1 421 913.197	120,9	1 206.360.374	84,8	1 226 043 554	101,6	1.242 237 106	101,3
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	661 144 037	681.901 323	103,1	709.975.800	104,1	714 033 100	100,6	717 759 300	100,5
311	Plaće (Bruto)	563 197 166	579 403 000	102,9	601 192 000	103,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	18 846 141	18 555 323	98,5	20 134 800	108,5				
313	Doprinosi na plaće	79 100 730	83 943 000	106,1	88.649 000	105,6				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	509 059.560	735 721 874	144,5	494.854.574	67,3	510.480.454	103,2	522 947.806	102,4
321	Naknade troškova zaposlenima	13 870 729	13 278 000	95,7	14 915 000	112,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	431 924 071	648 565 761	150,2	397.712 474	61,3				
323	Rashodi za usluge	59 173 638	68 559 613	115,9	76 598 600	111,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50 184	40 000	79,7	20 000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 040.939	5 278 500	130,6	5.608.500	106,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	4.458.390	3.340.000	74,9	1.330.000	39,8	1.330.000	100,0	1.330.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.458.390	3.340.000	74,9	1.330.000	39,8				
38	Ostali rashodi	1.453.280	950.000	65,4	200.000	21,1	200.000	100,0	200.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	1.453.280	950.000	65,4	200.000	21,1				
52	<i>Ostale pomoći</i>	3.273.616	2.266.382	69,2	3.729.556	164,6	3.371.739	90,4	3.352.800	99,4
31	Rashodi za zaposlene	2.995.613	2.213.558	73,9	3.312.756	149,7	3.054.939	92,2	3.036.000	99,4
311	Plaće (Bruto)	2.776.912	1.873.558	67,5	3.085.027	164,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		120.000							
313	Doprinosi na plaće	218.701	220.000	100,6	227.729	103,5				
32	Materijalni rashodi	278.003	52.824	19,0	416.800	789,0	316.800	76,0	316.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	229.095	31.824	13,9	300.000	942,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	4.200	60,0	100.000	2381,0				
323	Rashodi za usluge	41.908	16.800	40,1	16.800	100,0				
61	<i>Donacije</i>	2.423.700	2.000.801	82,6	395.000	19,7	335.000	84,8	335.000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.300.171	2.000.801	87,0	395.000	19,7	335.000	84,8	335.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	86.021	304.178	353,6	270.000	88,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.560.356	1.379.035	88,4	75.000	5,4				
323	Rashodi za usluge	653.793	317.588	48,6	50.000	15,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	123.529								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	123.529								
T885004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	89.863	574.843	639,7						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	13.479	104.306	773,8						
32	Materijalni rashodi	13.479	40.155	297,9						
321	Naknade troškova zaposlenima		810							
323	Rashodi za usluge	13.479	37.230	276,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.115							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		32.964							
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		32.964							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		31.187							
422	Postrojenja i oprema		31.187							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	76.383	470.537	616,0						
32	Materijalni rashodi	76.383	227.545	297,9						
323	Rashodi za usluge	76.383	215.560	282,2						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.985							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		66.266							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		66.266							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		176.726							
422	Postrojenja i oprema		176.726							
26426	Klinika za ortopediju Lovran	59.792.114	62.316.000	104,2	65.022.676	104,3	65.402.984	100,6	65.791.679	100,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glede na RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici		1 000 000		2 000.000	200,0	2 000.000	100,0	2 000.000	100,0
31	Vlastiti prihodi	479 278	400 000	83,5	400.000	100,0	400.000	100,0	400.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	58 734 922	60 620.000	103,2	62.261.676	102,7	62 638 984	100,6	63.017 679	100,6
52	Ostale pomoći	568 292	286 000	50,3	357 000	124,8	360 000	100,8	370.000	102,8
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	9 622	10 000	103,9	4.000	40,0	4 000	100,0	4 000	100,0
<i>Proračun prema vrstama pospamirana</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	59 792 114	62 316 000	104,2	65.022.676	104,3	65 402.984	100,6	65.791 679	100,6
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		1 000 000		2 000 000	200,0	2 000 000	100,0	2 000 000	100,0
K894002	KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		1 000 000		2 000 000	200,0	2 000 000	100,0	2.000.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		1.000.000		2 000 000	200,0	2 000 000	100,0	2 000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 000 000		2.000.000	200,0	2 000.000	100,0	2.000 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		1 000 000		2.000.000	200,0				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	59.792 114	61 316 000	102,5	63 022.676	102,8	63.402 984	100,6	63 791 679	100,6
A894001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	59.792 114	61.316.000	102,5	63.022.676	102,8	63.402.984	100,6	63 791.679	100,6
31	Vlastiti prihodi	479.278	400.000	83,5	400.000	100,0	400.000	100,0	400 000	100,0
32	Materijalni rashodi	293.289	220.000	75,0	220.000	100,0	220.000	100,0	220.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	293 289	200 000	68,2	200.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.989	180.000	96,8	180.000	100,0	180.000	100,0	180.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	185 989	180 000	96,8	180.000	100,0				
43	Ostali prihodi za posebne namjene	58.734.922	60.620.000	103,2	62 261.676	102,7	62.638.984	100,6	63 017.679	100,6
31	Rashodi za zaposlene	34.519.796	36.700 000	106,3	38.400.000	104,6	38.600.000	100,5	38.900.000	100,8
311	Plaće (Bruto)	28 973.007	30 800 000	106,3	32.100 000	104,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	877 454	1.200.000	136,8	1.000.000	83,3				
313	Doprinosi na plaće	4 669 335	4 700 000	100,7	5 300 000	112,8				
32	Materijalni rashodi	23.577.555	23.182.000	98,3	23.249.000	100,3	23.414.000	100,7	23.494.000	100,3
321	Naknade troškova zaposlenima	852.095	1.060.000	124,4	990 000	93,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	17 723.104	17.250.000	97,3	17 800.000	103,2				
323	Rashodi za usluge	4 888 582	4 741 000	97,0	4.335.000	91,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113 774	131.000	115,1	124 000	94,7				
34	Financijski rashodi	8.006	11 000	137,4	11.000	100,0	11.000	100,0	11.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	8 006	11.000	137,4	11.000	100,0				
38	Ostali rashodi	6.120	7 000	114,4	6.200	88,6	6 200	100,0	6.200	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	6 120	7 000	114,4	6 200	88,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	623.446	720.000	115,5	595.476	82,7	607.784	102,1	606 479	99,8
422	Postrojenja i oprema	623 446	660 000	105,9	595 476	90,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42b	Nematerijalna proizvedena imovina		60 000							
52	<i>Ostale pomoći</i>	568.292	286.000	50,3	357 000	124,8	360 000	100,8	370 000	102,8
31	Rashodi za zaposlene	317 452	261 000	82,2	350 500	134,3	353 500	100,9	363.500	102,8
311	Plaće (Bruto)	304 071	250 000	82,2	330.000	132,0				
313	Doprinosi na plaće	13.381	11 000	82,2	20.500	186,4				
32	Materijalni rashodi	28 339	25 000	88,2	6.500	26,0	6.500	100,0	6.500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	28 339	25 000	88,2	6.500	26,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	222.500								
422	Postrojenja i oprema	222 500								
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	9.622	10.000	103,9	4.000	40,0	4.000	100,0	4.000	100,0
32	Materijalni rashodi	9.622	10.000	103,9	4.000	40,0	4.000	100,0	4 000	100,0
323	Rashodi za usluge	9.622	10 000	103,9	4.000	40,0				
26459	<b>Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević</b>	<b>317.785.823</b>	<b>402.489.422</b>	<b>126,7</b>	<b>283.979.658</b>	<b>70,6</b>	<b>282.132.654</b>	<b>99,3</b>	<b>267.762.286</b>	<b>94,9</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	32.833 711	42 701 938	130,1	7.600.000	17,8	8.600.000	113,2	8.600.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	25.125	1.229.364	4893,0	3.412.334	277,6	2.786.118	81,6		
31	Vlastiti prihodi	10 099 922	13 786.600	136,5	10 244.300	74,3	10 244.300	100,0	10 244.300	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	265.363 650	312.181.782	117,6	214.321.531	68,7	215.592.922	100,6	216 837.519	100,6
51	Pomoći EU	254.759	2.080.343	816,6	1.013.882	48,7	986.598	97,3	496.937	50,4
52	Ostale pomoći	4.948 593	5 613 565	113,4	3 166.180	56,4	1.013.325	32,0	1.013.325	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	142 375	6 966 393	4893,0	19 336.559	277,6	15.788.006	81,6		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				10.706.554		26 766.385	250,0	30.215.205	112,9
61	Donacije	4 117.687	17.929.437	435,4	14.178.318	79,1	355.000	2,5	355.000	100,0
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
36	<b>ZAŠTITA ZDRAVLJA</b>	<b>317 785 823</b>	<b>402 489 422</b>	<b>126,7</b>	<b>283 979 658</b>	<b>70,6</b>	<b>282 132.654</b>	<b>99,3</b>	<b>267 762 286</b>	<b>94,9</b>
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	10.514.039	31 179 403	296,6	56 320 265	180,6	54.827 009	97,3	39 701 705	72,4
K893002	<b>KLINIKA ZA INFektivNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA</b>	<b>10 346 539</b>	<b>22 983 646</b>	<b>222,1</b>	<b>33 571.372</b>	<b>146,1</b>	<b>36 252 885</b>	<b>108,0</b>	<b>39 701 705</b>	<b>109,5</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.848.502	5.000.000	103,1	7.000.000	140,0	8.000.000	114,3	8 000.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	170 000	70 000	41,2	120.000	171,4	100.000	83,3	100.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	170.000	70.000	41,2	120.000	171,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4 317.352	3 030.000	70,2	4 530.000	149,5	5.050 000	111,5	5 050 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4.179 261	2.530 000	60,5	4 180.000	165,2				
423	Prijevozna sredstva	138 091			300 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500 000		50 000	10,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	361 150	1 900 000	526,1	2.350.000	123,7	2.850.000	121,3	2.850.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350 000	1 800.000	514,3	2.000 000	111,1				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	11 150	100 000	896,9	350 000	350,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	328.473	1.236.500	376,4	1.236.500	100,0	1.236.500	100,0	1.236.500	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		66.000		50.000	75,8	50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina		66.000		50.000	75,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	231.189	1.097.000	474,5	1.186.500	108,2	1.186.500	100,0	1.186.500	100,0
421	Građevinski objekti	12.955								
422	Postrojenja i oprema	206.142	980.500	475,6	1.070.000	109,1				
423	Prijevozna sredstva	9.155	116.500	1272,5	116.500	100,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.938								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	97.283	73.500	75,6						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	97.283	70.000	72,0						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		3.500							
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	265.067								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.067								
422	Postrojenja i oprema	265.067								
51	<i>Pomoći EU</i>	24.656	80.090	324,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.656	80.090	324,8						
422	Postrojenja i oprema	24.656	80.090	324,8						
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.621.627	1.268.619	48,4	500.000	39,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.621.627	1.268.619	48,4	500.000	39,4				
422	Postrojenja i oprema	2.621.627	1.268.619	48,4	500.000	39,4				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				10.706.554		26.766.385	250,0	30.215.205	112,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								3.448.821	
422	Postrojenja i oprema									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				10.706.554		26.766.385	250,0	26.766.384	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				10.706.554					
61	<i>Donacije</i>	2.258.213	15.398.437	681,9	14.128.318	91,8	250.000	1,8	250.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.414			120.000					
412	Nematerijalna imovina	2.414			120.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.159.719	8.398.437	388,9	1.750.000	20,8	250.000	14,3	250.000	100,0
421	Građevinski objekti		151.564							
422	Postrojenja i oprema	2.159.719	8.246.873	381,8	1.750.000	21,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	96.080	7.000.000	7285,6	12.258.318	175,1				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	96.080	6.000.000	6244,8	11.908.318	198,5				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.000.000		350.000	35,0				
K893004	<b>OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA</b>	167.500	8.195.757	4893,0	22.748.893	277,6	18.574.124	81,6		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	25.125	1.229.364	4893,0	3.412.334	277,6	2.786.118	81,6		
32	Materijalni rashodi		148.061		31.800	21,5	61.208	192,5		
322	Rashodi za materijal i energiju		108.881							
323	Rashodi za usluge		39.180		31.800	81,2				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(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		1 975.353	412,4				
423	Prijevozna sredstva		32 063							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25 125	570 271	2269,7	1.405.181	246,4	1 074.910	76,5		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25 125	570 271	2269,7	1 405.181	246,4				
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	142 375	6 966.393	4893,0	19.336.559	277,6	15 788 006	81,6		
32	Materijalni rashodi		839 014		180 200	21,5	346 851	192,5		
322	Rashodi za materijal i energiju		616 994							
323	Rashodi za usluge		222.020		180.200	81,2				
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		11,193.669	412,4				
423	Prijevozna sredstva		181 688							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	142.375	3 231 535	2269,7	7.962.690	246,4	6.091.155	76,5		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	142 375	3 231 535	2269 7	7 962 690	246,4				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	307 271.784	371 310 019	120,8	227 659.393	61,3	227.305.645	99,8	228 060 581	100,3
A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	306.669 769	369.109.173	120,4	226.045.511	61,2	225.719.047	99,9	226 963 644	100,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	27.383.194	37.101.938	135,5						
32	Materijalni rashodi	27.383.194	37 101 938	135,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	27 383 194	37 101 938	135,5						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	9 771 449	12.550.100	128,4	9.007.800	71,8	9.007.800	100,0	9.007 800	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1 217 269	1.028 385	84,5	552.944	53,8	552 944	100,0	552.944	100,0
311	Plaće (Bruto)	889 792	889.792	100 0	485.738	54,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	188 113								
313	Doprinosi na plaće	139 364	138 593	99 4	67.206	48,5				
32	Materijalni rashodi	8.467.491	11.383.715	134,4	8.366.856	73,5	8.366.856	100,0	8.366.856	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	84.860	7 000	8 2	225 000	3214,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.627.020	5 753 663	353 6	2.274.428	39,5				
323	Rashodi za usluge	6 260 051	5.053.712	80,7	5.422.441	107,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10 397								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	485 163	569 340	117,4	444.987	78,2				
34	Financijski rashodi	86.677	128 000	147,7	78.000	60,9	78 000	100,0	78.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	86 677	128 000	147,7	78.000	60,9				
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				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13								
422	Postrojenja i oprema	13								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	265 098 583	312 181 782	117,8	214 321 531	68,7	215 592 922	100,6	216 837 519	100,6
31	Rashodi za zaposlene	112 026 847	133 997 397	119,6	110.543 833	82,5	111 082 802	100,5	111 624.688	100,5
311	Plaće (Bruto)	95 807 124	114 363 530	119,4	95 042.263	83,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3 294 894	3 629 262	110 1	2 750 000	75,8				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	12.924.830	16.004.605	123,8	12.751.570	79,7				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>152.310.102</b>	<b>178.077.738</b>	<b>116,9</b>	<b>103.777.698</b>	<b>58,3</b>	<b>104.510.120</b>	<b>100,7</b>	<b>105.212.831</b>	<b>100,7</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.980.667	4.486.458	112,7	3.850.000	85,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	143.022.459	168.377.687	117,7	92.934.796	55,2				
323	Rashodi za usluge	5.125.120	5.043.593	98,4	6.792.902	134,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.856	170.000	93,5	200.000	117,6				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>761.634</b>	<b>106.647</b>	<b>14,0</b>						
343	Ostali financijski rashodi	761.634	106.647	14,0						
<b>51</b>	<b>Pomoći EU</b>	<b>230.103</b>	<b>399.407</b>	<b>173,6</b>						
31	Rashodi za zaposlene	122.300	264.538	216,3						
311	Plaće (Bruto)	104.978	227.071	216,3						
313	Doprinosi na plaće	17.321	37.467	216,3						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>107.803</b>	<b>134.869</b>	<b>125,1</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	8.575	44.090	514,2						
322	Rashodi za materijal i energiju	2.607	2.600	99,7						
323	Rashodi za usluge	96.621	88.179	91,3						
<b>52</b>	<b>Ostale pomoći</b>	<b>2.326.967</b>	<b>4.344.946</b>	<b>186,7</b>	<b>2.666.180</b>	<b>61,4</b>	<b>1.013.325</b>	<b>38,0</b>	<b>1.013.325</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.889.224	1.932.542	102,3	1.839.318	95,2	1.013.325	55,1	1.013.325	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.743.544	1.717.756	98,5	1.557.660	90,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene		30.000		5.000	16,7				
313	Doprinosi na plaće	145.680	184.786	126,8	276.658	149,7				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>437.742</b>	<b>2.412.404</b>	<b>551,1</b>	<b>826.862</b>	<b>34,3</b>				
321	Naknade troškova zaposlenima	125.994	475.738	377,6	435.834	91,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	264.718	1.669.493	630,7	258.970	15,5				
323	Rashodi za usluge	47.030	217.111	461,6	132.058	60,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.062							
<b>61</b>	<b>Donacije</b>	<b>1.859.474</b>	<b>2.531.000</b>	<b>136,1</b>	<b>50.000</b>	<b>2,0</b>	<b>105.000</b>	<b>210,0</b>	<b>105.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene		42.000				25.000		25.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		14.195							
312	Ostali rashodi za zaposlene		25.000							
313	Doprinosi na plaće		2.805							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.859.474</b>	<b>2.489.000</b>	<b>133,9</b>	<b>50.000</b>	<b>2,0</b>	<b>80.000</b>	<b>160,0</b>	<b>80.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	7.475	500.000	6689,0	20.000	4,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.808.242	1.700.000	94,0						
323	Rashodi za usluge	23.776	250.000	1051,5						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.980	39.000	195,2	30.000	76,9				
<b>A893003</b>	<b>PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ</b>	<b>602.015</b>	<b>600.000</b>	<b>99,7</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>602.015</b>	<b>600.000</b>	<b>99,7</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>
31	Rashodi za zaposlene	96.320	92.400	95,9	92.400	100,0	92.400	100,0	92.400	100,0
311	Plaće (Bruto)	82.193	79.313	96,5	79.313	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	14 127	13.087	92,6	13.087	100,0				
32	Materijalni rashodi	453 195	462 600	102,1	462 600	100,0	462.600	100,0	462 600	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		30 000		30.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	355 679	259 100	72,8	315.100	121,6				
323	Rashodi za usluge	95 016	166.000	174,7	110.000	66,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	7 500	300,0	7.500	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.500	45 000	85,7	45.000	100,0	45.000	100,0	45 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	52 500	45 000	85,7	45.000	100,0				
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		513.594		516.945	100,7	489.661	94,7		
31	Rashodi za zaposlene		218.375		202.945	92,9	169 121	83,3		
311	Plaće (Bruto)		187 453		174 202	92,9				
313	Doprinosi na plaće		30 922		28 743	93,0				
32	Materijalni rashodi		185.219		214.000	115,5	246.500	115,2		
321	Naknade troškova zaposlenima		80 000		130 000	162,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		30 825		28 000	90,8				
323	Rashodi za usluge		64 394		46 000	71,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10 000		10 000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10 000		10.000	100,0	10 000	100,0		
412	Nematerijalna imovina		10 000		10 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100 000		90 000	90,0	64.040	71,2		
422	Postrojenja i oprema		100 000		90 000	90,0				
T893006	EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA ZARAZNIH BOLESTI – ECRAID - BASE		1.087.252		496 937	45,7	496 937	100,0	496.937	100,0
51	Pomoći EU		1.087.252		496.937	45,7	496 937	100,0	496 937	100,0
31	Rashodi za zaposlene		811.462		370.885	45,7	370.885	100,0	370 885	100,0
311	Plaće (Bruto)		696.533		318 356	45,7				
313	Doprinosi na plaće		114 929		52.529	45,7				
32	Materijalni rashodi		275 790		126.052	45,7	126.052	100,0	126.052	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		58.340		26 665	45,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		217 450		99 387	45,7				
26571	<b>Klinička bolnica Dubrava</b>	<b>727.116.368</b>	<b>741.896.413</b>	<b>102,0</b>	<b>723.466.148</b>	<b>97,5</b>	<b>723.577.033</b>	<b>100,0</b>	<b>702.877.038</b>	<b>97,1</b>
<i>Proračuni glave/RKP a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	115.009.895	61.347.338	53,3	9.500.000	15,5	6.500.000	68,4	6.500.000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	18.056	141.810	785,4						
31	Vlastiti prihodi	10.201.189	18.144.101	177,9	17.987.810	99,1	19.767.810	109,9	19 767 810	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	590.256.834	643.950.149	109,1	642.305.272	99,7	660.000.500	102,8	666.600.505	101,0
52	Ostale pomoći	1.154.069	9.608.360	832,6	7.951 212	82,8	1.951.836	24,5	1.951 836	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
561	Europski socijalni fond (ESF)	37 719	803 594	2130,5						
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	64 600								
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020				15.172.982					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				22 500.000		27.300 000	121,3		
61	Donacije	10 374 007	7 901 061	76,2	8 048 872	101,9	8 056 887	100,1	8 056 887	100,0
<i>Prihodovi iz 2020. i 2021. po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	727 116 368	741 896 413	102,0	723.466.148	97,5	723 577 033	100,0	702 877 038	97,1
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	27 722 555	23 665 952	85,4	60 713 982	256,5	47 541 000	78,3	20 241 000	42,6
K883002	KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	27 646 555	23 665 952	85,6	45.541 000	192,4	47 541 000	104,4	20.241.000	42,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8 500.000	5 000 000	58,8	9.500.000	190,0	6 500.000	68,4	6.500.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.824.525	5.000.000	85,8	9.500 000	190,0	6 500.000	68,4	6.500 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	5 824 525	5.000.000	85,8	9 500.000	190,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2 675.475								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.675.475								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	202.378	3.041.000	1502,6	2.841.000	93,4	3.041.000	107,0	3.041 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	202 378	2.841.000	1403,8	2.641.000	93,0	2.841.000	107,6	2.841.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	202.378	2 818 000	1392,4	2.618.000	92,9				
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	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	9 939.962	12.617.452	126,9	8 180.000	64,8	8.180.000	100,0	8.180.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7 437.482	8.917.452	119,9	5.280.000	59,2	5.280.000	100,0	5.280.000	100,0
421	Građevinski objekti		49.952							
422	Postrojenja i oprema	7.353 693	8 680.000	118,0	5.180.000	59,7				
424	Knjige umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.164								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	79 625	187.500	235,5	100 000	53,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.502.480	3.700.000	147,9	2 900.000	78,4	2.900.000	100,0	2.900.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.350 458	3 200 000	136,1	2.400.000	75,0				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	152 022	500.000	328,9	500 000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		487.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		487.500							
421	Građevinski objekti		487.500							
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				22 500.000		27.300 000	121,3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				22 500 000		27 300 000	121,3		
422	Postrojenja i oprema				22 500 000					
61	<i>Donacije</i>	9.004 215	2.520.000	28,0	2 520 000	100,0	2 520 000	100,0	2.520.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6 805 205	2 020 000	29,7	2.020.000	100,0	2.020.000	100,0	2 020 000	100,0
42?	Postrojenja i oprema	6 805 205	2 020 000	29,7	2 020 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.199.010	500 000	22,7	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2 199 010	500.000	22,7	500.000	100,0				
K883003	<b>OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA</b>	76.000								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	11.400								
32	Materijalni rashodi	11.400								
323	Rashodi za usluge	11 400								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	64 600								
32	Materijalni rashodi	64.600								
323	Rashodi za usluge	64 600								
K883005	<b>SANACIJA ŠTETA OD POTRESA</b>				15.172.982					
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020</i>				15.172.982					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				15.172.982					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				15.172.982					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	699 393 813	718 230.461	102,7	662.752.166	92,3	676.036 033	102,0	682.636 038	101,0
A883001	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	699.349.438	717.285 057	102,6	662.752.166	92,4	676.036.033	102,0	682 636.038	101,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	106 509.895	56.347.338	52,9						
32	Materijalni rashodi	106 509.895	56.347 338	52,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	106 509 895	56.347.338	52,9						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	9.998.811	15.103.101	151,0	15.146 810	100,3	16.726.810	110,4	16.726.810	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1 545.928	3.426.946	221,7	1.966.800	57,4	2 216 800	112,7	2.216 800	100,0
311	Plaće (Bruto)	1 350 536	2 730 000	202,1	1 610 000	59,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		310 146		20.000	6,4				
313	Doprinosi na plaće	195 392	386 800	198,0	336.800	87,1				
32	Materijalni rashodi	8 161 938	11 193 155	137,1	11.150.000	99,6	12.180 000	109,2	12.180.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	81 863	600 000	732,9	600.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 727 309	2 570.000	94,2	2 680.000	104,3				
323	Rashodi za usluge	5 174 701	6 553 155	126,6	6 200.000	94,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		150.000		100.000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178 065	1 320.000	741,3	1 570.000	118,9				
34	Financijski rashodi	80 936	183.000	226,1	830 010	453,6	1.030.010	124,1	1 030 010	100,0
343	Ostali financijski rashodi	80 936	183 000	226,1	830 010	453,6				
38	Ostali rashodi	37.509	300.000	799,8	1.200.000	400,0	1.300 000	108,3	1.300.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	37 509	300.000	799,8	1 200.000	400,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	172 500								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	172.500								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	580.316.871	631.332 697	108,8	634.125.272	100,4	651.820 500	102,8	658.420.505	101,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	379.160.412	380.742.900	100,4	407.830.028	107,1	413.600.739	101,4	415.524.495	100,5
311	Plaće (Bruto)	321.778.969	326.114.400	101,3	346.700.000	106,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.034.998	8.000.000	79,7	9.800.000	122,5				
313	Doprinosi na plaće	47.346.445	46.628.500	98,5	51.330.028	110,1				
32	Materijalni rashodi	195.553.190	248.846.000	127,3	225.882.234	90,8	237.806.751	105,3	242.483.000	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	9.986.209	9.700.000	97,1	10.200.000	105,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	152.319.736	207.475.000	136,2	184.757.234	89,1				
323	Rashodi za usluge	29.428.591	28.500.000	96,8	27.752.000	97,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	527.532	600.000	113,7	600.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.291.121	2.571.000	78,1	2.573.000	100,1				
34	Financijski rashodi	310.764	516.000	166,0	213.010	41,3	213.010	100,0	213.010	100,0
343	Ostali financijski rashodi	310.764	516.000	166,0	213.010	41,3				
38	Ostali rashodi	327.950	1.200.000	365,9	200.000	16,7	200.000	100,0	200.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	327.950	1.200.000	365,9	200.000	16,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.633.273	27.797	0,6						
422	Postrojenja i oprema	4.618.148	27.797	0,6						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.125								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	331.283								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	199.827								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	131.456								
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.154.069	9.120.860	790,3	7.951.212	87,2	1.951.836	24,5	1.951.836	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1.068.073	8.957.660	838,7	7.820.000	87,3	1.820.000	23,3	1.820.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	992.097	8.836.000	890,6	7.200.000	81,5				
313	Doprinosi na plaće	75.975	121.660	160,1	620.000	509,6				
32	Materijalni rashodi	85.996	163.200	189,8	131.212	80,4	131.836	100,5	131.836	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	85.644	132.600	154,8	100.000	75,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	352	30.600	8691,0	31.212	102,0				
61	<i>Donacije</i>	1.369.792	5.381.061	392,8	5.528.872	102,7	5.536.887	100,1	5.536.887	100,0
31	Rashodi za zaposlene	410.059	383.061	93,4	390.722	102,0	398.537	102,0	398.537	100,0
311	Plaće (Bruto)	348.160	326.400	93,7	332.928	102,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500	2.550	56,7	2.602	102,0				
313	Doprinosi na plaće	57.399	54.111	94,3	55.192	102,0				
32	Materijalni rashodi	959.734	4.998.000	520,8	5.138.150	102,8	5.138.350	100,0	5.138.350	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	215.243	575.000	267,1	715.150	124,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	542.459	4.127.000	760,8	4.127.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	202.031	226.000	111,9	226.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000		70.000	100,0				
T883004	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	44.375	945.404	2130,5						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.656	141.810	2130,5						
31	Rashodi za zaposlene		16.356							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Place (Bruto)		16 356							
32	Materijalni rashodi	6 656	81 984	1231,7						
321	Naknade troškova zaposlenima		17 612							
323	Rashodi za usluge	6 656	60 033	901,9						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 640							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2 699							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		43.470							
422	Postrojenja i oprema		43 470							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	37.719	803.594	2130,5						
31	Rashodi za zaposlene		92.683							
311	Plaće (Bruto)		92 683							
32	Materijalni rashodi	37.719	464.581	1231,7						
321	Naknade troškova zaposlenima		99 816							
323	Rashodi za usluge	37.719	340.191	901,9						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9 280							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.294							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		246 330							
422	Postrojenja i oprema		246 330							
38028	<b>Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar</b>	<b>217.618.183</b>	<b>199.602.501</b>	<b>91,7</b>	<b>154.268.211</b>	<b>77,3</b>	<b>154.579.679</b>	<b>100,2</b>	<b>155.877.637</b>	<b>100,8</b>
	<i>Proračun glavnog KP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	16 290 128	14.735 334	90,5	4.121.474	28,0	4.631.474	112,4	4.641 474	100,2
12	Sredstva učešća za pomoći	2.273.886	498.838	21,9						
31	Vlastiti prihodi	1.127.049	2 131.539	189,1	1.497.565	70,3	1 582.176	105,6	1.623.039	102,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	179.166.857	175.340.140	97,9	145.916.391	83,2	147.441 029	101,0	148.935 124	101,0
51	Pomoći EU	759	371 373	48929,2						
52	Ostale pomoći	5.460.153	3.614.856	66,2	2.432.781	67,3	625.000	25,7	378.000	60,5
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		2.455.680							
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	12.885.352								
61	Donacije	414 000	454 741	109,8	300.000	66,0	300.000	100,0	300.000	100,0
	<i>Proračun glavnog KP-a po programima</i>									
36	<b>ZAŠTITA ZDRAVLJA</b>	217.618.183	199.602.501	91,7	154.268.211	77,3	154 579 679	100,2	155.877.637	100,8
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		4 830 216		4.121.474	85,3	4 631 474	112,4	4 641 474	100,2
K929003	NACIONALNA MEMORIJALNA BOLNICA VUKOVAR - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		4.830 216		4 121 474	85,3	4 631 474	112,4	4.641 474	100,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		4 422.418		4.121.474	93,2	4 631 474	112,4	4 641.474	100,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		22 643							
412	Nematerijalna imovina		22 643							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4 399 775		4 121 474	93,7	4.631.474	112,4	4.641 474	100,2
422	Postrojenja i oprema		4 399 775		4 121 474	93,7				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		407.798							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		407.798							
422	Postrojenja i oprema		407.798							
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	217 618 183	194.772 285	89,5	150.146 737	77,1	149 948 205	99,9	151 236 163	100,9
A929002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	202 458 187	181.133 478	89,5	150.146.737	82,9	149 948.205	99,9	151.236.163	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	16.290.128								
32	Materijalni rashodi	16 290 128								
322	Rashodi za materijal i energiju	16 290 128								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1 127 049	1.723.741	152,9	1.497 565	86,9	1.582.176	105,6	1.623 039	102,6
31	Rashodi za zaposlene	155 412	722.121	464,6	191.500	26,5	185.356	96,8	203.892	110,0
311	Plaće (Bruto)	133 401	627.931	470 7	165.000	26,3				
313	Doprinosi na plaće	22 011	94.190	427 9	26.500	28,1				
32	Materijalni rashodi	162.717	329.775	202,7	471.065	142,8	517.820	109,9	528 000	102,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400	2 001	142 9	3 000	149,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		35.000		200.000	571,4				
323	Rashodi za usluge	104 202	265 000	254 3	268 065	101,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57 115	27.774	48,6						
34	Financijski rashodi	4.034	563 074	13958,8						
343	Ostali financijski rashodi	4 034	563 074	13958,8						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4 000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4 000								
38	Ostali rashodi		108 771							
383	Kazne, penali i naknade štete		108.771							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	251 346			70.000		75 000	107,1	75 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	251 346			70 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	549 540			765.000		804 000	105,1	816.147	101,5
422	Postrojenja i oprema	549 540			765.000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	179 166 857	175 340 140	97,9	145 916 391	83,2	147.441.029	101,0	148 935 124	101,0
31	Rashodi za zaposlene	111 685 343	122 978 322	110,1	114 492 630	93,1	115 637.554	101,0	115.637.554	100,0
311	Plaće (Bruto)	95 951 087	105 491 734	109,9	96 281 637	91,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 868 758	3 518 330	122,6	3 212.988	91,3				
313	Doprinosi na plaće	12 865 498	13 968 258	108,6	14 998.005	107,4				
32	Materijalni rashodi	66 388 414	48 870.844	73,6	29 080 282	59,5	30.161.354	103,7	32 237.570	106,9
321	Naknade troškova zaposlenima	3 907.833	4 063 388	104,0	3 853.491	94,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	50 883 465	31 862 592	62,6	14 392.186	45,2				
323	Rashodi za usluge	10 423 549	11.696 615	112,2	9 889 356	84,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.173 566	1 248 249	106,4	945 249	75,7				
34	Financijski rashodi	913 628	2 000 000	218,9	349.700	17,5	370.000	105,8	370 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	913.628	2.000 000	218,9	349.700	17,5				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.429	124 176	176,3	80.000	64,4	90.000	112,5	90.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70 429	124 176	176,3	80.000	64,4				
38	Ostali rashodi	109.044			1.913.779		1.182.121	61,8	600 000	50,8
383	Kazne penali i naknade štete	109.044			1.913.779					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 366.798							
421	Građevinski objekti		1 366 798							
52	<i>Ostale pomoći</i>	5.460.153	3.614 856	66,2	2.432.781	67,3	625 000	25,7	378 000	60,5
31	Rashodi za zaposlene	622 705	1.759.856	282,6	2 359.781	134,1	580.000	24,6	348.000	60,0
311	Plaće (Bruto)	622 705	1 400 000	224,8	2 030.681	145,0				
313	Doprinosi na plaće		359 856		329.100	91,5				
32	Materijalni rashodi	646 997	125 000	19,3	73.000	58,4	45.000	61,6	30 000	66,7
321	Naknade troškova zaposlenima		125 000		73.000	58,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	548 068								
323	Rashodi za usluge	97 529								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30 000								
412	Nematerijalna imovina	30 000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4 160 451	1 730 000	41,6						
421	Građevinski objekti	137 409	1 500 000	1091,6						
422	Postrojenja i oprema	4 023 042	230 000	5,7						
61	<i>Donacije</i>	414 000	454 741	109,8	300.000	66,0	300 000	100,0	300 000	100,0
32	Materijalni rashodi	11 000	268 741	2443,1	300.000	111,6	300 000	100,0	300.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		6 600							
322	Rashodi za materijal i energiju	10 000	262 141	2621,4	300 000	114,4				
323	Rashodi za usluge	1 000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	403.000	186.000	46,2						
422	Postrojenja i oprema	403.000	186.000	46,2						
A929005	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		10.312.916							
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		10.312 916							
32	Materijalni rashodi		10 312.916							
322	Rashodi za materijal i energiju		10 312.916							
T929001	RAZVOJ PREKOGRANIČNE TELEKONZULTACIJSKE MREŽE ZDRAVSTVENIH INSTITUCIJA U RADU S KARDIOVASKULARNIM BOLESTIMA	759	3.325 891	438193,8						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		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							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema		459 909							
51	Pomoći EU	759	371 373	48929,2						
32	Materijalni rashodi	759								
321	Naknade troškova zaposlenima	759								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		371 373							
422	Postrojenja i oprema		371 373							
559	Ostale refundacije iz sredstava EU		2 455 680							
32	Materijalni rashodi		220.902							
321	Naknade troškova zaposlenima		3 980							
323	Rashodi za usluge		216 922							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2 234 778							
422	Postrojenja i oprema		2.234.778							
T929004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	15 159 237								
12	Sredstva učešća za pomoći	2.273.886								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.273.886								
421	Građevinski objekti	2 273 886								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	12.885.352								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.885.352								
421	Građevinski objekti	12 885 352								
38069	Klinički bolnički centar Zagreb	2.797.605.795	3.100.953.434	110,8	3.013.340.592	97,2	2.963.838.898	98,4	2.837.833.971	95,7
	<i>Proračun glave/RKP a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	327 090.318	243.129.134	74,3	17.250.000	7,1	17.250.000	100,0	17.750.000	102,9
12	Sredstva učešća za pomoći	36.956	35 895	97,1	131.325	365,9	259.948	197,9		
31	Vlastiti prihodi	65 681.985	74.240.000	113,0	77.820.000	104,8	78.320.000	100,6	74 620.000	95,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.397.213.238	2 775.900.000	115,8	2.509.555.912	90,4	2 609 555.912	104,0	2.635.651.471	101,0
52	Ostale pomoći	3.558.294	400.000	11,2	8.200.000	2.050,0	200.000	2,4	200.000	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	209.419	203.405	97,1	744 175	365,9	1.473.038	197,9		
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				392.859.180					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost						250.000.000		103.832.500	41,5
61	Donacije	3.815.584	6.865.000	179,9	6.600.000	96,1	6.600 000	100,0	5.600.000	84,8
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
	<i>Proračun glave/RKP a po programima</i>									
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	2 797.605.795	3.100.953 434	110,8	3 013.340.592	97,2	2.963.838 898	98,4	2.837 833.971	95,7
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	54.446 625	82 789 300	152,1	475.384.680	574,2	332 382 986	69,9	180 982 500	54,4
K891002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	54.200.250	82.550 000	152,3	81.650.000	98,9	114 391.493	140,1	180 982 500	158,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15 830 466	15 000.000	94,8	15.500.000	103,3	14.500.000	93,5	15.000.000	103,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8 083 466	5 100 000	63,1	5 100.000	100,0	4 500.000	88,2	5.000.000	111,1
421	Građevinski objekti		100 000		100 000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	8 083 466	4.500.000	55,7	4 900.000	108,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500 000		100 000	20,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7 747 000	9.900.000	127,8	10.400.000	105,1	10.000.000	96,2	10.000.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.747.000	9.900.000	127,8	10.400 000	105,1				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	28 194 964	38.450.000	136,4	37.750.000	98,2	37.750.000	100,0	33.750.000	89,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.367.288	36 050.000	168,7	34.250.000	95,0	34.250.000	100,0	30 250 000	88,3
421	Građevinski objekti	720.888	2 100 000	291,3	100.000	4,8				
422	Postrojenja i oprema	14.398.017	25 950.000	180,2	26.150.000	100,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.248 382	8.000.000	128,0	8.000.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.827.676	2 400 000	35,2	3.500.000	145,8	3.500.000	100,0	3 500 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.046 913	1 700 000	28,1	3 000.000	176,5				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	780.763	700 000	89,7	500.000	71,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10.174.820	29 100 000	286,0	28 400.000	97,6	28.400.000	100,0	28 400.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.174 820	29 100.000	286,0	28.400.000	97,6	28.400.000	100,0	28.400 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	9.977.083	21.100.000	211,5	20.400.000	96,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	197 738	8 000 000	4045,8	8.000.000	100,0				
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>						33.741.493		103 832.500	307,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						33 741.493		103.832.500	307,7
421	Građevinski objekti									
422	Postrojenja i oprema									
K891005	<b>OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA</b>	246 375	239 300	97,1	875.500	365,9	1 732 986	197,9		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	36 956	35 895	97,1	131.325	365,9	259.948	197,9		
32	Materijalni rashodi	29.906	35.895	120,0	69.657	194,1	77.103	110,7		
323	Rashodi za usluge	29 906	35 895	120,0	69 657	194,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.050								
422	Postrojenja i oprema	7 050								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				61 668		182 845	296,5		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				61 668					
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	209 419	203 405	97,1	744.175	365,9	1.473.038	197,9		
32	Materijalni rashodi	169.469	203 405	120,0	394.723	194,1	436.917	110,7		
323	Rashodi za usluge	169 469	203 405	120,0	394 723	194,1				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.950								
422	Postrojenja i oprema	39 950								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				349.452		1 036 121	296,5		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				349 452					
K891007	<b>SANACIJA ŠTETA OD POTRESA</b>				392 859.180		216.258 507	55,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020				392.859.180					
32	Materijalni rashodi				937.611					
323	Rashodi za usluge				937.611					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				391.921.569					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				391.921.569					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost						216.258.507			
32	Materijalni rashodi						868.626			
323	Rashodi za usluge						868.626			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						215.389.881			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						215.389.881			
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	2.743.159.170	3.018.164.134	110,0	2.537.955.912	84,1	2.631.455.912	103,7	2.656.851.471	101,0
A891001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.741.450.221	3.016.414.134	110,0	2.536.205.912	84,1	2.628.705.912	103,6	2.654.101.471	101,0
11	Opći prihodi i primici	309.550.903	226.379.134	73,1						
32	Materijalni rashodi	309.550.903	226.379.134	73,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	309.550.903	226.379.134	73,1						
31	Vlastiti prihodi	37.487.021	35.790.000	95,5	40.070.000	112,0	40.570.000	101,2	40.870.000	100,7
31	Rashodi za zaposlene	12.698								
311	Plaće (Bruto)	2.001								
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.625								
313	Doprinosi na plaće	72								
32	Materijalni rashodi	26.185.268	26.575.000	101,5	30.975.000	116,6	32.375.000	104,5	33.175.000	102,5
321	Naknade troškova zaposlenima	421.006	1.200.000	285,0	1.200.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	78.424	3.350.000	4271,7	3.350.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	21.167.428	19.800.000	93,5	21.800.000	110,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	456.383	300.000	65,7	400.000	133,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.062.027	1.925.000	47,4	4.225.000	219,5				
34	Financijski rashodi	752.166	1.625.000	216,0	825.000	50,8	825.000	100,0	825.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.234	40.000	79,6	40.000	100,0				
343	Ostali financijski rashodi	701.932	1.585.000	225,8	785.000	49,5				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.416.753	950.000	67,1	950.000	100,0	950.000	100,0	950.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.416.753	950.000	67,1	950.000	100,0				
38	Ostali rashodi	3.618.620	2.000.000	55,3	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	1.500.000	75,0
383	Kazne, penali i naknade štete	3.618.620	2.000.000	55,3	2.000.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	298.952	600.000	200,7	1.500.000	250,0	600.000	40,0	600.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	298.952	600.000	200,7	1.500.000	250,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.913.813	1.040.000	54,3	820.000	78,8	820.000	100,0	820.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1.865.555	1.020.000	54,7	800.000	78,4				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.658	20.000	300,4	20.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	41.600								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3 288 752	3.000.000	91,2	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	3 288 752	3 000 000	91,2	3.000.000	100,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2 387 038.418	2 746.800.000	115,1	2.481.155.912	90,3	2 581 155.912	104,0	2.607.251 471	101,0
31	Rashodi za zaposlene	996 610 801	1 085 758 000	108,9	1 170 924.320	107,8	1.194.041.293	102,0	1.208 589 261	101,2
311	Plaće (Bruto)	850 237.171	919 678 000	108,2	998 201 120	108,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	28 315 295	26 000 000	91,8	27 040.000	104,0				
313	Doprinosi na plaće	118.058.335	140 080 000	118,7	145 683 200	104,0				
32	Materijalni rashodi	1.387 741.725	1 656.832.000	119,4	1.307.021.592	78,9	1 385 404 619	106,0	1.397 352.210	100,9
321	Naknade troškova zaposlenima	29 638.116	29 400 000	99,2	30.768.000	104,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.228 850 532	1.494 592 000	121,6	1 141 483.592	76,4				
323	Rashodi za usluge	128 841 876	129.400.000	100,4	131.700.000	101,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	411 202	3 440.000	836,6	3 070 000	89,2				
34	Financijski rashodi	547.367	2.010.000	367,2	3.010 000	149,8	1 510.000	50,2	1.110.000	73,5
343	Ostali financijski rashodi	547 367	2 010 000	367,2	3 010 000	149,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	135 361	200.000	147,8	100.000	50,0	100 000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	135 361	200 000	147,8	100.000	50,0				
38	Ostali rashodi	2.003 164	2.000.000	99,8	100 000	5,0	100 000	100,0	100 000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	2 003 164	2 000 000	99,8	100.000	5,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	3.558.294	400 000	11,2	8.200 000	2050,0	200.000	2,4	200 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	3.440 946			8.000 000					
311	Plaće (Bruto)	3 440.946			8.000.000					
32	Materijalni rashodi	117 348	200.000	170,4	200.000	100,0	200.000	100,0	200 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	117 348	200 000	170,4	200.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000							
422	Postrojenja i oprema		200 000							
61	<i>Donacije</i>	3 815 584	6.865.000	179,9	6.600.000	96,1	6 600 000	100,0	5 600.000	84,8
32	Materijalni rashodi	688.707	1.320.000	191,7	1.520.000	115,2	1 520.000	100,0	520 000	34,2
321	Naknade troškova zaposlenima		20 000		20.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		500 000		500 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	688 707	800 000	116,2	1 000 000	125,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		45 000		20.000	44,4	20 000	100,0	20 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		45 000		20 000	44,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 047 413	4.500.000	429,6	4 560 000	101,3	4.560.000	100,0	4 560 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1 047 413	4 500 000	429,6	4 560 000	101,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.079 465	1 000 000	48,1	500.000	50,0	500.000	100,0	500 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2 079 465	1 000 000	48,1	500 000	50,0				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		180 000		180 000	100,0	180.000	100,0	180 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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	1 499 837	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	2.500.000	166,7	2 500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1 499.837	1 500.000	100,0	1.500.000	100,0	2.500 000	166,7	2 500 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.499 837	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	2 500 000	166,7	2 500.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.499 837	1 500.000	100,0	1.500.000	100,0				
A891006	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB	209 113	250.000	119,6	250 000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	209.113	250 000	119,6	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
32	Materijalni rashodi	209.113	100 000	47,8	200.000	200,0	250.000	125,0	250 000	100,0
323	Rashodi za usluge	209 113	100 000	47,8	200.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000		50 000	33,3				
422	Postrojenja i oprema		150 000		50.000	33,3				
47893	<b>Klinika za dječje bolesti Zagreb</b>	<b>246.303.082</b>	<b>211.445.767</b>	<b>85,8</b>	<b>203.331.059</b>	<b>96,2</b>	<b>203.734.349</b>	<b>100,2</b>	<b>204.375.911</b>	<b>100,3</b>
	<i>Proračun glave/RKP a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	16.597.269	13.888 922	83,7	5.500.000	39,6	7.000 000	127,3	7.000 000	100,0
12	Sredstva učešća za pomoći	6.779.421	623.044	9,2						
31	Vlastiti prihodi	2.362 872	4.114 000	174,1	3 288.280	79,9	3.374.045	102,6	3 409.073	101,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	176 095.347	182 693.406	103,7	184.420 686	100,9	186 573 779	101,2	187 130 308	100,3
52	Ostale pomoći	3 916 656	1 155 189	29,5	1 179.293	102,1	1.201 859	101,9	1 201 859	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	38 416 720	3 530 851	9,2						
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020				3.429.000					
61	Donacije	2 134 797	5 437.720	254,7	5.511.100	101,3	5 581 912	101,3	5 631.889	100,9
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		2 635		2 700	102,5	2.754	102,0	2 782	101,0
	<i>Proračun glave/RKP b po vrstama</i>									
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	246 303 082	211.445 767	85,8	203 331 059	96,2	203 734 349	100,2	204 375 911	100,3
3602	INVEŠTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	54 971 457	7 153 895	13,0	8.929.000	124,8	7 000 000	78,4	7 000.000	100,0
K892002	KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	9.775 316	3 000 000	30,7	5.500.000	183,3	7 000.000	127,3	7 000 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	6 843 846	3.000.000	43,8	5 500.000	183,3	7 000.000	127,3	7 000 000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.393.101			5.500 000		3 500.000	63,6	3.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	1 393 101			5.500.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.450 745	3.000.000	55,0			3.500.000		3 500 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.450 745	3.000 000	55,0						
52	Ostale pomoći	2.931.470								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.931.470								
421	Građevinski objekti	42 400								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	2 889 070								
K892004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	45.196.141	4.153 895	9,2						
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	6.779 421	623.044	9,2						
31	Rashodi za zaposlene	13.703								
311	Plaće (Bruto)	11 762								
313	Doprinosi na plaće	1 941								
32	Materijalni rashodi	65 138	27.544	42,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	55 120	27 544	50 0						
323	Rashodi za usluge	10 018								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6 700 580	595 500	8,9						
422	Postrojenja i oprema	6 700 580	595 500	8 9						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	38 416 720	3 530 851	9,2						
31	Rashodi za zaposlene	77 651								
311	Plaće (Bruto)	66 654								
313	Doprinosi na plaće	10 997								
32	Materijalni rashodi	369 117	156.051	42,3						
322	Rashodi za materijal i energiju	312 348	156.051	50 0						
323	Rashodi za usluge	56 769								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37 969 952	3 374 800	8,9						
422	Postrojenja i oprema	37 969 952	3 374 800	8 9						
K892005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA				3 429 000					
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020</i>				3.429 000					
32	Materijalni rashodi				166 000					
323	Rashodi za usluge				166 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3.263.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3.263 000					
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	191 331 625	204 291.872	106,8	194 402.059	95,2	196 734 349	101,2	197.375.911	100,3
A892001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	191.331 625	204 291.872	106,8	194.402.059	95,2	196 734.349	101,2	197.375 911	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.753.423	10.888.922	111,6						
32	Materijalni rashodi	9.753.423	10 888.922	111,6						
322	Rashodi za materijal i energiju	9 753 423	10 888 922	111,6						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2.362.872	4.114.000	174,1	3.288.280	79,9	3.374.045	102,6	3.409 073	101,0
31	Rashodi za zaposlene	377.987	558 000	147,6	569.160	102,0	580 544	102,0	580.544	100,0
311	Plaće (Bruto)	352.673	408.000	115,7	416.160	102,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	100 000	1333,3	102.000	102,0				
313	Doprinosi na plaće	17.814	50.000	280,7	51.000	102,0				
32	Materijalni rashodi	1 210.517	2 613.000	215,9	1.757.260	67,3	1.812 405	103,1	1 838 146	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	105.943	200 000	188 8	204.000	102,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	253 392	620 000	244,7	524.400	84,6				
323	Rashodi za usluge	524 567	1 580 000	301,2	811 600	51,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32 198	30 000	93,2	30 600	102,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	294 418	183 000	62,2	186 660	102,0				
34	Financijski rashodi	4 217	51.000	1209,5	52 020	102,0	53 060	102,0	53 060	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4 217	51 000	1209,5	52 020	102,0				
38	Ostali rashodi	45 866	50.000	109,0	51.000	102,0	52.020	102,0	52 541	101,0
383	Kazne, penali i naknade štete	45 866	50 000	109,0	51 000	102,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	724 285	842 000	116,3	858 840	102,0	876 016	102,0	884 782	101,0
421	Građevinski objekti		100 000		102.000	102,0				
422	Postrojenja i oprema	710 776	531 000	74,7	541 620	102,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13 509	11.000	81,4	11.220	102,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200 000		204 000	102,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	176 095 347	182 693.406	103,7	184.420.686	100,9	186.573.779	101,2	187 130.308	100,3
31	Rashodi za zaposlene	120.340 998	119.997.246	99,7	130.029.975	108,4	131.122.395	100,8	131 122.395	100,0
311	Plaće (Bruto)	102 211.990	104.073.617	101,8	113.692.103	109,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.225.403	1 000 000	31,0						
313	Doprinosi na plaće	14 903 605	14.923.629	100,1	16.337.872	109,5				
32	Materijalni rashodi	55.688.079	62.581.160	112,4	54.273.411	86,7	55.331 738	101,9	55.885.068	101,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3 638 263	3.774.602	103,7	3.849 458	102,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	40 729 157	48 761 826	119,7	40.203 828	82,4				
323	Rashodi za usluge	10 268 325	9 046 846	88,1	9.227.783	102,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25 524	25 000	97,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.026.810	972.886	94,7	992.342	102,0				
34	Financijski rashodi	60 537	45.000	74,3	45.900	102,0	46 818	102,0	47.288	101,0
343	Ostali financijski rashodi	60 537	45 000	74,3	45.900	102,0				
38	Ostali rashodi	5.733	70 000	1220,9	71.400	102,0	72 828	102,0	75.557	103,7
383	Kazne, penali i naknade štete	5.733	70.000	1220,9	71.400	102,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	985.186	1 155 189	117,3	1.179.293	102,1	1 201 859	101,9	1.201.859	100,0
31	Rashodi za zaposlene	893.211	1 025 689	114,8	1.046.203	102,0	1.067 127	102,0	1.067.127	100,0
311	Plaće (Bruto)	806 535	930 000	115,3	948.600	102,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	21 000	20 000	95,2	20.400	102,0				
313	Doprinosi na plaće	65 676	75 689	115,2	77.203	102,0				
32	Materijalni rashodi	91.975	129.500	140,8	133.090	102,8	134 732	101,2	134.732	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	58 815	69 500	118,2	70.890	102,0				
323	Rashodi za usluge	12 000								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21 160	60 000	283,5	62.200	103,7				
61	<i>Donacije</i>	2 134.797	5 437 720	254,7	5.511.100	101,3	5.581.912	101,3	5 631 889	100,9
31	Rashodi za zaposlene	447 306	401.500	89,8	401.500	100,0	409 530	102,0	409.530	100,0
311	Plaće (Bruto)	381 442	340 000	89,1	340 000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7 500	5 500	73,3	5.500	100,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	58 363	56 000	96,0	56 000	100,0				
32	Materijalni rashodi	587.606	2 093.370	356,3	2 143 670	102,4	2.186.542	102,0	2 206 655	100,9
321	Naknade troškova zaposlenima	16 256	168 160	1034,5	172 210	102,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	116 921	253 760	217,0	259 870	102,4				
323	Rashodi za usluge	454 429	1 671 450	367,8	1.711 590	102,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.094.728	972 350	88,8	995.430	102,4	1.015.340	102,0	1.025.499	101,0
421	Građevinski objekti	18 725	253.250	1352,5	259.330	102,4				
422	Postrojenja i oprema	1 075 549	562 050	52,3	575.300	102,4				
423	Prijevozna sredstva		151 950		155.600	102,4				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	454	5 100	1124,3	5.200	102,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.157	1 970.500	38208,9	1.970.500	100,0	1.970.500	100,0	1.990.205	101,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.157	1 970.500	38208,9	1 970 500	100,0				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		2.635		2.700	102,5	2 754	102,0	2.782	101,0
32	Materijalni rashodi		2.635		2.700	102,5	2 754	102,0	2.782	101,0
322	Rashodi za materijal i energiju		2.635		2.700	102,5				
09625	<b>Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva</b>	<b>517.873.546</b>	<b>765.355.324</b>	<b>147,8</b>	<b>777.339.520</b>	<b>101,6</b>	<b>516.970.961</b>	<b>66,5</b>	<b>525.492.271</b>	<b>101,6</b>
23616	<b>Imunološki zavod</b>	<b>39.425.222</b>	<b>65.272.253</b>	<b>165,6</b>	<b>44.026.716</b>	<b>67,5</b>	<b>45.481.702</b>	<b>103,3</b>	<b>45.622.948</b>	<b>100,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	32.389 890	33.272 253	102,7	33.376.716	100,3	33 481.702	100,3	33.622.948	100,4
31	Vlastiti prihodi	7.035 332	32.000.000	454,8	10 650 000	33,3	12.000.000	112,7	12.000 000	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	<b>ZAŠTITA ZDRAVLJA</b>	<b>39 425 222</b>	<b>65.272.253</b>	<b>165,6</b>	<b>44 026 716</b>	<b>67,5</b>	<b>45.481.702</b>	<b>103,3</b>	<b>45 622 948</b>	<b>100,3</b>
3601	<b>ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA</b>	<b>39.425 222</b>	<b>65 272 253</b>	<b>165,6</b>	<b>44.026.716</b>	<b>67,5</b>	<b>45 481 702</b>	<b>103,3</b>	<b>45.622.948</b>	<b>100,3</b>
A899001	<b>IMUNOLOŠKI ZAVOD</b>	<b>39 425 222</b>	<b>65 272 253</b>	<b>165,6</b>	<b>44.026.716</b>	<b>67,5</b>	<b>45 481 702</b>	<b>103,3</b>	<b>45.622 948</b>	<b>100,3</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	32.389.890	33 272.253	102,7	33.376.716	100,3	33 481 702	100,3	33 622 948	100,4
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>21.424 811</b>	<b>21 701 408</b>	<b>101,3</b>	<b>21.701.408</b>	<b>100,0</b>	<b>21.701.408</b>	<b>100,0</b>	<b>21 701 408</b>	<b>100,0</b>
311	Plaće (Bruto)	17 823 579	18 114 595	101,6	18 114.595	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	705 123	600 000	85,1	600.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	2 896 109	2.986.813	103,1	2 986.813	100,0				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10 376 780</b>	<b>10 901.845</b>	<b>105,1</b>	<b>10.841.308</b>	<b>99,4</b>	<b>11.261.294</b>	<b>103,9</b>	<b>11 357 540</b>	<b>100,9</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	878 920	1 125 000	128,0	1.125.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3 750 014	3 721 305	99,2	3.890.000	104,5				
323	Rashodi za usluge	5 356 655	5 680 000	106,0	5.330.768	93,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	391 191	375.540	96,0	495.540	132,0				
34	Financijski rashodi	1 931	4.000	207,2	4.000	100,0	4 000	100,0	4 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.931	4 000	207,2	4.000	100,0				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>				<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>100,0</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				50 000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(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				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	586.368	655.000	111,7	770.000	117,6	455.000	59,1	500 000	109,9
422	Postrojenja i oprema	586 368	400 000	68,2	450 000	112,5				
423	Prijevozna sredstva		250.000		250.000	100,0				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado		5 000		70 000	1400,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	7 035 332	32.000.000	454,8	10.650.000	33,3	12.000 000	112,7	12 000 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	15.528								
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.528								
32	Materijalni rashodi	6 887.762	6.000.000	87,1	6.000.000	100,0	6 000.000	100,0	7 000.000	116,7
322	Rashodi za materijal i energiju	6 376 079	5 000 000	78,4	5 000 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	511 684	1 000 000	195,4	1.000 000	100,0				
38	Ostali rashodi		50 000		50.000	100,0	50 000	100,0	50 000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete		50 000		50.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17 940	15.950 000	88908,7	3 000.000	18,8	3 000.000	100,0	3 450 000	115,0
412	Nematerijalna imovina	17 940	15 950 000	88908,7	3 000 000	18,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114 101	10 000 000	8764,1	1 600.000	16,0	2.950.000	184,4	1.500 000	50,8
422	Postrojenja i oprema	114 101	10 000 000	8764,1	1 600 000	16,0				
<b>26346</b>	<b>Hrvatski zavod za javno zdravstvo</b>	<b>252.167.768</b>	<b>455.945.259</b>	<b>180,8</b>	<b>486.881.073</b>	<b>106,8</b>	<b>235.468.169</b>	<b>48,4</b>	<b>241.527.220</b>	<b>102,6</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	57.856.298	59 563 285	103,0	50.754 462	85,2	53.993 675	106,4	58.579.635	108,5
12	Sredstva učešća za pomoći	606.509	2.189.382	361,0	996.002	45,5	432.271	43,4	380 000	87,9
31	Vlastiti prihodi	21 021 984	21 124 543	100,5	36.646.612	173,5	21.646.612	59,1	21.646 612	100,0
41	Prihodi od igara na sreću	6 730 000	7.871.079	117,0	6.764.119	85,9	7 128 158	105,4	7 386 346	103,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	159.057.725	301.618 123	189,6	383 558 381	127,2	150 000 000	39,1	151.500.000	101,0
51	Pomoći EU	2 720 288	7.823 177	287,6	1.517.019	19,4	1.352.571	89,2	1 415 942	104,7
52	Ostale pomoći	640 160	39 706 527	6202,6	601.872	1,5	601.872	100,0	601 872	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	1 447 882	11 032.330	762,0	3.490.668	31,6	296.197	8,5		
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020				551.938					
61	Donacije	2 086.922	5.016.813	240,4	2.000.000	39,9	16.813	0,8	16.813	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	252 167 768	455.945 259	180,8	486.881.073	106,8	235.468.169	48,4	241.527.220	102,6
3601	ZAŠTITA OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	248.092 746	413 440 259	166,6	481 849 135	116,5	230 988 169	47,9	235 927 220	102,1
A884001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	60.862 276	63 196.864	103,8	53 418.581	84,5	57.021.833	106,7	60 745.981	106,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	53.781.276	55 083.285	102,4	46.274 462	84,0	49.513 675	107,0	52 979 635	107,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.781.276	55.083 285	102,4	46.274.462	84,0	49 513.675	107,0	52 979 635	107,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	53 781 276	55 083.285	102,4	46 274 462	84,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Sredstva učešća za pomoći	351 000	242 500	69,1	380 000	156,7	380.000	100,0	380.000	100,0
32	Materijalni rashodi	350 300	241.800	69,0	379.300	156,9	379 300	100,0	379.300	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	42 000	52 000	123,8	66 000	126,9				
323	Rashodi za usluge	278 300	140 800	50,6	277 000	196,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5 000	15 000	300,0	10 000	66,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25 000	34 000	136,0	26.300	77,4				
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				
41	Prihodi od igara na sreću	6 730 000	7 871 079	117,0	6.764.119	85,9	7.128.158	105,4	7.386.346	103,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.730 000	7.871.079	117,0	6 764 119	85,9	7.128 158	105,4	7.386.346	103,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6 730 000	7 871 079	117,0	6.764.119	85,9				
A884004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	185 527.079	337 264.183	181,8	424 323 884	125,8	173 617 868	40,9	175.181 239	100,9
31	Vlastiti prihodi	21.021 984	21.124.543	100,5	36.646.612	173,5	21.646.612	59,1	21 646 612	100,0
31	Rashodi za zaposlene	11 198 972	13.804.709	123,3	13.130.000	95,1	11 198.972	85,3	11 198 972	100,0
311	Plaće (Bruto)	9 432 024	11.384.000	120,7	11 180.000	98,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	296 942	554 559	186,8	300 000	54,1				
313	Doprinosi na plaće	1.470.006	1 866 150	126,9	1 650 000	88,4				
32	Materijalni rashodi	7.402.658	6.529 134	88,2	6.767.000	103,6	8.021.293	118,5	8.021.293	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	420 702	721 593	171,5	340.000	47,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	3 151 753	2.441.248	77,5	2.080.000	85,2				
323	Rashodi za usluge	3 721 299	3.165 213	85,1	4.185 000	132,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	844	90.950	10776,1	15 000	16,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108 059	110 130	101,9	147.000	133,5				
34	Financijski rashodi	64.973	36 500	56,2	304.612	834,6	64.972	21,3	64.972	100,0
343	Ostali financijski rashodi	64 973	36.500	56,2	304.612	834,6				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.000	40.200	287,1	14.000	34,8	14.000	100,0	14.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.000	40 200	287,1	14.000	34,8				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.830			155 000		30.830	19,9	30.830	100,0
412	Nematerijalna imovina	30 830			155 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 021 553	714 000	35,3	1.076.000	150,7	2.027 554	188,4	2 027.554	100,0
421	Građevinski objekti	172 199			10.000					
422	Postrojenja i oprema	1 849 354	701 000	37,9	1 060.000	151,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		12 000		5 000	41,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1 000		1 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	288 997			15 200 000		288.991	1,9	288 991	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	121 735			15 100.000					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	86 685			80 000					
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	577			10.000					
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	80 000			10.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	159 057 725	301.618.123	189,6	383.558.381	127,2	150 000 000	39,1	151.500.000	101,0
31	Rashodi za zaposlene	24 866 560	16.789.794	67,5	26.460 000	157,6	16.819 721	63,6	16 819 721	100,0
311	Plaće (Bruto)	20 979 215	13 836 168	66,0	22 570.000	163,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	713 391	685.000	96,0	640.000	93,4				
313	Doprinosi na plaće	3 173 953	2 268 626	71,5	3 250.000	143,3				
32	Materijalni rashodi	133 674.718	284 658.029	212,9	356.964 081	125,4	133.075.924	37,3	134.575.924	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima	626 491	632.900	101,0	775 000	122,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	131 163 917	281 804 902	214,8	348.913.581	123,8				
323	Rashodi za usluge	1 753 476	2 129.857	121,5	5.580.000	262,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.659	11 200	306,1	800 000	7142,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127 175	79 170	62,3	895.500	1131,1				
34	Financijski rashodi	26.663			44 300		26.663	60,2	26.663	100,0
343	Ostali financijski rashodi	26 663			44.300					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	77 692	30 300	39,0	50.000	165,0	77.692	155,4	77.692	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	77 692	30 300	39,0	50.000	165,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	412 093	140 000	34,0	40 000	28,6				
422	Postrojenja i oprema	412 093	140 000	34,0	40 000	28,6				
51	<i>Pomoći EU</i>	2.720.288	7 823 177	287,6	1 517.019	19,4	1 352 571	89,2	1 415 942	104,7
31	Rashodi za zaposlene	1.492.614	4.327 595	289,9	411.689	9,5	323 602	78,6	373 402	115,4
311	Plaće (Bruto)	1 279 221	3 729 545	291,5	362 544	9,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3 000			5.000					
313	Doprinosi na plaće	210 392	598 050	284,3	44 145	7,4				
32	Materijalni rashodi	652 369	2 355 442	361,1	975.130	41,4	898 769	92,2	942 340	104,8
321	Naknade troškova zaposlenima	67 505	743 265	1101,1	273 180	36,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	18 820	711 000	3777,8	261 000	36,7				
323	Rashodi za usluge	527 243	520 300	98,7	392 000	75,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18 653	15 000	80,4	23.540	156,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20 148	365 877	1815,9	25 410	6,9				
34	Financijski rashodi		1 400		1 400	100,0	1 400	100,0	1 400	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1 400		1.400	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	175 805			28.800		28 800	100,0	28 800	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	175.805			28 800					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	399.500	1 138 740	285,0	100.000	8,8	100.000	100,0	70 000	70,0
422	Postrojenja i oprema		38.740		60.000	154,9				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	399.500	1 100 000	275,3	40.000	3,6				
52	<i>Ostale pomoći</i>	640 160	1.681.527	262,7	601.872	35,8	601 872	100,0	601 872	100,0
31	Rashodi za zaposlene	88.423	920.872	1041,4	86.766	9,4	86.766	100,0	86.766	100,0
311	Plaće (Bruto)	75 899	790.448	1041,4	74.243	9,4				
313	Doprinosi na plaće	12 523	130.424	1041,5	12.523	9,6				
32	Materijalni rashodi	58 688	715.655	1219,4	58.688	8,2	58.688	100,0	58 688	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (5)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	8.774	55 655	634,4	8.774	15,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	22 000	560.000	2545 5	17.000	3,0				
323	Rashodi za usluge	26 563	62 460	235 1	21.537	34,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 352	27 540	2036,6	1.352	4,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10 000		10.025	100,3				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	489 049			446.418		446 418	100,0	446.418	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	489 049			446 418					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4 000								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4 000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45 000		10 000	22,2	10 000	100,0	10 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		20 000		5 000	25,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		25 000		5 000	20,0				
61	<i>Donacije</i>	2 086 922	5 016 813	240,4	2.000 000	39,9	16 813	0,8	16 813	100,0
31	Rashodi za zaposlene		2 913				2 913		2 913	100,0
311	Plaće (Bruto)		2.500							
313	Doprinosi na plaće		413							
32	Materijalni rashodi	2 086 233	5.013.900	240,3	2 000 000	39,9	13.900	0,7	13 900	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5 168	5 400	104,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	2 080 503	5 008 500	240,7	2 000.000	39,9				
323	Rashodi za usluge	563								
34	Financijski rashodi	689								
343	Ostali financijski rashodi	689								
T884003	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO	1.703.391	12.979 212	762,0	4.106.670	31,6	348.468	8,5		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	255.509	1.946 882	762,0	616.002	31,6	52.271	8,5		
31	Rashodi za zaposlene	149.520	216 426	144,7	221.275	102,2	52 076	23,5		
311	Plaće (Bruto)	128.049	181.653	141,9	187 103	103,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 430	4 800	335 7	3.300	68,8				
313	Doprinosi na plaće	20.041	29.973	149,6	30.872	103,0				
32	Materijalni rashodi	98.906	304 610	308,0	384.227	126,1	195	0,1		
321	Naknade troškova zaposlenima	2 595	17 559	676,5	68 683	391,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	20 315	22.163	109,1	14.006	63,2				
323	Rashodi za usluge	71 479	194.995	272,8	244.395	125,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.537	47 918	1888,7	47.918	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 979	21.975	1110 3	9.225	42,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1 543	349.050	22620,8						
412	Nematerijalna imovina	1 543	349.050	22620,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 076.796		10.500	1,0				
422	Postrojenja i oprema		1.076.796		10.500	1,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.539								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.539								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1.447.882	11.032.330	762,0	3.490.668	31,6	296.197	8,5		
31	Rashodi za zaposlene	847.281	1.226.412	144,7	1.253.888	102,2	295.092	23,5		
311	Plaće (Bruto)	725.611	1.029.367	141,9	1.060.247	103,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.103	27.200	335,7	18.700	68,8				
313	Doprinosi na plaće	113.568	169.845	149,6	174.941	103,0				
32	Materijalni rashodi	560.468	1.726.124	308,0	2.177.280	126,1	1.105	0,1		
321	Naknade troškova zaposlenima	14.708	99.501	676,5	389.206	391,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	115.118	125.591	109,1	79.363	63,2				
323	Rashodi za usluge	405.050	1.104.974	272,8	1.384.903	125,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.377	271.533	1888,6	271.533	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.216	124.525	1110,3	52.275	42,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.744	1.977.950	22620,8						
412	Nematerijalna imovina	8.744	1.977.950	22620,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.101.844		59.500	1,0				
422	Postrojenja i oprema		6.101.844		59.500	1,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.389								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	31.389								
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	4.075.022	42.505.000	1043,1	5.031.938	11,8	4.480.000	89,0	5.600.000	125,0
K884002	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	4.075.022	42.505.000	1043,1	4.480.000	10,5	4.480.000	100,0	5.600.000	125,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.075.022	4.480.000	109,9	4.480.000	100,0	4.480.000	100,0	5.600.000	125,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	224.902	75.000	33,3	75.000	100,0	75.000	100,0	75.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	224.902	75.000	33,3	75.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.351.000	2.205.000	65,8	2.405.000	109,1	3.405.000	141,6	3.525.000	103,5
422	Postrojenja i oprema	2.679.750	1.230.000	45,9	1.430.000	116,3				
423	Prijevozna sredstva	200.000	500.000	250,0	500.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	471.250	475.000	100,8	475.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	499.120	2.200.000	440,8	2.000.000	90,9	1.000.000	50,0	2.000.000	200,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	499.120	2.200.000	440,8	2.000.000	90,9				
52	<i>Ostale pomoći</i>		38.025.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38.025.000							
422	Postrojenja i oprema		38.025.000							
K884005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA				551.938					
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020</i>				551.938					
32	Materijalni rashodi				551.938					
322	Rashodi za materijal i energiju				5.000					
323	Rashodi za usluge				546.938					
26354	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	197.292.986	209.464.725	106,2	192.425.683	91,9	202.177.800	105,1	204.829.409	101,3

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glavnice RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	3.877.381	2.000.000	51,6	2.000.000	100,0	2.500.000	125,0	3.512.000	140,5
31	Vlastiti prihodi	45.818.370	51.957.908	113,4	50.425.683	97,1	48.048.385	95,3	48.171.700	100,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	147.597.235	145.198.897	98,4	140.000.000	96,4	151.629.415	108,3	153.145.709	101,0
51	Pomoći EU		10.307.920							
<i>Proračun glavnice RKP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	197.292.986	209.464.725	106,2	192.425.683	91,9	202.177.800	105,1	204.829.409	101,3
3601	ZAŠTITA OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	193.415.605	197.156.805	101,9	190.425.683	96,6	199.677.800	104,9	201.317.409	100,8
A888001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	193.415.605	197.156.805	101,9	190.425.683	96,6	199.677.800	104,9	201.317.409	100,8
31	Vlastiti prihodi	45.818.370	51.957.908	113,4	50.425.683	97,1	48.048.385	95,3	48.171.700	100,3
31	Rashodi za zaposlene	21.365.165	24.418.301	114,3	24.540.394	100,5	24.663.096	100,5	24.786.411	100,5
311	Plaće (Bruto)	17.495.094	19.952.740	114,0	20.052.504	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	908.071	904.117	99,6	908.638	100,5				
313	Doprinosi na plaće	2.962.000	3.561.444	120,2	3.579.252	100,5				
32	Materijalni rashodi	14.761.255	17.189.680	116,5	17.957.726	104,5	17.957.726	100,0	17.957.726	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	711.984	796.120	111,8	876.120	110,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.245.540	10.950.954	118,4	11.694.192	106,8				
323	Rashodi za usluge	4.403.203	5.014.212	113,9	4.939.327	98,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.528	428.394	107,0	448.087	104,6				
34	Financijski rashodi	997.619	763.905	76,6	5.100	0,7	5.100	100,0	5.100	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	985.536	758.905	77,0						
343	Ostali financijski rashodi	12.083	5.000	41,4	5.100	102,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	263.216	1.036.022	393,6	7.362.463	710,6	4.862.463	66,0	4.862.463	100,0
421	Građevinski objekti		500.000		6.000.000	1200,0				
422	Postrojenja i oprema	77.992	314.282	403,0	830.723	264,3				
423	Prijevozna sredstva	185.224	199.937	107,9	489.937	245,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		21.803		41.803	191,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	689.127	760.000	110,3	560.000	73,7	560.000	100,0	560.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	629.457	700.000	111,2	500.000	71,4				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	59.670	60.000	100,6	60.000	100,0				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.741.988	7.790.000	100,6						
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.741.988	7.790.000	100,6						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	147.597.235	145.198.897	98,4	140.000.000	96,4	151.629.415	108,3	153.145.709	101,0
31	Rashodi za zaposlene	49.510.452	52.904.890	106,9	55.711.951	105,3	55.990.511	100,5	56.270.464	100,5
311	Plaće (Bruto)	41.127.550	43.241.258	105,1	46.000.000	106,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.636.108	1.643.717	100,5	1.651.936	100,5				
313	Doprinosi na plaće	6.746.794	8.019.915	118,9	8.060.015	100,5				
32	Materijalni rashodi	95.172.156	88.918.048	93,4	68.384.018	76,9	87.584.873	128,1	88.821.214	101,4

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	1 835 709	1 883 880	102,6	2.178.880	115,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	84 994 436	78.308.425	92,1	57 339.499	73,2				
323	Rashodi za usluge	6 592 049	6 741.067	102,3	6 764.639	100,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 749 962	1.984.676	113,4	2 101 000	105,9				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>22.545</b>	<b>22 483</b>	<b>99,7</b>	<b>22.483</b>	<b>100,0</b>	<b>22 483</b>	<b>100,0</b>	<b>22 483</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	22.545	22 483	99,7	22.483	100,0				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>14.720</b>	<b>1 000</b>	<b>6,8</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	14 720	1 000	6,8	1.000	100,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2 294.500</b>	<b>2.352.476</b>	<b>102,5</b>	<b>3 445.548</b>	<b>146,5</b>	<b>3.445 548</b>	<b>100,0</b>	<b>3.445.548</b>	<b>100,0</b>
421	Građevinski objekti		1.000		1.000	100,0				
422	Postrojenja i oprema	998 332	1 757 928	176,1	1.851.000	105,3				
423	Prijevozna sredstva		468 138		1 468.138	313,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 296 168	125.410	9,7	125.410	100,0				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>582 862</b>	<b>1 000 000</b>	<b>171,6</b>	<b>12.435.000</b>	<b>1243,5</b>	<b>4 585 000</b>	<b>36,9</b>	<b>4.585 000</b>	<b>100,0</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	582 862	1.000 000	171,6	12 425 000	1242,5				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				10.000					
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	3 877.381	12 307 920	317,4	2.000 000	16,2	2 500 000	125,0	3.512 000	140,5
K888002	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	3 877 381	12.307.920	317,4	2.000.000	16,2	2 500 000	125,0	3.512.000	140,5
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>3.877.381</i>	<i>2.000 000</i>	<i>51,6</i>	<i>2.000.000</i>	<i>100,0</i>	<i>2.500.000</i>	<i>125,0</i>	<i>3 512.000</i>	<i>140,5</i>
32	Materijalni rashodi	962.688	1.121 000	116,4	1.200.000	107,0	1.200.000	100,0	1 200.000	100,0
323	Rashodi za usluge	962.688	1 121 000	116,4	1.200.000	107,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2 914.693</b>	<b>879.000</b>	<b>30,2</b>	<b>800.000</b>	<b>91,0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>162,5</b>	<b>2.312.000</b>	<b>177,8</b>
422	Postrojenja i oprema	1 064 693	879 000	82,6	300.000	34,1				
423	Prijevozna sredstva				50.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 850 000			450.000					
<i>51</i>	<i>Pomoći EU</i>		<i>10 307.920</i>							
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>10 307.920</b>							
422	Postrojenja i oprema		10 307 920							
<b>38655</b>	<b>Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske</b>	<b>17.613.211</b>	<b>19.866.310</b>	<b>112,8</b>	<b>19.507.380</b>	<b>98,2</b>	<b>21.915.476</b>	<b>112,3</b>	<b>22.002.694</b>	<b>100,4</b>
<i>Proračun glavnog RHKP-a po izvornima</i>										
11	Opći prihodi i primici		270.000		1.000.000	370,4	3.020 000	302,0	2.800.000	92,7
12	Sredstva učešća za pomoći	30.818	35 625	115,6	9.985	28,0	299	3,0		
31	Vlastiti prihodi	3 324.238	3.537.642	106,4	3.844.870	108,7	4 007.201	104,2	4 170.416	104,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	13 980 181	15.500.000	110,9	14 000.000	90,3	14.500 000	103,6	14.645.000	101,0
52	Ostale pomoći	103 337	315 166	305,0	397.665	126,2	380.278	95,6	381 278	100,3
561	Europski socijalni fond (ESF)	174.637	201 877	115,6	56.584	28,0	1.698	3,0		
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		6 000		198.276	3 304,6	6.000	3,0	6.000	100,0

*Proračun glavnog RHKP-a po programima*



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	17 613 211	19 866 310	112,8	19.507 380	98,2	21.915 476	112,3	22 002 694	100,4
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU		270 000		1.000.000	370,4	3.020.000	302,0	2 800 000	92,7
K898003	DOM ZDRAVLJA MUP - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA		270.000		1.000 000	370,4	3.020 000	302,0	2.800.000	92,7
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		270.000		1 000.000	370,4	3.020.000	302,0	2.800.000	92,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000		670.000	957,1	1.820 000	271,6	1.800 000	98,9
422	Postrojenja i oprema		70 000		400 000	571,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina				270 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000		330.000	165,0	1.200.000	363,6	1.000.000	83,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200 000		330.000	165,0				
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	17 613.211	19 596 310	111,3	18 507 380	94,4	18.895 476	102,1	19 202 694	101,6
A898001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	17 407.756	19.358.808	111,2	18 440.811	95,3	18 893 479	102,5	19 202 694	101,6
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	3.324.238	3 537.642	106,4	3.844.870	108,7	4.007.201	104,2	4 170 416	104,1
31	Rashodi za zaposlene	2.446 704	2.375.936	97,1	2.949.766	124,2	3.053.523	103,5	3 160.651	103,5
311	Plaće (Bruto)	2.036.726	1 957 333	96,1	2 460 715	125,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.705	95 643	99,9	83.033	86,8				
313	Doprinosi na plaće	314.273	322 960	102,8	406.018	125,7				
32	Materijalni rashodi	739 093	890.563	120,5	843.006	94,7	900.797	106,9	956 071	106,1
321	Naknade troškova zaposlenima	66 730	80.436	120,5	87.017	108,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	205 454	219 720	106,9	235.001	107,0				
323	Rashodi za usluge	406 483	544 145	133,9	471.603	86,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	310	1 687	544 2	1.771	105,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60 117	44 575	74,1	47.614	106,8				
34	Financijski rashodi	5.158	4.738	91,9	4.974	105,0	5.222	105,0	5.483	105,0
343	Ostali financijski rashodi	5.158	4 738	91 9	4 974	105,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5 502		5 777	105,0	6.065	105,0	6 368	105,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5 502		5 777	105,0				
38	Ostali rashodi	400	903	225,8	1.347	149,2	1.594	118,3	1.843	115,6
383	Kazne, penali i naknade štete	400	903	225,8	1 347	149,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132 882	260 000	195,7	40 000	15,4	40 000	100,0	40 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	132 882	260 000	195,7	40.000	15,4				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	13 980 181	15 500 000	110,9	14 000 000	90,3	14 500 000	103,6	14 645 000	101,0
31	Rashodi za zaposlene	10 534 540	11 747 037	111,5	11 333 635	96,5	11.780 456	103,9	11 908.870	101,1
311	Plaće (Bruto)	8 817 162	9 786 883	111 0	9 454 193	96,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	406 391	446 885	110,0	319.500	71,5				
313	Doprinosi na plaće	1 310 987	1 513 269	115 4	1 559 942	103,1				
32	Materijalni rashodi	2.899 638	3 603 075	124,3	2 646 039	73,4	2 698 203	102,0	2 714 098	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	289 243	309 391	107,0	298 828	96,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	852.869	846 682	99 3	797.227	94,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	1 594 329	2.234 602	140,2	1 408.668	63,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.013							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.198	207 387	127,1	141 316	68,1				
34	Financijski rashodi	14.073	14.293	101,6	14 975	104,8	15 723	105,0	16.133	102,6
343	Ostali financijski rashodi	14 073	14.293	101,6	14.975	104,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.498							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10 498							
38	Ostali rashodi	400	5.097	1274,3	5.351	105,0	5 618	105,0	5.899	105,0
383	Kazne penali i naknade štete	400	5 097	1274,3	5.351	105,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531.530	120.000	22,6						
422	Postrojenja i oprema	531 530	120 000	22,6						
52	<i>Ostale pomoći</i>	103.337	315 166	305,0	397 665	126,2	380.278	95,6	381.278	100,3
31	Rashodi za zaposlene	95 635	284.326	297,3	361.065	127,0	340 678	94,4	340 678	100,0
311	Plaće (Bruto)	95 635	284 326	297,3	336 683	118,4				
313	Doprinosi na plaće				24.382					
32	Materijalni rashodi	7 702	30 840	400,4	36 600	118,7	39.600	108,2	40 600	102,5
321	Naknade troškova zaposlenima	7 350	18 840	256,3	21 600	114,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	352	12 000	3408,2	15 000	125,0				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>		6 000		198 276	3304,6	6.000	3,0	6.000	100,0
32	Materijalni rashodi		6 000		6.000	100,0	6 000	100,0	6 000	100,0
323	Rashodi za usluge		6 000		6 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				192 276					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				192 276					
T898002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA MUP-A	205 455	237 502	115,6	66 569	28,0	1.997	3,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	30 818	35 625	115,6	9.985	28,0	299	3,0		
31	Rashodi za zaposlene	29 210	31 559	108,0	8.923	28,3				
311	Plaće (Bruto)	24 722	26.703	108,0	7 466	28,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	412	450	109,2	225	50,0				
313	Doprinosi na plaće	4 076	4 406	108,1	1 232	28,0				
32	Materijalni rashodi	1.608	4.066	252,8	762	18,7	299	39,2		
321	Naknade troškova zaposlenima	1 183	2.472	209,0	174	7,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	152	180	118,2	60	33,3				
323	Rashodi za usluge	273	1.414	518,2	528	37,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				300					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				300					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	174.637	201.877	115,6	56.584	28,0	1 698	3,0		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	165 524	178 837	108,0	50 566	28,3				
311	Plaće (Bruto)	140 090	151.319	108,0	42.310	28,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 334	2 550	109,2	1 275	50,0				
313	Doprinosi na plaće	23 100	24 968	108,1	6 981	28,0				
32	Materijalni rashodi	9 113	23.040	252,8	4.318	18,7	1.698	39,3		
321	Naknade troškova zaposlenima	6 704	14 008	209,0	986	7,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	863	1 020	118,2	340	33,3				
323	Rashodi za usluge	1 546	8 012	518,1	2.992	37,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				1.700					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				1 700					
44573	Hrvatski zavodi za hitnu medicinu	11.374.360	14.806.777	130,2	34.498.668	233,0	11.927.814	34,6	11.510.000	96,5
<i>Prilazi u glavu RKIP-a, izvorne</i>										
11	Opći prihodi i primici	8 876 572	10 313 000	116,2	11.357.000	110,1	11 498.000	101,2	11 510 000	100,1
12	Sredstva učešća za pomoći	374 668	674 065	179,9	438 879	65,1	56 972	13,0		
51	Pomoći EU	144 398								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	1 071 210								
561	Europski socijalni fond (ESF)	907 512	3 819.712	420,9	2.486.989	65,1	322.842	13,0		
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				20.215.800		50.000	0,2		
<i>Prilazi glave RKIP-a po programima</i>										
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	11.374.360	14 806.777	130,2	34.498.668	233,0	11.927.814	34,6	11 510 000	96,5
3601	ZAŠTITA OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	11 374 360	14 806 777	130,2	14 282 868	96,5	11 877.814	83,2	11.510.000	96,9
A886001	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	8.876.572	10.313.000	116,2	11.357.000	110,1	11.498.000	101,2	11.510.000	100,1
11	Opći prihodi i primici	8.876.572	10.313.000	116,2	11.357.000	110,1	11.498.000	101,2	11 510 000	100,1
31	Rashodi za zaposlene	4.977.587	5.003.000	100,5	5.181.000	103,6	6.365.000	122,9	6 382.000	100,3
311	Plaće (Bruto)	4.214.906	4 184.000	99,3	4 335 000	103,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.673	120.000	115,7	145.000	120,8				
313	Doprinosi na plaće	659 008	699.000	106,1	701.000	100,3				
32	Materijalni rashodi	2.469.728	3.082.500	124,8	3.230.500	104,8	3.181.500	98,5	3.201 500	100,6
321	Naknade troškova zaposlenima	191.363	333.000	174,0	353.000	106,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	414.211	455.000	109,8	525.000	115,4				
323	Rashodi za usluge	1.710.574	2.038 000	119,1	2.016 000	98,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		45.000		45 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153 581	211 500	137,7	291.500	137,8				
34	Financijski rashodi		1.200		5.500	458,3	1.500	27,3	1 500	100,0
343	Ostali financijski rashodi		1.200		5 500	458,3				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.660	60.000	321,5	70.000	116,7	70.000	100,0	70 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18 660	60 000	321,5	70 000	116,7				
38	Ostali rashodi		195.000		195.000	100,0	195.000	100,0	195 000	100,0
381	Tekuće donacije		190 000		190 000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
583	Kazne, penal i naknade štete		5 000		5.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21 913	265 000	1209,3	25.000	9,4	230 000	920,0	25.000	10,9
412	Nematerijalna imovina	21 913	265 000	1209,3	25.000	9,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 388 684	1 706.300	122,9	2 650.000	155,3	1 455 000	54,9	1.635 000	112,4
422	Postrojenja i oprema	1 297 497	1 546 300	119,2	2 165 000	140,0				
423	Prijevozna sredstva				240.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	91 187	160 000	175,5	245 000	153,1				
T881002	<b>MREŽA ZA ZBRINJAVANJE PACIJENATA SA FARMAKOREZISTENTNOM EPILEPSIJOM I UZNAPREDOVALOM PARKINSONOVOM BOLESTI</b>	1 430.127								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	214.519								
31	Rashodi za zaposlene	4.996								
311	Plaće (Bruto)	4 394								
313	Doprinosi na plaće	601								
32	Materijalni rashodi	1 117								
321	Naknade troškova zaposlenima	445								
323	Rashodi za usluge	672								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	208.406								
422	Postrojenja i oprema	208.406								
51	<i>Pomoći EU</i>	144.398								
31	Rashodi za zaposlene	28.310								
311	Plaće (Bruto)	24 901								
313	Doprinosi na plaće	3.408								
32	Materijalni rashodi	6.330								
321	Naknade troškova zaposlenima	2 519								
323	Rashodi za usluge	3.811								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109 758								
422	Postrojenja i oprema	109 758								
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	1 071.210								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.071.210								
422	Postrojenja i oprema	1 071 210								
T886002	<b>OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI</b>	1 067 661	4.493.777	420,9	2 925 868	65,1	379 814	13,0		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	160.149	674 065	420,9	438.879	65,1	56.972	13,0		
31	Rashodi za zaposlene	43.265	144 860	334,8	182.355	125,9				
311	Plaće (Bruto)	37 137	124 344	334,8	156 529	125,9				
313	Doprinosi na plaće	6.128	20 516	334,8	25 826	125,9				
32	Materijalni rashodi	116 884	253.692	217,0	256.524	101,1	56 972	22,2		
321	Naknade troškova zaposlenima		8 565		1 200	14,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	3 287	14 062	427,8	7 500	53,3				
323	Rashodi za usluge	60 426	145.400	240,6	148 921	102,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.171	85.665	161,1	96.653	112,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.250					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		275.513							
422	Postrojenja i oprema		239.513							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		36.000							
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	907.512	3.819.712	420,9	2.486.989	65,1	322.842	13,0		
31	Rashodi za zaposlene	245.168	820.878	334,8	1.033.353	125,9				
311	Plaće (Bruto)	210.445	704.618	334,8	887.002	125,9				
313	Doprinosi na plaće	34.723	116.260	334,8	146.351	125,9				
32	Materijalni rashodi	662.344	1.437.597	217,0	1.453.636	101,1	322.842	22,2		
321	Naknade troškova zaposlenima		48.535		6.800	14,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	18.628	79.688	427,8	42.500	53,3				
323	Rashodi za usluge	342.413	823.941	240,6	843.886	102,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	301.304	485.433	161,1	547.700	112,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				12.750					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.561.237							
422	Postrojenja i oprema		1.357.237							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		204.000							
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU				20.215.800		50.000	0,2		
K886003	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA				20.215.800		50.000	0,2		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				20.215.800		50.000	0,2		
31	Rashodi za zaposlene				156.000					
311	Plaće (Bruto)				130.260					
313	Doprinosi na plaće				25.740					
32	Materijalni rashodi				85.000		50.000	58,8		
321	Naknade troškova zaposlenima				50.000					
322	Rashodi za materijal i energiju				35.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				19.974.800					
422	Postrojenja i oprema				19.200.800					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				774.000					
<b>102</b>	<b>MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU</b>	<b>3.585.524.572</b>								
10205	Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku	1.595.778.892								
	<i>Proračun: glavn. ARKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	1.328.476.064								
12	Sredstva učešća za pomoći	21.023.495								
41	Prihodi od igara na sreću	64.630.231								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	63.348.918								
51	Pomoći EU	103.140								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
561	Europski socijalni fond (ESF)	118.197.044								
<i>Proračun glavnog RKP-a po programima</i>										
40	SOCIJALNA SKRB	1.595.778.892								
4001	SOCIJALNE POMOCI I NAKNADE	76 028 438								
A792016	USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA	12 679.520								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.679.520								
34	Financijski rashodi	12 679 520								
343	Ostali financijski rashodi	12 679 520								
A799009	NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA	63.348 918								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	63 348 918								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63.348.918								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	63.348 918								
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	301 012 436								
A734189	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	16.726.049								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	395.549								
32	Materijalni rashodi	270.000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270 000								
38	Ostali rashodi	125 549								
381	Tekuće donacije	125 549								
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	16.330 500								
38	Ostali rashodi	16 330 500								
381	Tekuće donacije	16 330 500								
A734191	SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	193 348.071								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	193.348.071								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	193.348.071								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	193 348 071								
A754006	RAZVOJ VOLONTERSTVA I HUMANITARNE POMOĆI U REPUBLICI HRVATSKOJ	2.891 478								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.478								
32	Materijalni rashodi	11 478								
321	Naknade troškova zaposlenima	11 478								
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	2.880.000								
38	Ostali rashodi	2 880.000								
381	Tekuće donacije	2 880 000								
A788017	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA	88 046 837								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>									
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	88.046 837								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	88 046 837								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	88 046 837								
4003	<b>PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI</b>	170 494 864								
A792007	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	29.420.018								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.420 018								
31	Rashodi za zaposlene	24 443 803								
311	Plaće (Bruto)	20 526 148								
312	Ostali rashodi za zaposlene	632 214								
313	Doprinosi na plaće	3 285 440								
32	<b>Materijalni rashodi</b>	4 908.295								
321	Naknade troškova zaposlenima	1 137.156								
322	Rashodi za materijal i energiju	807 880								
323	Rashodi za usluge	2 744 159								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14 200								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	204.901								
34	<b>Financijski rashodi</b>	8.549								
343	Ostali financijski rashodi	8.549								
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	59.371								
422	Postrojenja i oprema	59 371								
A734209	<b>NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA</b>	1 045 557								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.045.557								
32	<b>Materijalni rashodi</b>	280.104								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280 104								
34	<b>Financijski rashodi</b>	31 224								
343	Ostali financijski rashodi	31 224								
38	<b>Ostali rashodi</b>	734 229								
383	Kazne, penali i naknade štete	734 229								
A788001	<b>DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI</b>	476 000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	476 000								
38	<b>Ostali rashodi</b>	476 000								
38*	Tekuće donacije	476 000								
A788015	<b>OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020</b>	129 554 852								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	19 433 781								
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	267 190								
311	Plaće (Bruto)	229.347								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	37 842								
32	<b>Materijalni rashodi</b>	37 782								
321	Naknade troškova zaposlenima	14.110								
322	Rashodi za materijal i energiju	839								
323	Rashodi za usluge	21 324								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 508								
35	Subvencije	2.083.414								
352	Subvencije trgovačkim društvima poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2 083.414								
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	7 389 227								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5 202 622								
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2 186 605								
38	<b>Ostali rashodi</b>	9.656.168								
381	Tekuće donacije	9 656 168								
561	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>	110 121 071								
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	1 514 074								
311	Plaće (Bruto)	1 299 635								
313	Doprinosi na plaće	214 440								
32	<b>Materijalni rashodi</b>	213 352								
321	Naknade troškova zaposlenima	79 212								
322	Rashodi za materijal i energiju	4 756								
323	Rashodi za usluge	170 837								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8 547								
35	Subvencije	11 803 073								
353	Subvencije trgovačkim društvima zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	11 803 073								
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	41 937 668								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	41 937 668								
38	<b>Ostali rashodi</b>	54.652.904								
381	Tekuće donacije	54 652 904								
A792006	<b>PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI</b>	122 900								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	122 900								
32	<b>Materijalni rashodi</b>	122 900								
321	Naknade troškova zaposlenima	122 900								
K792010	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	209.850								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	209 850								
32	<b>Materijalni rashodi</b>	209.850								
323	Rashodi za usluge	209 850								
T792013	<b>OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU</b>	9.665.687								



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)									
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1 589 714								
31	Rashodi za zaposlene	15 468								
311	Plaće (Bruto)	13 278								
313	Doprinosi na plaće	2 191								
32	Materijalni rashodi	1 895								
321	Naknade troškova zaposlenima	916								
322	Rashodi za materijal i energiju	91								
323	Rashodi za usluge	887								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1 078 514								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1 078 514								
38	Ostali rashodi	493 837								
381	Tekuće donacije	493 837								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	8 075.973								
31	Rashodi za zaposlene	87.654								
311	Plaće (Bruto)	75 239								
313	Doprinosi na plaće	12 415								
32	Materijalni rashodi	10 735								
321	Naknade troškova zaposlenima	5 191								
322	Rashodi za materijal i energiju	516								
323	Rashodi za usluge	5.028								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.807.764								
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5 807 764								
38	Ostali rashodi	2.169.819								
381	Tekuće donacije	2.169.819								
4005	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	905 688								
T792018	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	905.688								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	802.548								
31	Rashodi za zaposlene	356.217								
311	Plaće (Bruto)	318 000								
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.508								
313	Doprinosi na plaće	36.709								
32	Materijalni rashodi	445.587								
321	Naknade troškova zaposlenima	29.356								
323	Rashodi za usluge	353 015								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63 217								
34	Financijski rashodi	744								
343	Ostali financijski rashodi	744								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	Pomoci EU	103 140								
32	Materijalni rashodi	103 140								
524	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	103 140								
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	35 408 969								
A754019	ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	35 408 969								
11	Opći prihodi i primici	225 238								
38	Ostali rashodi	225 238								
381	Tekuće donacije	225 238								
41	Prihodi od igara na sreću	35 183 731								
38	Ostali rashodi	35 183 731								
381	Tekuće donacije	35 183 731								
4016	UNAPREĐENJE RODITELJSTVA I PODRŠKA MLADIMA	1.004.675.280								
A558047	POLITIKA ZA MLADE	6.736.832								
11	Opći prihodi i primici	3.688.832								
32	Materijalni rashodi	121.432								
323	Rashodi za usluge	121 432								
38	Ostali rashodi	3.567 400								
381	Tekuće donacije	3 567 400								
41	Prihodi od igara na sreću	3.048 000								
38	Ostali rashodi	3 048.000								
381	Tekuće donacije	3 048 000								
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	6 742								
11	Opći prihodi i primici	6.742								
32	Materijalni rashodi	6 742								
323	Rashodi za usluge	6 742								
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE MLADIMA	1 928 000								
41	Prihodi od igara na sreću	1 928.000								
38	Ostali rashodi	1.928.000								
381	Tekuće donacije	1 928 000								
A653028	DODATNI RODILJNI DOPUST, RODITELJSKI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	965.569.522								
11	Opći prihodi i primici	965 569 522								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	965.569.522								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	965 569 522								
A788018	PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE POLITIKE	30 434.184								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	30.434 184								
32	Materijalni rashodi	272 504								
323	Rashodi za usluge	263.148								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5 819								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.537								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.161 680								
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30 161 680								
4017	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE	7.253 218								
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	1.735.430								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.735.430								
32	Materijalni rashodi	5.430								
323	Rashodi za usluge	5.430								
38	Ostali rashodi	1.730.000								
381	Tekuće donacije	1 730 000								
A754015	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	5.260 000								
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	5.260 000								
38	Ostali rashodi	5.260 000								
381	Tekuće donacije	5 260 000								
A788007	MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU	257 789								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	257.789								
32	Materijalni rashodi	257 789								
321	Naknade troškova zaposlenima	145 534								
323	Rashodi za usluge	99 132								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13 123								
10208	<b>Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi</b>	<b>1.989.745.680</b>								
	<i>Hicinski glave/RKP a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	1.894 640.797								
12	Sredstva učešća za pomoći	3 272.365								
31	Vlastiti prihodi	1.405 324								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	44.106 899								
52	Ostale pomoći	25.719.452								
561	Europski socijalni fond (ESF)	13.424 173								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	5.120.228								
61	Donacije	2 056 442								

*Proračun glave/RKP a po programima*

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40	SOCIJALNA SKRB	1 989 745 680								
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	1.293.645.287								
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	330 543 047								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	330 543 047								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	330 543 047								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	330 543 047								
A734177	JEDNOKRATNA NAKNADA	48 251 761								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	48 251 761								
32	Materijalni rashodi	2.110.337								
322	Rashodi za materijal i energiju	199 859								
323	Rashodi za usluge	1 910 478								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.141.424								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46 141 424								
A734185	OSOBNA INVALIDNINA	386.484.879								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	386 484 879								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	386.484.879								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	386 484.879								
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	102 634 406								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	102 634.406								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	102 634 406								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	102 634 406								
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	29 498.412								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.498.412								
32	Materijalni rashodi	25 628.395								
323	Rashodi za usluge	25 628 395								
34	Financijski rashodi	3.266.404								
343	Ostali financijski rashodi	3 266 404								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	603.613								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	603 613								
A791001	OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU	26.689.613								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	26.689.613								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26 689 613								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26 689 613								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A792001	STATUS RODITELJA NJEGOVALJKA ILI STATUS NJEGOVALJKA	132 038.811								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	132 038 811								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	132.038.811								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	132 038 811								
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	7 635.945								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7.635 945								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7 635 945								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7 635 945								
A797009	NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM	1 871 313								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 871.313								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1 871.313								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1 871 313								
A799007	ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA	227.997.102								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	227.997 102								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	227 997 102								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	227 997 102								
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	646 272 929								
A734161	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	203.283.104								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	203.254 431								
31	Rashodi za zaposlene	197.538 123								
311	Plaće (Bruto)	165 299 900								
312	Ostali rashodi za zaposlene	5 882 440								
315	Doprinosi na plaće	26 355 783								
32	Materijalni rashodi	5 716.308								
321	Naknade troškova zaposlenima	5 474 808								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241 500								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	28 673								
32	Materijalni rashodi	28 673								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28 673								
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	48 113 523								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	48.093.635								
31	Rashodi za zaposlene	39 034.310								
311	Plaće (Bruto)	32 573 257								
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 086 672								
313	Doprinosi na plaće	5 374 382								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	8 607.548								
321	Naknade troškova zaposlenima	1 100 778								
322	Rashodi za materijal i energiju	5 423 798								
323	Rashodi za usluge	1 925 701								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.271								
34	Financijski rashodi	38.449								
343	Ostali financijski rashodi	38 449								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	413.327								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	413.327								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	19 888								
32	Materijalni rashodi	19.888								
323	Rashodi za usluge	13 767								
324	Naknade troskova osobama izvan radnog odnosa	6 121								
A734192	<b>SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI</b>	53 363.164								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	53.337 008								
31	Rashodi za zaposlene	41 526 260								
311	Plaće (Bruto)	34 505 241								
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 342 152								
313	Doprinosi na plaće	5 678 867								
32	Materijalni rashodi	11 110 482								
321	Naknade troškova zaposlenima	1 358 478								
322	Rashodi za materijal i energiju	7 243 976								
323	Rashodi za usluge	2 284 078								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213 949								
34	Financijski rashodi	38 795								
343	Ostali financijski rashodi	38 795								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	661.472								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	661 472								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	26 156								
32	Materijalni rashodi	26.156								
322	Rashodi za materijal i energiju	5 700								
323	Rashodi za usluge	3.368								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4 964								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12 124								
A734193	<b>SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM</b>	106.027.821								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	88.328.881								
31	Rashodi za zaposlene	74 410.473								
311	Plaće (Bruto)	61.451 674								
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.922.757								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	10.036.043								
32	Materijalni rashodi	12.682.064								
321	Naknade troškova zaposlenima	2.502.092								
322	Rashodi za materijal i energiju	6.674.096								
323	Rashodi za usluge	3.360.709								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.168								
34	Financijski rashodi	87.474								
343	Ostali financijski rashodi	87.474								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.148.870								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.148.870								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	17.698.940								
32	Materijalni rashodi	17.580.814								
321	Naknade troškova zaposlenima	29.783								
322	Rashodi za materijal i energiju	15.027.375								
323	Rashodi za usluge	2.399.789								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	769								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.098								
34	Financijski rashodi	11.692								
343	Ostali financijski rashodi	11.692								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	106.434								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	106.434								
A734194	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA	197.816.815								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	193.588.603								
31	Rashodi za zaposlene	159.773.000								
311	Plaće (Bruto)	132.958.649								
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.294.977								
313	Doprinosi na plaće	21.519.374								
32	Materijalni rashodi	30.393.392								
321	Naknade troškova zaposlenima	5.548.613								
322	Rashodi za materijal i energiju	17.784.748								
323	Rashodi za usluge	6.663.786								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	396.245								
34	Financijski rashodi	112.210								
343	Ostali financijski rashodi	112.210								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.310.001								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.310.001								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.228.211								
32	Materijalni rashodi	4.139.945								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	48 310								
322	Rashodi za materijal i energiju	2 777 670								
323	Rashodi za usluge	1 275 623								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.033								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37 309								
34	Financijski rashodi	10 930								
343	Ostali financijski rashodi	10 930								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	77.337								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	77 337								
A790010	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	3.304.007								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	560 400								
32	Materijalni rashodi	338.033								
321	Naknade troškova zaposlenima	42.527								
322	Rashodi za materijal i energiju	141.443								
323	Rashodi za usluge	131 643								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22 421								
34	Financijski rashodi	39.816								
343	Ostali financijski rashodi	39 816								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	87.894								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	87 894								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94 657								
422	Postrojenja i oprema	94 657								
52	<i>Ostale pomoći</i>	2 368 221								
31	Rashodi za zaposlene	932.084								
311	Plaće (Bruto)	848 835								
312	Ostali rashodi za zaposlene	40 665								
313	Doprinosi na plaće	42 584								
32	Materijalni rashodi	697.191								
321	Naknade troškova zaposlenima	65 550								
322	Rashodi za materijal i energiju	376 383								
323	Rashodi za usluge	154 244								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	63.192								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37 822								
34	Financijski rashodi	206								
343	Ostali financijski rashodi	206								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	259.147								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	259 147								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.435								



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
412	Nematerijalna imovina	7.435								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	470.115								
422	Postrojenja i oprema	470.115								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.042								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.042								
61	<i>Donacije</i>	375.386								
32	Materijalni rashodi	194.634								
321	Naknade troškova zaposlenima	19.050								
322	Rashodi za materijal i energiju	92.987								
323	Rashodi za usluge	73.492								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.104								
34	Financijski rashodi	2.728								
343	Ostali financijski rashodi	2.728								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.653								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.653								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	46.414								
412	Nematerijalna imovina	46.414								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.810								
422	Postrojenja i oprema	78.810								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.147								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.750								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.397								
A791010	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1.926.968								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	599.425								
32	Materijalni rashodi	590.800								
321	Naknade troškova zaposlenima	12.490								
322	Rashodi za materijal i energiju	572.888								
323	Rashodi za usluge	5.422								
34	Financijski rashodi	0								
343	Ostali financijski rashodi	0								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.625								
422	Postrojenja i oprema	8.625								
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.109.882								
31	Rashodi za zaposlene	906.686								
311	Plaće (Bruto)	761.859								
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.110								
313	Doprinosi na plaće	112.718								
32	Materijalni rashodi	200.766								
321	Naknade troškova zaposlenima	40.501								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	40 429								
323	Rashodi za usluge	118 966								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	851								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2 430								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2 430								
61	<i>Donacije</i>	217 661								
32	Materijalni rashodi	177 118								
321	Naknade troškova zaposlenima	1 599								
322	Rashodi za materijal i energiju	164 140								
323	Rashodi za usluge	11 140								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	239								
34	Financijski rashodi	163								
343	Ostali financijski rashodi	163								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2 065								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2 065								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.315								
422	Postrojenja i oprema	34.315								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4 000								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4 000								
A795010	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	1 482.601								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	17.108								
32	Materijalni rashodi	17.108								
322	Rashodi za materijal i energiju	10 444								
323	Rashodi za usluge	6 664								
52	<i>Ostale pomoći</i>	288.716								
31	Rashodi za zaposlene	257.755								
311	Plaće (Bruto)	244 887								
313	Doprinosi na plaće	12 868								
32	Materijalni rashodi	30 961								
321	Naknade troškova zaposlenima	9 586								
322	Rashodi za materijal i energiju	2 197								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11 178								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8 000								
61	<i>Donacije</i>	1 176 776								
31	Rashodi za zaposlene	94								
313	Doprinosi na plaće	94								
32	Materijalni rashodi	778 194								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	18 549								
322	Rashodi za materijal i energiju	171 790								
323	Rashodi za usluge	581 010								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	643								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 202								
34	Financijski rashodi	243								
343	Ostali financijski rashodi	243								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	107.370								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	107 370								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	273 175								
422	Postrojenja i oprema	273 175								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.700								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.700								
A797010	SKRB ZA DJECU I MLADUŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	717.989								
31	Vlastiti prihodi	202.880								
32	Materijalni rashodi	57.736								
321	Naknade troškova zaposlenima	44								
322	Rashodi za materijal i energiju	17.471								
323	Rashodi za usluge	35.574								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	236								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 411								
34	Financijski rashodi	712								
343	Ostali financijski rashodi	712								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38 360								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38 360								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50 354								
422	Postrojenja i oprema	50 354								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	55 718								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	55 718								
52	Ostale pomoći	248 890								
31	Rashodi za zaposlene	178 958								
311	Plaće (Bruto)	162.403								
313	Doprinosi na plaće	16 555								
32	Materijalni rashodi	53 989								
321	Naknade troškova zaposlenima	14 004								
322	Rashodi za materijal i energiju	26 557								
323	Rashodi za usluge	5 147								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8 281								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	10 050								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	druge naknade									
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.050								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.893								
422	Postrojenja i oprema	5.893								
61	<i>Donacije</i>	266.218								
32	Materijalni rashodi	16.230								
322	Rashodi za materijal i energiju	10.060								
323	Rashodi za usluge	6.170								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.225								
422	Postrojenja i oprema	108.225								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	141.263								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	141.263								
A798001	SKRB O STARIJIM I NEMOCNIM OSOBAMA	5.772.151								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.231.238								
31	Rashodi za zaposlene	4.122.447								
311	Plaće (Bruto)	3.426.418								
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.877								
313	Doprinosi na plaće	555.152								
32	Materijalni rashodi	108.791								
321	Naknade troškova zaposlenima	101.573								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.219								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.540.913								
32	Materijalni rashodi	1.517.130								
321	Naknade troškova zaposlenima	15.250								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.263.741								
323	Rashodi za usluge	230.943								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.196								
34	Financijski rashodi	3.432								
343	Ostali financijski rashodi	3.432								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.351								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.351								
A798010	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	21.749.654								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	25.510								
32	Materijalni rashodi	22.053								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.078								
323	Rashodi za usluge	19.975								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 457								
422	Postrojenja i oprema	3 457								
52	<i>Ostale pomoći</i>	21.703 742								
31	Rashodi za zaposlene	1.668 766								
311	Plaće (Bruto)	1 514 854								
312	Ostali rashodi za zaposlene	73 511								
313	Doprinosi na plaće	80 404								
32	Materijalni rashodi	19 402 031								
321	Naknade troškova zaposlenima	644 664								
322	Rashodi za materijal i energiju	4 712 005								
323	Rashodi za usluge	13 373 888								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	95 944								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	575 529								
34	Financijski rashodi	401 776								
343	Ostali financijski rashodi	401 776								
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	212.373								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	212.373								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.795								
422	Postrojenja i oprema	18.795								
61	<i>Donacije</i>	20.402								
32	Materijalni rashodi	840								
322	Rashodi za materijal i energiju	840								
38	Ostali rashodi	17.462								
381	Tekuće donacije	17 462								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 100								
422	Postrojenja i oprema	2 100								
A807007	<b>CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO</b>	2.715.133								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.715.133								
31	Rashodi za zaposlene	2.161.226								
311	Plaće (Bruto)	1 856 782								
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.080								
313	Doprinosi na plaće	261 364								
32	Materijalni rashodi	549 407								
321	Naknade troškova zaposlenima	84 445								
322	Rashodi za materijal i energiju	112.018								
323	Rashodi za usluge	330 286								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22 658								
34	Financijski rashodi	4.500								
343	Ostali financijski rashodi	4 500								
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE	45 202 718								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	SKRBI									
A791011	OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA	6 058 798								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	903 570								
31	Rashodi za zaposlene	31.653								
311	Plaće (Bruto)	27 036								
313	Doprinosi na plaće	4.617								
32	Materijalni rashodi	119.130								
321	Naknade troškova zaposlenima	569								
322	Rashodi za materijal i energiju	2.198								
323	Rashodi za usluge	115.612								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	627								
412	Nematerijalna imovina	627								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.643								
421	Građevinski objekti	21.214								
422	Postrojenja i oprema	76.173								
423	Prijevozna sredstva	83.255								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	571 517								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	571 517								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	35.000								
32	Materijalni rashodi	20 000								
323	Rashodi za usluge	20 000								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15 000								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15 000								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	5.120.228								
31	Rashodi za zaposlene	179 369								
311	Plaće (Bruto)	153 501								
313	Doprinosi na plaće	25 867								
32	Materijalni rashodi	675.068								
321	Naknade troškova zaposlenima	3 225								
322	Rashodi za materijal i energiju	12 455								
323	Rashodi za usluge	655 138								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 250								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3 552								
412	Nematerijalna imovina	3 552								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.023.641								
421	Građevinski objekti	120.211								
422	Postrojenja i oprema	431.649								
423	Prijevozna sredstva	471 781								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.238.599								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3 238 599								
A799010	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5	15.792.969								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2 368 795								
31	Rashodi za zaposlene	1.651.107								
311	Place (Bruto)	1 420 858								
312	Ostali rashodi za zaposlene	938								
313	Doprinosi na place	229 311								
32	Materijalni rashodi	589.084								
321	Naknade troškova zaposlenima	163 567								
322	Rashodi za materijal i energiju	150 809								
323	Rashodi za usluge	272 043								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 665								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7 732								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7 732								
38	Ostali rashodi	5.936								
381	Tekuće donacije	5 936								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114 937								
422	Postrojenja i oprema	5 974								
423	Prijevozna sredstva	108 963								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	13 424 173								
31	Rashodi za zaposlene	9 357 065								
311	Place (Bruto)	8 052 529								
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.313								
313	Doprinosi na place	1 299.223								
32	Materijalni rashodi	3.338.348								
321	Naknade troškova zaposlenima	927 082								
322	Rashodi za materijal i energiju	854.586								
323	Rashodi za usluge	1 541 577								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15 102								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43 816								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	43 816								
38	Ostali rashodi	33 636								
381	Tekuće donacije	33 636								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	651 309								
422	Postrojenja i oprema	33 853								
423	Prijevozna sredstva	617.456								
K618350	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	4 165 770								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	550 350								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	550.350								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	490.975								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	59.375								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.615.420								
32	Materijalni rashodi	28.905								
323	Rashodi za usluge	28.905								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	895.858								
422	Postrojenja i oprema	895.858								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.690.658								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.690.658								
K618388	<b>NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI</b>	2.464.779								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	743.267								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	743.267								
422	Postrojenja i oprema	743.267								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.721.513								
32	Materijalni rashodi	964.724								
322	Rashodi za materijal i energiju	964.724								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	756.789								
422	Postrojenja i oprema	756.789								
K618391	<b>HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI</b>	490.075								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	113.800								
32	Materijalni rashodi	25.238								
323	Rashodi za usluge	25.238								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	88.562								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	88.562								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	376.275								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	376.275								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.900								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	368.375								
K788006	<b>INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI</b>	4.072.113								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	742.363								
32	Materijalni rashodi	742.363								
323	Rashodi za usluge	742.363								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.329.750								
32	Materijalni rashodi	3.329.750								
323	Rashodi za usluge	3.329.750								



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K789008	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI	12 000								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	12 000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12 000								
421	Građevinski objekti	12 000								
K790009	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB	147.406								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	147 406								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.406								
421	Građevinski objekti	147 406								
K791009	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BENKOVAC	196 877								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	196.877								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196 877								
421	Građevinski objekti	196 877								
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	524.650								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	524.650								
32	Materijalni rashodi	524.650								
323	Rashodi za usluge	520 619								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 031								
K795002	DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU	6 378 287								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	6 378 287								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6 378 287								
421	Građevinski objekti	6 273 787								
422	Postrojenja i oprema	104 500								
K797011	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ	114 469								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	114 469								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114 469								
421	Građevinski objekti	114 469								
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE	3 874								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3 874								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 874								
421	Građevinski objekti	3 874								
K807010	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD	1 325 332								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1 325.332								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 325.332								
421	Građevinski objekti	1 051 680								
422	Postrojenja i oprema	273 653								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K809007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR	3.255.107								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.255.107								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.255.107								
421	Građevinski objekti	3.255.107								
K809010	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR	200.213								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	200.213								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.213								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.213								
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	4.624.745								
A789009	NAKNADA DO ZAPOSLENJA	4.624.745								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4.624.745								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.624.745								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.624.745								
<b>106</b>	<b>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI</b>	<b>73.509.930</b>	<b>105.580.886</b>	<b>143,6</b>	<b>454.824.500</b>	<b>430,8</b>	<b>76.372.500</b>	<b>16,8</b>	<b>76.577.500</b>	<b>100,3</b>
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	73.509.930	105.580.886	143,6	454.824.500	430,8	76.372.500	16,8	76.577.500	100,3
	<i>Opći prihodi i primici, pomoći</i>									
11	Opći prihodi i primici	62.354.582	65.540.000	105,1	65.790.000	100,4	68.340.000	103,9	68.645.000	100,4
31	Vlastiti prihodi	2.793.373	2.474.500	88,6	2.500.000	101,0	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
51	Pomoći EU	1.773.117	590.500	33,3						
52	Ostale pomoći	4.309.502	3.189.000	74,0	4.217.500	132,3	3.217.500	76,3	3.217.500	100,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	970.857	7.500.000	772,5	4.650.000	62,0				
576	Fond solidarnosti		20.541.000							
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020				373.752.000					
61	Donacije	1.154.810	1.445.886	125,2	2.715.000	187,8	1.715.000	63,2	1.715.000	100,0
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	153.688	4.300.000	2797,9	1.200.000	27,9	600.000	50,0	500.000	83,3
	<i>Doprinosi glave/RKP-a po programima</i>									
39	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT	73.509.930	105.580.886	143,6	454.824.500	430,8	76.372.500	16,8	76.577.500	100,3
3909	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	73.509.930	105.580.886	143,6	454.824.500	430,8	76.372.500	16,8	76.577.500	100,3
A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	61.139.651	65.104.000	106,5	65.594.000	100,8	68.045.000	103,7	68.360.000	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	61.139.651	65.104.000	106,5	65.594.000	100,8	68.045.000	103,7	68.360.000	100,5
31	Rashodi za zaposlene	56.583.039	59.764.000	105,6	60.616.000	101,4	62.360.000	102,9	62.680.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	31.794.172	33.164.000	104,3	33.700.000	101,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.550.632	21.000.000	107,4	21.300.000	101,4				
313	Doprinosi na plaće	5.238.235	5.600.000	106,9	5.616.000	100,3				
32	Materijalni rashodi	4.556.612	5.340.000	117,2	4.978.000	93,2	5.685.000	114,2	5.680.000	99,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	670 367	840 000	125,3	740.000	88,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 155 699	1 550 000	134,1	1 373 000	88,6				
323	Rashodi za usluge	2 639 613	2 815 000	106,6	2 755 000	97,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48 532	30 000	61,8	30 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42 402	105 000	247,6	80 000	76,2				
A586052	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA</b>	<b>4.857 110</b>	<b>7 570 500</b>	<b>155,9</b>	<b>5 409.000</b>	<b>71,4</b>	<b>4 794 000</b>	<b>88,6</b>	<b>4 694 000</b>	<b>97,9</b>
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	2 647 828	1 572 500	59,4	2 365.000	150,4	2 350 000	99,4	2 350.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	265 124	96.000	36,2	136.500	142,2	136 500	100,0	136 500	100,0
311	Plaće (Bruto)	218 303	60 000	27,5	110 000	183,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10 800	17 000	157,4	10 000	58,8				
313	Doprinosi na plaće	36 020	19 000	52,7	16 500	86,8				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.167 316</b>	<b>1.085 000</b>	<b>50,1</b>	<b>942 000</b>	<b>86,8</b>	<b>1 545 000</b>	<b>164,0</b>	<b>1 555.000</b>	<b>100,6</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	43 360	20.000	46,1	17 000	85,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	166 666	225 000	135,0	180 000	80,0				
323	Rashodi za usluge	1.557.768	560 000	35,9	505.000	90,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.788	5 000	56,9	5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	390 735	275 000	70,4	235.000	85,5				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.424</b>	<b>2.500</b>	<b>103,1</b>	<b>2.500</b>	<b>100,0</b>	<b>2.500</b>	<b>100,0</b>	<b>2 500</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	2.424	2 500	103,1	2.500	100,0				
38	Ostali rashodi	200								
381	Tekuće donacije	200								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.625	180.000	1152,0	150.000	83,3				
412	Nematerijalna imovina	15.625	180 000	1152,0	150.000	83,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.420	80.000	93,7	230 000	287,5	336 000	146,1	355.000	105,7
422	Postrojenja i oprema	55.783	75 000	134,5	225 000	300,0				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	27 888	5 000	17,9	5 000	100,0				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1 750								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	111.719	129 000	115,5	904.000	700,8	330.000	36,5	301.000	91,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	111 719	129 000	115,5	904 000	700,8				
52	<i>Ostale pomoći</i>	2.055 594	1 698 000	82,6	1.844.000	108,6	1 844.000	100,0	1 844 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	866 243	947 000	109,3	980.000	103,5	980.000	100,0	980 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	726 910	800 000	110,1	800.000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.392	15 000	77,4	15.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	119 940	132 000	110,1	165 000	125,0				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.112.837</b>	<b>683 000</b>	<b>61,4</b>	<b>815.000</b>	<b>119,3</b>	<b>815.000</b>	<b>100,0</b>	<b>815 000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	15 924	35 000	219,8	35.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	78.269	122 000	155,9	122.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	962 635	423.000	43,9	575.000	135,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35 851	55.000	153,4	55 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20 158	48 000	238,1	28 000	58,3				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>102</b>	<b>1.000</b>	<b>983,6</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
345	Ostali financijski rashodi	102	1 000	983,6	1.000	100,0				
38	Ostali rashodi		34 000		10.000	29,4	10.000	100,0	10 000	100,0
381	Tekuće donacije		34 000		10 000	29,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76 412	33.000	43,2	38.000	115,2	38.000	100,0	38 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	76 412	30 000	39,3	33 000	110,0				
424	Knjige umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.000		5 000	166,7				
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	153.688	4.300.000	2797,9	1.200.000	27,9	600.000	50,0	500 000	83,3
32	Materijalni rashodi	29 781	200 000	671,6	100.000	50,0	200.000	200,0	200 000	100,0
323	Rashodi za usluge	29.781	200 000	671,6	100.000	50,0				
38	Ostali rashodi		100 000		100 000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
381	Tekuće donacije		100 000		100.000	100,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.000 000		50.000	1,7				
412	Nematerijalna imovina		3 000 000		50.000	1,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	123.907	1 000.000	807,1	950.000	95,0	300.000	31,6	200.000	66,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	123 907	1.000 000	807,1	950.000	95,0				
A586003	<b>OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU</b>	10.000	20.000	200,0	20 000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.000	20.000	200,0	20 000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
38	Ostali rashodi	10 000	20.000	200,0	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
381	Tekuće donacije	10.000	20.000	200,0	20 000	100,0				
A586018	<b>TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA</b>	80 000	80.000	100,0	80.000	100,0	100.000	125,0	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	80.000	80.000	100,0	80 000	100,0	100.000	125,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi	80 000	80.000	100,0	80.000	100,0	100.000	125,0	100 000	100,0
323	Rashodi za usluge	80 000	80 000	100,0	80 000	100,0				
A586039	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	2 449	30 000	1225,0	15.000	50,0	35 000	233,3	35 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 449	30.000	1225,0	15.000	50,0	35 000	233,3	35 000	100,0
32	Materijalni rashodi	2.449	30.000	1225,0	15 000	50,0	35.000	233,3	35.000	100,0
323	Rashodi za usluge	2 449	30 000	1225,0	15 000	50,0				
A586047	<b>MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE</b>	777 614	453.000	58,3	356 500	78,7	356.500	100,0	356.500	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	777.614	453.000	58,3	356 500	78,7	356.500	100,0	356 500	100,0
32	Materijalni rashodi	603 614	418.000	69,2	334.000	79,9	334 000	100,0	334 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	19 937	35 000	175,6	10.000	28,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	8 832	30 000	339,7	30.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	554 040	299 000	54,0	255.000	85,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20 530	30 000	146,1	15.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275	24 000	8711,7	24.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4 000	35 000	875,0	22.500	64,3	22 500	100,0	22.500	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	4 000	30 000	750,0	20.000	66,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5 000		2.500	50,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	170.000								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170 000								
A586048	<b>ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA</b>	257.466	383.800	149,1	1.317.000	343,1	317 000	24,1	317 000	100,0
61	<i>Donacije</i>	257.466	383 800	149,1	1 317.000	343,1	317 000	24,1	317 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	16 247								
311	Plaće (Bruto)	13 688								
312	Ostali rashodi za zaposlene	300								
313	Doprinosi na plaće	2.259								
32	Materijalni rashodi	230.204	245 680	106,7	293 000	119,3	293 000	100,0	293 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4 027	14 000	347,7	14.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	13 298	56 000	421,1	56 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	209 163	146 680	70,1	190 000	129,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.962	1 000	51,0	5 000	500,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 755	28 000	1595,3	28.000	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	11 015	23.000	208,8	23.000	100,0	23.000	100,0	23.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	11 015	20 000	181,6	20 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3 000		3 000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		114 120		1 000.000	876,3				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		114 120		1 000.000	876,3				
A586049	<b>PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA</b>	786.567	957 086	121,7	1.243.000	129,9	1 243 000	100,0	1.243.000	100,0
61	<i>Donacije</i>	786 567	957.086	121,7	1.243.000	129,9	1.243.000	100,0	1 243 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	577.451	310.000	53,7	595.000	191,9	595.000	100,0	595 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	484 335	250 000	51,6	500.000	200,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13 200	15 000	113,6	15.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	79 915	45 000	56,3	80.000	177,8				
32	Materijalni rashodi	181 599	394.586	217,3	395.500	100,2	395 500	100,0	395 500	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	17 991	85.000	472,5	85.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	16 364	15 000	91,7	15 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	15 440	54 000	349,7	55 000	101,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	57 076	38 586	67,6	38.500	99,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74 728	202 000	270,3	202 000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11 000	20.000	181,8	20.000	100,0	20.000	100,0	20 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11 000	20 000	181,8	20.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16 516	232.500	1407,7	232.500	100,0	232.500	100,0	232 500	100,0
422	Postrojenja i oprema	16 516	220 000	1332,0	220 000	100,0				
423	Prijevozna sredstva		10 000		10 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2 500		2 500	100,0				
A586050	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA		20 000		20.000	100,0	20 000	100,0	20 000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>		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
323	Rashodi za usluge		15 000		15.000	100,0				
61	<i>Donacije</i>		5 000		5.000	100,0	5.000	100,0	5 000	100,0
32	Materijalni rashodi		5.000		5.000	100,0	5.000	100,0	5 000	100,0
323	Rashodi za usluge		5 000		5.000	100,0				
A586051	TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	848 420	670 000	79,0	720.000	107,5	770.000	106,9	770 000	100,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	112 887	100.000	88,6	100.000	100,0	150.000	150,0	150 000	100,0
32	Materijalni rashodi	112 887	100 000	88,6	100.000	100,0	150.000	150,0	150 000	100,0
323	Rashodi za usluge	112 887	100 000	88,6	100.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	624.755	470.000	75,2	470.000	100,0	470.000	100,0	470.000	100,0
32	Materijalni rashodi	624 755	470 000	75,2	470.000	100,0	470.000	100,0	470 000	100,0
323	Rashodi za usluge	624 755	470 000	75,2	470.000	100,0				
61	<i>Donacije</i>	110.778	100.000	90,3	150.000	150,0	150.000	100,0	150.000	100,0
32	Materijalni rashodi	110.778	100 000	90,3	150.000	150,0	150.000	100,0	150.000	100,0
323	Rashodi za usluge	110 778	100 000	90,3	150.000	150,0				
A586053	NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI	505 696	273 000	54,0	343.000	125,6	343.000	100,0	343 000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	505 696	273 000	54,0	343.000	125,6	343.000	100,0	343 000	100,0
32	Materijalni rashodi	446 385	246 000	55,1	316.000	128,5	316 000	100,0	316 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	3 742	5 000	133,6	15.000	300,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 294	8 000	618,4	8.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	380.112	209.000	55,0	266.000	127,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5 000		5.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61 237	19 000	31,0	22 000	115,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59 311	27 000	45,5	27.000	100,0	27 000	100,0	27 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	59 311	25 000	42,2	25 000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2 000		2.000	100,0				
A586055	MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA	195 316	154 000	78,8	1 189 000	772,1	189 000	15,9	189 000	100,0
52	<i>Ostale pomoći</i>	195 316	154 000	78,8	1 189.000	772,1	189 000	15,9	189 000	100,0
32	Materijalni rashodi	195 316	142.000	72,7	177.000	124,6	177 000	100,0	177 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima		2 000		2.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	4 612	17 500	379,4	17 500	100,0				
323	Rashodi za usluge	157.930	79 500	50,3	127 000	159,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11 000	5 000	45,5	1 500	30,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21 775	38 000	174,5	29.000	76,3				
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		10 000		10.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2 000		2.000	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.000.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1 000.000					
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	4 750	5.000	105,3	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	4.750	5.000	105,3	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.750	5.000	105,3	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
424	Knjige umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4 750	5.000	105,3	5 000	100,0				
K586025	INFORMATIZACIJA	96.589	50.000	51,8	50.000	100,0	100 000	200,0	100 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	96 589	50.000	51,8	50.000	100,0	100 000	200,0	100.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.589	50 000	51,8	50.000	100,0	100 000	200,0	100 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	96 589	50.000	51,8	50.000	100,0				
K586060	KAPITALNE INVESTICIJE U GRAĐEVINE ZAŠTIĆENOG KULTURNOG DOBRA U VLASNIŠTVU HAZU	986 625	150 000	15,2						
11	Opći prihodi i primici	986 625	150 000	15,2						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	36 625	50 000	136,5						
412	Nematerijalna imovina	36 625	50 000	136,5						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	950 000	100 000	10,5						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	950 000	100 000	10,5						
K586061	CJELOVITA OBNOVA GRAĐEVINA HAZU STRADALIH U POTRESU		20 541 000		373 752 000	1819,5				
576	Fond solidarnosti		20 541 000							
32	Materijalni rashodi		885.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		712.000							
323	Rashodi za usluge		173 000							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		17 365.000							
412	Nematerijalna imovina		17 365 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		943.000							
422	Postrojenja i oprema		943 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1 348.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.348 000							
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020				373.752.000					
32	Materijalni rashodi				9.757.000					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge				9.757.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				24.272.000					
412	Nematerijalna imovina				24.272.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				350.000					
422	Postrojenja i oprema				350.000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				339.373.000					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				339.373.000					
T586007	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE	34.519	100.000	289,7	25.000	25,0	25.000	100,0	15.000	60,0
11	Opći prihodi i primici	34.519	100.000	289,7	25.000	25,0	25.000	100,0	15.000	60,0
38	Ostali rashodi	34.519	100.000	289,7	25.000	25,0	25.000	100,0	15.000	60,0
381	Tekuće donacije	34.519	100.000	289,7	25.000	25,0				
T586037	SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNAJSTVENE ZAKLADE		1.000		1.000	100,0	10.000	1000,0	10.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		1.000		1.000	100,0	10.000	1000,0	10.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.000		1.000	100,0	10.000	1000,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge		1.000		1.000	100,0				
T586057	OČUVANJE POPULACIJE ČIGRI U PORJEČJU SAVE I DRAVE	1.773.117	590.500	33,3						
51	Pomoći EU	1.773.117	590.500	33,3						
31	Rashodi za zaposlene	254.170	253.000	99,5						
311	Plaće (Bruto)	218.172	200.000	91,7						
312	Ostali rashodi za zaposlene		20.000							
313	Doprinosi na plaće	35.998	33.000	91,7						
32	Materijalni rashodi	35.804	13.500	37,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	5.529	13.500	244,2						
323	Rashodi za usluge	19.475								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.800								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.330.850	295.000	22,2						
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	916.638	225.000	24,5						
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	113.417	25.000	22,0						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	300.794	45.000	15,0						
38	Ostali rashodi	152.293	29.000	19,0						
381	Tekuće donacije	152.293	29.000	19,0						
T586058	MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM	150.527	126.000	83,7						
52	Ostale pomoći	150.527	126.000	83,7						



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	87 622	30 000	34,2						
311	Plaće (Bruto)	73 152	25 000	34,2						
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 400								
313	Doprinosi na plaće	12 070	5 000	41,4						
32	Materijalni rashodi	62 906	86 000	136,7						
321	Naknade troškova zaposlenima	52 100	1 000	1,9						
322	Rashodi za materijal i energiju	4 506								
323	Rashodi za usluge	2 827	5 000	176,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 472	80 000	2304,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10 000							
422	Postrojenja i oprema		10 000							
<b>T586059</b>	<b>O P.K.K. - ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA</b>	<b>1.003.515</b>	<b>8.302.000</b>	<b>827,3</b>	<b>4.685 000</b>	<b>56,4</b>				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	32 658	802 000	2455,8	35.000	4,4				
32	Materijalni rashodi	16 400	110.000	670,8	35.000	31,8				
323	Rashodi za usluge		85 000		35.000	41,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.400	25.000	152,4						
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3 258	22.000	675,2						
412	Nematerijalna imovina	3 258	22.000	675,2						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		157.000							
422	Postrojenja i oprema		157 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13 000	513.000	3946,2						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13 000	513 000	3946,2						
<b>563</b>	<b>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</b>	<b>970 857</b>	<b>7.500.000</b>	<b>772,5</b>	<b>4.650.000</b>	<b>62,0</b>				
32	Materijalni rashodi	316 100	221.000	69,9	150.000	67,9				
323	Rashodi za usluge		200.000		100.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	316 100	21.000	6,6	50.000	238,1				
38	Ostali rashodi	238 538	4.200.000	1760,7	4.500.000	107,1				
381	Tekuće donacije	238 538	4 200 000	1760,7	4 500.000	107,1				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.774	54.000	552,5						
412	Nematerijalna imovina	9 774	54 000	552,5						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25 000							
422	Postrojenja i oprema		25 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	406 444	3.000 000	738,1						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	406 444	3.000 000	738,1						
<b>109</b>	<b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE</b>	<b>1.355.566.757</b>	<b>3.363.635.997</b>	<b>248,1</b>	<b>3.507.758.172</b>	<b>104,3</b>	<b>3.530.719.099</b>	<b>100,7</b>	<b>3.620.845.320</b>	<b>102,6</b>
<b>10905</b>	<b>Ministarstvo pravosuđa i uprave</b>	<b>326.912.483</b>	<b>951.897.382</b>	<b>291,2</b>	<b>1.045.210.185</b>	<b>109,8</b>	<b>1.050.267.199</b>	<b>100,5</b>	<b>1.111.235.751</b>	<b>105,8</b>
	<i>Prihodi iz glavnog RKPa od izvoznika</i>									
11	Opći prihodi i primici	285.845.007	745 060 876	260,7	774.315.499	103,9	751 173.356	97,0	771 959 552	102,8
12	Sredstva učešća za pomoći	7.177 624	27.219.853	379,2	20.385 100	74,9	15.607.145	76,6	1 240 750	7,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Vlastiti prihodi	256.426	1 092 475	426,0	680.000	62,2	580.000	85,3	480 000	82,8
41	Prihodi od igara na sreću	2 606 893	3.500.000	134,3	3.200.000	91,4	3.200.000	100,0	3.200.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.182.214	2.106 000	178,1	2 106 000	100,0	2.106.000	100,0	2 106.000	100,0
51	Pomoći EU	80.303	801.000	997,5	1.972.000	246,2	1.104.000	56,0	789.000	71,5
52	Ostale pomoći	14.561	177.000	1215,6	50.000	28,2	50.000	100,0	50.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	10.933.515	76.564 216	700,3	53.435.247	69,8	23.545.270	44,1		
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.313.312	11.428.000	264,9	18.786.000	164,4	11.264.000	60,0		
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	12.412.681	49.795.885	401,2	45.896.300	92,2	16.169.250	35,2	4.398.750	27,2
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.				16.090.750					
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		2.580.000		68.693.289	2.662,5	157.318.178	229,0	223.011.699	141,8
81	Namjenski primici od zaduživanja	2.089.949	31 572 077	1510,7	39.600.000	125,4	68.150.000	172,1	104.000.000	152,6
<i>Proračun glavo/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	93 667 094	347 745 251	371,3	411 724.867	118,4	499.787.204	121,4	566 000 825	113,2
2401	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	93.667 094	347 745 251	371,3	411.724 867	118,4	499.787.204	121,4	566 000 825	113,2
A677016	ELEKTRONIČKA UPRAVA	3 212.718	6.945.026	216,2	6.415.026	92,4	6.415.026	100,0	7.015.126	109,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3 212 718	6 945 026	216,2	6.415.026	92,4	6.415.026	100,0	7.015 126	109,4
32	Materijalni rashodi	3 212 718	6.945.026	216,2	6 415 026	92,4	6.415.026	100,0	7.015 126	109,4
323	Rashodi za usluge	3 212 718	6 945 026	216,2	6.415 026	92,4				
A757020	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	8 100 000	16.500.000	203,7	16 200 000	98,2	16 200.000	100,0	16 200 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.100.000	16 500 000	203,7	16.200.000	98,2	16 200 000	100,0	16.200.000	100,0
32	Materijalni rashodi	8 100 000	16 500 000	203,7	16 200.000	98,2	16 200 000	100,0	16 200 000	100,0
323	Rashodi za usluge	8 100 000	16 500 000	203,7	16 200.000	98,2				
A757026	POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA	78 699 228	309.000 000	392,6	309 000 000	100,0	309.000.000	100,0	309 000 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	78 699 228	309.000.000	392,6	309 000 000	100,0	309.000.000	100,0	309 000 000	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	78 699 228	309.000.000	392,6	309 000.000	100,0	309.000.000	100,0	309 000 000	100,0
363	Pomoci unutar općeg proračuna	78 699 228	309 000 000	392,6	309.000.000	100,0				
A830002	STRUČNO OSPOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	784 197	2 117 000	270,0	1.210.000	57,2	550 000	45,5	550.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	784 197	2 117.000	270,0	1.210 000	57,2	550 000	45,5	550 000	100,0
32	Materijalni rashodi	784.197	2.117.000	270,0	1 210 000	57,2	550.000	45,5	550 000	100,0
323	Rashodi za usluge		1 380 000		60.000	4,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	784 197	737 000	94,0	1.150.000	156,0				
A830003	SLUŽBENIČKI SUDOVI	200.389	670.000	334,3	558 600	83,4	570.000	102,0	570.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	200.389	670.000	334,3	558.600	83,4	570.000	102,0	570 000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	200.389	670.000	334,3	558.600	83,4	570.000	102,0	570.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200 389	670 000	334,3	558.600	83,4				
A830004	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	1.065 795	2.960 750	277,8	2.912.952	98,4	3.019.000	103,6	3.019.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1.065.795	2.960.750	277,8	2.912.952	98,4	3 019.000	103,6	3.019.000	100,0
31	Rashodi za zaposlene	1 009 313	2.555 750	253,2	2.567.400	100,5	2 614 000	101,8	2.614.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	847 345	2 151 000	253,9	2.161.000	100,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	22 156	50.000	225,7	50.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	139 812	354 750	253,7	356.400	100,5				
32	Materijalni rashodi	56 482	405 000	717,0	345.552	85,3	405.000	117,2	405.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	13 920	65 000	467,0	63 000	96,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 453	40.000	2752,3	40.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	13 577	68 000	500,8	53 000	77,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27 531	232 000	842,7	189 552	81,7				
A830013	RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA		50.000		35.000	70,0	35.000	100,0	35 000	100,0
52	Ostale pomoći		50 000		35 000	70,0	35.000	100,0	35 000	100,0
32	Materijalni rashodi		50 000		35.000	70,0	35.000	100,0	35.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50 000		35 000	70,0				
A830026	USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA	1.582.560	6.500 000	410,7	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	1 582 560	6.500 000	410,7	6 500 000	100,0	6.500.000	100,0	6 500 000	100,0
32	Materijalni rashodi	1 582 560	6.500 000	410,7	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 582 560	6 500 000	410,7	6 500.000	100,0				
T830025	TWINNING CRNA GORA 2018 - POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU	22 207	422 475	1902,4	200.000	47,3	180.000	90,0	100 000	55,6
31	Vlastiti prihodi	22 207	422 475	1902,4	200 000	47,3	180.000	90,0	100 000	55,6
32	Materijalni rashodi	22.207	422.475	1902,4	200.000	47,3	180.000	90,0	100 000	55,6
321	Naknade troškova zaposlenima		100.000		150.000	150,0				
323	Rashodi za usluge	22 207	100.000	450,3	50.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		222 475							
T830027	JAČANJE JAVNE UPRAVE, PRAVOSUĐA I SPRJEČAVANJE KORUPCIJE – NPOO		2 580.000		68 693.289	2662,5	157.318.178	229,0	223 011.699	141,8
581	Mehanizam za oporavak i otpornost		2 580.000		68 693.289	2662,5	157.318.178	229,0	223 011 699	141,8
32	Materijalni rashodi		2 580.000		21 666.860	839,8	33.737.789	155,7	28 124 730	83,4
323	Rashodi za usluge		2.580.000		21 666 860	839,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				8.105.031		97.308.201	1200,6	39 840 166	40,9
422	Postrojenja i oprema				402 330					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				7 702 701					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				38 921.398		26 272 188	67,5	155.046 803	590,2

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				38.921.398					
28	<b>PRAVOSUĐE</b>	233 245 389	604 152 131	259,0	633 485.318	104,9	550.479 995	86,9	545 234 926	99,0
2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE	91 027 789	223 987 500	246,1	234 458 321	104,7	243 843 700	104,0	243 328 801	99,8
A629000	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA</b>	82 518 140	206.304.500	250,0	215 688 888	104,5	224 765.900	104,2	222 187 801	98,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	81 302 400	203 763.500	250,6	212.862.888	104,5	221.939.900	104,3	219.666.801	99,0
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	54 493 173	138 500.000	254,2	144 450 000	104,3	147 540.000	102,1	145.540.000	98,6
311	Plaće (Bruto)	43 946 026	111 350 000	253,4	114.900 000	103,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 245 944	4 350 000	193,7	4 450.000	102,3				
313	Doprinosi na plaće	8 301 204	22 800 000	274,7	25 100 000	110,1				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	26 792 309	65.168 000	243,2	68 376 388	104,9	74 363 400	108,8	74.090.301	99,6
321	Naknade troškova zaposlenima	3 249 575	7.638 000	235,0	7 440 000	97,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 588 000	5 830 500	225,3	5 330 390	91,4				
323	Rashodi za usluge	20 294 199	48 404 500	238,5	52 283.198	108,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		55 000		1 000	1,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	660 536	3.240 000	490,5	3 321 800	102,5				
34	<b>Financijski rashodi</b>	518	30.500	5892,4	30.500	100,0	30.500	100,0	30 500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	518	30 500	5892,4	30 500	100,0				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	16 400	60 000	365,9	1 000	1,7	1.000	100,0	1 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16 400	60 000	365,9	1 000	1,7				
38	<b>Ostali rashodi</b>		5.000		5.000	100,0	5 000	100,0	5 000	100,0
381	Tekuće donacije		5 000		5 000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	18 965	390 000	2056,4	300.000	76,9	300.000	100,0	300 000	100,0
32	<b>Materijalni rashodi</b>	18 965	385 000	2030,0	295.000	76,6	295.000	100,0	295 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.450	275 000	5045,5	225.000	81,8				
323	Rashodi za usluge		25 000		20.000	80,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13 515	85 000	628,9	50.000	58,8				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		5 000		5.000	100,0	5.000	100,0	5 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		5.000		5 000	100,0				
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	1 182 214	2 106 000	178,1	2 106.000	100,0	2 106.000	100,0	2 106 000	100,0
32	<b>Materijalni rashodi</b>	1 168 721	2 076 000	177,6	2.076.000	100,0	2 076.000	100,0	2 076 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		6 000		6 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	49 762	30 000	60,3	30 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		50 000		150 000	300,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 118 960	1 990 000	177,8	1 890 000	95,0				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	13 493	30 000	222,3	30 000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	13 493	30 000	222,3	30 000	100,0				
51	<b>Pomoći EU</b>		5 000		405.000	8100,0	405 000	100,0	100 000	24,7
32	<b>Materijalni rashodi</b>		5 000		405 000	8100,0	405.000	100,0	100 000	24,7
321	Naknade troškova zaposlenima		5 000		405 000	8100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	Ostale pomoći	14 561	40 000	274,7	15 000	37,5	15 000	100,0	15 000	100,0
32	Materijalni rashodi	14.561	40.000	274,7	15.000	37,5	15.000	100,0	15 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		15 000		1 000	6,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14 561	5 000	34 3	10 000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20 000		4 000	20,0				
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	7 991.308	16 338.000	204,4	18.000.000	110,2	18 250 000	101,4	20.300.000	111,2
11	Opći prihodi i primici	7 991.308	16.338.000	204,4	18.000.000	110,2	18.250.000	101,4	20 300 000	111,2
32	Materijalni rashodi	4.026 895	8 263 000	205,2	9.400.000	113,8	9.450 000	100,5	10 100 000	106,9
323	Rashodi za usluge	738 293	1.763 000	238 8	2 000 000	113,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 288 601	6.500 000	197 7	7 400 000	113,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.842.344	7.675 000	199,7	8 300 000	108,1	8.500.000	102,4	9.800 000	115,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3 842 344	7 675 000	199,7	8 300.000	108,1				
38	Ostali rashodi	122 069	400.000	327,7	300.000	75,0	300.000	100,0	400.000	133,3
383	Kazne penali i naknade štete	122 069	400 000	327,7	300.000	75,0				
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	145 200	320 000	220,4	166.000	51,9	180.000	108,4	180.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	145 200	320 000	220,4	166.000	51,9	180.000	108,4	180 000	100,0
32	Materijalni rashodi	99 215	120 000	121,0	20.000	16,7	20 000	100,0	20 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		15 000		15.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	99 215	100 000	100 8	1 000	1 0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5 000		4.000	80,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45 986	200 000	434,9	146.000	73,0	160 000	109,6	160 000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45 986	200 000	434 9	146 000	73,0				
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	310 784	950 000	305,7	602 433	63,4	646 800	107,4	660 000	102,0
11	Opći prihodi i primici	310.784	950 000	305,7	602 433	63,4	646 800	107,4	660 000	102,0
32	Materijalni rashodi	310 784	830.000	267,1	502 433	60,5	546.800	108,8	560.000	102,4
322	Rashodi za materijal i energiju	279 134	660 000	236 4	442 433	67,0				
323	Rashodi za usluge	31 650	170 000	537,1	60.000	35,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		120.000		100.000	83,3	100 000	100,0	100.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		120.000		100 000	83,3				
A630069	SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU		75.000		1.000	1,3	1.000	100,0	1.000	100,0
11	Opći prihodi i primici		75.000		1.000	1,3	1 000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi		75.000		1.000	1,3	1 000	100,0	1.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000		300	1,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000		200	1,3				
323	Rashodi za usluge		20 000		200	1,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000		300	1,5				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T544098	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	62.357								
11	Opći prihodi i primici	62 357								
31	Rashodi za zaposlene	64.237								
311	Plaće (Bruto)	61 539								
313	Doprinosi na plaće	2 698								
32	Materijalni rashodi	-1 881								
321	Naknade troškova zaposlenima	-1 881								
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	4.479 410	8 935 000	199,5	8 350 000	93,5	8.766 030	105,0	9 205 000	105,0
A544099	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	839 353	4 370 000	520,6	4 000 000	91,5	4 110 000	102,8	4 240 000	103,2
11	Opći prihodi i primici	839 353	4 370 000	520,6	4 000 000	91,5	4 110 000	102,8	4 240 000	103,2
32	Materijalni rashodi	839 353	4 370 000	520,6	4 000 000	91,5	4 110 000	102,8	4 240 000	103,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	839 353	4 370 000	520,6	4 000 000	91,5				
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	2 626 689	3 665 000	139,5	3 400 000	92,8	3 400 000	100,0	3 465 000	101,9
11	Opći prihodi i primici	19 797	165 000	833,5	200 000	121,2	200 000	100,0	265 000	132,5
32	Materijalni rashodi		65 000		40 000	61,5	40 000	100,0	65 000	162,5
321	Naknade troškova zaposlenima		30 000		20 000	66,7				
323	Rashodi za usluge		35 000		20 000	57,1				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.797	100 000	505,1	160 000	160,0	160 000	100,0	200 000	125,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19 797	100 000	505,1	160 000	160,0				
41	Prihodi od igara na sreću	2 606 893	3 500 000	134,3	3 200 000	91,4	3 200 000	100,0	3 200 000	100,0
32	Materijalni rashodi		5 000		5 000	100,0	5 000	100,0	5 000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5 000		5 000	100,0				
38	Ostali rashodi	2.606.893	3.495.000	134,1	3 195 000	91,4	3 195 000	100,0	3 195 000	100,0
381	Tekuće donacije	2.606.893	3.495.000	134,1	3 195 000	91,4				
A630020	NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI	76.858								
11	Opći prihodi i primici	76 858								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	76 858								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	76 858								
A630065	PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU	343.964	900 000	261,7	950 000	105,6	1 256 030	132,2	1 500 000	119,4
11	Opći prihodi i primici	343.964	900 000	261,7	950 000	105,6	1 256 030	132,2	1 500 000	119,4
32	Materijalni rashodi	343 964	900 000	261,7	950 000	105,6	1 256 030	132,2	1 500 000	119,4
323	Rashodi za usluge	343 964	900 000	261,7	950 000	105,6				
A630104	POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU	592.545								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	592 545								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	592 545								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	592 545								
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	13 078 212	90 625 294	692,9	63 395 727	70,0	29.179 715	46,0	430 000	1,5
K544087	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	12 862 959	90.125.294	700,7	62 995 727	69,9	28 582.215	45,4		
12	Sredstva učešća za pomoći	1.929 444	13 561.078	702,8	9 560.480	70,5	5 036 945	52,7		
31	Rashodi za zaposlene	112 213	450.901	401,8	498.600	110,6	229.500	46,0		
311	Plaće (Bruto)	96 320	378 043	392,5	411 690	108,9				
313	Doprinosi na plaće	15 893	72 858	458,4	86.910	119,3				
32	Materijalni rashodi	1 125 238	6 253 677	555,8	4.406.615	70,5	2.556 430	58,0		
321	Naknade troškova zaposlenima	5 761	103 000	1788,0	150 000	145,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		17 325		16.200	93,5				
323	Rashodi za usluge	1 118.843	6 090.352	544,3	4 156.235	68,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	634	43.000	6781,5	81.180	188,8				
38	Ostali rashodi		200.000							
381	Izdatci donacije		200.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	691 993	6.654.500	961,6	4.635.265	69,7	2.251.015	48,6		
422	Postrojenja i oprema		2.320 000		2.043.250	88,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	691 993	4.334.500	626,4	2.592.015	59,8				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2 000		20.000	1000,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2 000		20.000	1000,0				
561	Europski socijalni fond (ESF)	10 933.515	76 564 216	700,3	53.435.247	69,8	23.545.270	44,1		
31	Rashodi za zaposlene	635.871	2 250 001	353,8	2.804.150	124,6	1.300.500	46,4		
311	Plaće (Bruto)	545.812	1 832 408	335,7	2.311.660	126,2				
313	Doprinosi na plaće	90 059	417.593	463,7	492.490	117,9				
32	Materijalni rashodi	6.376 350	35.183.715	551,8	24.252.962	68,9	9 545 685	39,4		
321	Naknade troškova zaposlenima	32 644	680 000	2083,1	680.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		98 175		91 800	93,5				
323	Rashodi za usluge	6 340 112	34.174 540	539,0	23.089 142	67,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				17.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.593	231 000	6429,0	375.020	162,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 921 294	39.125.500	997,8	26 267.635	67,1	12.699 085	48,3		
422	Postrojenja i oprema		13 838 000		11 579 550	83,7				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3 921.294	25 287 500	644,9	14 688 085	58,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.000		110 500	2210,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5 000		110 500	2210,0				
T544089	TWINNING OUT PROJEKT - TROŠKOVI UPRAVLJANJA	215.253	280 000	130,1	180.000	64,3	100.000	55,6	80 000	80,0
31	Vlastiti prihodi	215 253	280.000	130,1	180 000	64,3	100.000	55,6	80.000	80,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	5.254	260.000	4949,0	160 000	61,5	90.000	56,3	70.000	77,8
321	Naknade troškova zaposlenima		100 000		50.000	50,0				
323	Rashodi za usluge		30 000		30.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.254	130.000	2474,5	80.000	61,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210 000	20.000	9,5	20.000	100,0	10 000	50,0	10.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	210.000	20 000	9,5	20.000	100,0				
T544092	SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOSE		220.000		220.000	100,0	497 500	226,1	350.000	70,4
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>		220 000		220.000	100,0	497 500	226,1	350.000	70,4
32	Materijalni rashodi		220 000		220.000	100,0	497.500	226,1	350 000	70,4
321	Naknade troškova zaposlenima		200.000		200.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20 000		20 000	100,0				
2806	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	57.587.441	115 831 560	201,1	144 043 770	124,4	149.176.550	103,6	176 222.600	118,1
K544052	PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH	76 000	3.000	3,9	100.000	3333,3	100.000	100,0	100.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	76 000	3.000	3,9	100.000	3333,3	100 000	100,0	100.000	100,0
32	Materijalni rashodi		1.000							
323	Rashodi za usluge		1 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1 000							
422	Postrojenja i oprema		1 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	76.000	1 000	1,3	100.000	10000,0	100 000	100,0	100.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	76 000	1 000	1,3	100 000	10000,0				
K544083	ADAPTACIJA ZGRADE ŽS KARLOVAC I PODRŠKA STATISTICI - DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE	29 911	35.000	117,0						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29.911	35.000	117,0						
32	Materijalni rashodi	29 911	35.000	117,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29 911	35 000	117,0						
K544095	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	2 094 104	1 429 500	68,3	100.000	7,0	100.000	100,0	1 700 000	1700,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 094 104	1 429 500	68,3	100.000	7,0	100.000	100,0	1 700 000	1700,0
32	Materijalni rashodi	1 965 620	1.428.500	72,7						
323	Rashodi za usluge	1 965 620	1.428.500	72,7						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	128 484	1 000	0,8	100.000	10000,0	100 000	100,0	1.700.000	1700,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	128 484	1.000	0,8	100.000	10000,0				
K544100	DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021	14.603.630	59 764 460	409,2	52 979.420	88,6	18.550.950	35,0	4 819 500	26,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		130.000		140 000	107,7	100.000	71,4	51 000	51,0
32	Materijalni rashodi		30.000		40.000	133,3	50 000	125,0	41.000	82,0
323	Rashodi za usluge		20 000		20.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10 000		20.000	200,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000		100.000	100,0	50.000	50,0	10.000	20,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000		100.000	100,0				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2 190 949	10 058 575	459,1	7 163.120	71,2	2 779.200	38,8	719 750	25,9
31	Rashodi za zaposlene	43 670	267.100	611,6	297.200	111,3	208 500	70,2	80 250	38,5
311	Plaće (Bruto)	37.634	220 600	586,2	243 200	110,2				
313	Doprinosi na plaće	6 036	46 500	770,4	54.000	116,1				
32	Materijalni rashodi	34.704	2.049.225	5904,9	1.880.706	91,8	2 468.200	131,2	623.500	25,3
321	Naknade troškova zaposlenima	23 537	364 725	1549,5	298.500	81,8				
323	Rashodi za usluge	11 166	1 602 000	14346,5	1.503.500	93,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		82 500		78.706	95,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5 000		5 000	100,0	5.000	100,0	1 000	20,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5 000		5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		382 250		112.500	29,4	64 500	57,3	3 000	4,7
422	Postrojenja i oprema		305.000		112 500	36,9				
423	Prijevozna sredstva		77 250							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2 112 575	7 355 000	348,2	4.867.714	66,2	33.000	0,7	12.000	36,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2 112.575	7 355 000	348,2	4 867 714	66,2				
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	12 412.681	49 575 885	399,4	45.676 300	92,1	15.671 750	34,3	4.048.750	25,8
31	Rashodi za zaposlene	247 464	1.569.600	634,3	1.296.000	82,6	1.208.500	93,2	494 750	40,9
311	Plaće (Bruto)	213 261	1 313 600	616,0	1 003.000	76,4				
313	Doprinosi na plaće	34.203	256 000	748,5	293.000	114,5				
32	Materijalni rashodi	193 955	11 400.875	5878,1	11.842.500	103,9	13 900.750	117,4	3 467 000	24,9
321	Naknade troškova zaposlenima	130.679	1 925 875	1473,8	2 111.000	109,6				
323	Rashodi za usluge	63 277	8 940.000	14128,4	9.460.500	105,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		535 000		271 000	50,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		33 330		10.000	30,0	10 000	100,0	2 000	20,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		33 330		10.000	30,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.158.750		637.500	29,5	365.500	57,3	17.000	4,7
422	Postrojenja i oprema		1 720.000		637.500	37,1				
423	Prijevozna sredstva		438.750							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11 971 262	34 413.330	287,5	31 890.300	92,7	187.000	0,6	68 000	36,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11 971 262	34 413.330	287,5	31.890.300	92,7				
K544101	<b>PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH TIJELA, IBRD ZAJAM</b>		4 000.000		19 600.000	490,0	67 150.000	342,6	104.000.000	154,9
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>		4 000.000		19 600 000	490,0	67 150 000	342,6	104 000.000	154,9
32	Materijalni rashodi		260 000		1 000.000	384,6	3 000.000	300,0	4 000 000	133,3
321	Naknade troškova zaposlenima		51 000		60 000	117,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		1 000		10 000	1000,0				
323	Rashodi za usluge		206 000		920 000	446,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000		10.000	500,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		240 000		1 000.000	416,7	6 000.000	600,0	10.000 000	166,7
422	Postrojenja i oprema		240 000		1 000 000	416,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.500.000		17.600.000	502,9	58.150 000	330,4	90 000 000	154,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3 500 000		17 600 000	502,9				
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	29.540.063	37.501.000	126,9	34.017.600	90,7	52.970 000	155,7	50 800 000	95,9
11	Opći prihodi i primici	29.540 063	37 501 000	126,9	34 017 600	90,7	52.970 000	155,7	50 800 000	95,9
32	Materijalni rashodi		1 000							
323	Rashodi za usluge		1.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 632.202	9.500.000	582,0	7.100.000	74,7	5 000 000	70,4	5.800.000	116,0
422	Postrojenja i oprema	1 632 202	9 500 000	582,0	7 100.000	74,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27 907 861	28.000.000	100,3	26.917.600	96,1	47 970 000	178,2	45 000.000	93,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27 907 861	28.000.000	100,3	26 917.600	96,1				
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA	5 917 710	5 110.000	86,4	15.611.000	305,5	5.880 000	37,7	9 110.000	154,9
11	Opći prihodi i primici	5.917.710	5 110 000	86,4	15.611.000	305,5	5.880 000	37,7	9 110 000	154,9
32	Materijalni rashodi		10.000		10 000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
323	Rashodi za usluge		10.000		10 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.463.421	2 100 000	143,5	900.000	42,9	900.000	100,0	1 100 000	122,2
422	Postrojenja i oprema	1 463 421	2 100.000	143,5	900.000	42,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.454.289	3.000.000	67,4	14.701.000	490,0	4.970.000	33,8	8 000 000	161,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.454 289	3.000 000	67,4	14.701.000	490,0				
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	2.318.750	2.801 000	120,8	10.000	0,4	100.000	1000,0	1 000.000	1000,0
11	Opći prihodi i primici	2 318 750	2 801.000	120,8	10.000	0,4	100 000	1000,0	1.000.000	1000,0
32	Materijalni rashodi		1.000				50 000			
323	Rashodi za usluge		1 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2 318 750	2 800 000	120,8	10 000	0,4	50 000	500,0	1 000 000	2000,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2 318 750	2 800 000	120,8	10 000	0,4				
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA		100 000		1 470 000	1470,0	1.500.000	102,0	1 500 000	100,0
11	Opći prihodi i primici		100 000		1 470 000	1470,0	1.500 000	102,0	1 500 000	100,0
32	Materijalni rashodi		90 000							
323	Rashodi za usluge		90 000							
34	Financijski rashodi				100.000		100.000	100,0	100 000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove				100.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10 000		1 370 000	13700,0	1.400.000	102,2	1 400 000	100,0
423	Prijevozna sredstva		10 000		1 370 000	13700,0				
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA I PRAVOSUDNIH TIJELA	524.341	1 110 000	211,7	1.300.000	117,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	524 341	1 110 000	211,7	1.300 000	117,1				
32	Materijalni rashodi	524.341	1.100.000	209,8	700.000	63,6				
323	Rashodi za usluge	524 341	1 100 000	209,8	700 000	63,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000		600 000	6000,0				
423	Prijevozna sredstva		10 000		600 000	6000,0				
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA	2.048.015	3 296.100	160,9	2.490 000	75,5	2.500.000	100,4	2 500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	2 048.015	3 296 100	160,9	2.490.000	75,5	2.500.000	100,4	2.500 000	100,0
32	Materijalni rashodi	48.015	103 000	214,5						
322	Rashodi za materijal i energiju	48 015	100.000	208,3						
323	Rashodi za usluge		3.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2 000.000	3 193.100	159,7	2.490.000	78,0	2.500 000	100,4	2.500 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2 000 000	3 193 100	159,7	2 490.000	78,0				
K630068	UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU	506	52.000	10271,6	50.000	96,2	50 600	101,2	50 600	100,0
11	Opći prihodi i primici	506	52 000	10271,6	50.000	96,2	50.600	101,2	50.600	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	506	32.000	6321,0	30.000	93,8	30 600	102,0	30 600	100,0
422	Postrojenja i oprema	506	32 000	6321,0	30 000	93,8				
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				
K630103	UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA	434 410	629.500	144,9	225.000	35,7	275 000	122,2	642 500	233,6
11	Opći prihodi i primici	434 410	629 500	144,9	225.000	35,7	275 000	122,2	642 500	233,6
32	Materijalni rashodi		20 000		20.000	100,0	20 000	100,0	20 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		20 000		20 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	434 410	609 500	140,3	205.000	33,6	255 000	124,4	622 500	244,1
422	Postrojenja i oprema	434 410	609 500	140,3	205 000	33,6				
T757028	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PROVEDBA MJERA ZAŠTITE ZGRADA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I UPRAVE OŠTEĆENIH U POTRESU				16.090.750					
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020				16 090 750					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				16 090.750					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				16 090 750					
2807	INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	55 487.799	84.232.000	151,8	87 290 500	103,6	88.220 000	101,1	106.258 525	120,4
K629169	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	55 387 417	83 076.500	150,0	85.260.000	102,6	87.000.000	102,0	105.048.525	120,7
11	Opći prihodi i primici	55.387 417	82 989.500	149,8	85.260.000	102,7	87.000 000	102,0	105.048.525	120,7
32	Materijalni rashodi	28 402.699	54.225.000	190,9	60.775 000	112,1	61.957.500	101,9	72.075.000	116,3
322	Rashodi za materijal i energiju	7 362	25.000	339,6	25 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	28 395.337	54 200 000	190,9	60 750.000	112,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.247 489	12.350 000	71,6	10 000 000	81,0	9.000.000	90,0	11.000.000	122,2
412	Nematerijalna imovina	17 247 489	12 350 000	71,6	10.000 000	81,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.688 394	16 114.500	166,3	14.185.000	88,0	15.742.500	111,0	21.628.525	137,4
422	Postrojenja i oprema	7 343 656	9 614 500	130,9	3.097 787	32,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2 344 738	6 500 000	277,2	11.087.213	170,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	48.835	300.000	614,3	300 000	100,0	300 000	100,0	345 000	115,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	48 835	300 000	614,3	300 000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		87 000							
32	Materijalni rashodi		87 000							
323	Rashodi za usluge		87 000							
T544088	SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE	100.382	800 000	797,0	1 085 500	135,7	375 000	34,5	365 000	97,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	20 078	275 000	1369,6	163 500	59,5	221 000	135,2	221 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		65 000		75.000	115,4	75.000	100,0	75 000	100,0
311	Plaće (Bruto)		55 000		60 000	109,1				
313	Doprinosi na plaće		10 000		15 000	150,0				
32	Materijalni rashodi	20 078	60 000	298,8	68 500	114,2	46 000	67,2	46.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		20 000		30 000	150,0				
323	Rashodi za usluge	5 422	10 000	184,4	24.500	245,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14 656	30 000	204,7	14 000	46,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150 000		20.000	13,3	100.000	500,0	100.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150.000		20 000	13,3				
51	<i>Pomoći EU</i>	80 303	525 000	653,8	922.000	175,6	154 000	16,7	144 000	93,5
31	Rashodi za zaposlene		185.000		500.000	270,3	22.000	4,4	22.000	100,0
311	Plaće (Bruto)		155.000		400 000	258,1				
313	Doprinosi na plaće		30.000		100.000	333,3				
32	Materijalni rashodi	80.303	240.000	298,9	402.000	167,5	112 000	27,9	102.000	91,1
321	Naknade troškova zaposlenima		80 000		80 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	21 690	40 000	184,4	210 000	525,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.613	120.000	204,7	112 000	93,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000		20.000	20,0	20.000	100,0	20.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100 000		20.000	20,0				
T544096	EXEC ELEKTRONIČKA RAZMJENA E-DOKAZA KORIŠTENJEM TEHNIČKIH KOMPONENTI E-CODEXA		44.500							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		7.500							
32	Materijalni rashodi		7.500							
321	Naknade troškova zaposlenima		500							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7 000							
51	<i>Pomoći EU</i>		37 000							
32	Materijalni rashodi		37 000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima		2 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35 000							
T757027	<b>INSTRUMENT ZA POVEZIVANJE EUROPE - CEF</b>		311 000		945 000	303,9	845 000	89,4	845 000	100,0
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>		77 000		300 000	389,6	300 000	100,0	300 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		19.500		50.000	256,4	50.000	100,0	50 000	100,0
311	Plaće (Bruto)		16 380		40.000	244,2				
313	Doprinosi na plaće		3 120		10.000	320,5				
32	Materijalni rashodi		25 000		50.000	200,0	50 000	100,0	50 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000		10.000	333,3				
323	Rashodi za usluge		8 000		20.000	250,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14 000		20.000	142,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.500		200.000	615,4	200.000	100,0	200 000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		32 500		200.000	615,4				
51	<i>Pomoći EU</i>		234 000		645.000	275,6	545.000	84,5	545 000	100,0
31	Rashodi za zaposlene		58.500		120.000	205,1	120.000	100,0	120 000	100,0
311	Plaće (Bruto)		49.140		100 000	203,5				
313	Doprinosi na plaće		9 360		20 000	213,7				
32	Materijalni rashodi		78 000		125.000	160,3	125.000	100,0	125.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		30.000	300,0				
323	Rashodi za usluge		23 000		40 000	173,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45 000		55.000	122,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		97.500		400.000	410,3	300.000	75,0	300.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		97 500		400.000	410,3				
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	1 250 259	5 510 000	440,7	5 193.000	94,2	5 560.000	107,1	5 590 000	100,5
A544086	<b>RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA</b>		15 000		10.000	66,7	10.000	100,0	10 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		15.000		10.000	66,7	10.000	100,0	10 000	100,0
32	Materijalni rashodi		15 000		10 000	66,7	10.000	100,0	10 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000		5 000	50,0				
323	Rashodi za usluge		5 000		5 000	100,0				
A544090	<b>DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV</b>	930 355	3 680 000	395,5	3 200 000	87,0	3 570.000	111,6	3 580 000	100,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	930 355	3.680.000	395,5	3.200.000	87,0	3.570.000	111,6	3 580 000	100,3
32	Materijalni rashodi	930.355	3.680.000	395,5	3 200 000	87,0	3 570 000	111,6	3 580 000	100,3
322	Rashodi za materijal i energiju	845 366	3 480 000	411,7	3 030 000	87,1				
323	Rashodi za usluge	20 800	200 000	961,5	170 000	85,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64 189								
A630079	<b>SUSTAV ZA PROBACIJU U RH</b>	319 904	1.815 000	567,4	1.983.000	109,3	1.980.000	99,8	2.000.000	101,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	319 904	1.815.000	567,4	1 983 000	109,3	1.980 000	99,8	2 000 000	101,0
32	Materijalni rashodi	319 904	1.810 000	565,8	1 983 000	109,6	1.980 000	99,8	2 000 000	101,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
321	Naknade troškova zaposlenima	27.580	60 000	217,5	90 000	150,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	85 625	535.000	624,8	515 000	96,3				
323	Rashodi za usluge	206 560	1.210 000	585,8	1.373.000	113,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139	5.000	3597,1	5 000	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							
2811	LJUDSKA PRAVA	894 068	4.790.000	535,8	4.090.000	85,4	4.200.000	102,7	4 200 000	100,0
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	894.068	4.790.000	535,8	4 090.000	85,4	4.200.000	102,7	4 200 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	894.068	4.790.000	535,8	4.090 000	85,4	4.200.000	102,7	4 200 000	100,0
32	Materijalni rashodi	894 068	2.805 000	313,7	2.005.000	71,5	2 115.000	105,5	2.115.000	100,0
323	Rashodi za usluge	894.068	2.705.000	302,5	1 905 000	70,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100 000		100.000	100,0				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		238.945		285.000	119,3	285.000	100,0	285 000	100,0
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		238 945		285.000	119,3				
38	Ostali rashodi		1 746 055		1.800.000	103,1	1.800 000	100,0	1.800.000	100,0
381	Tekuće donacije		1 746 055		1 800.000	103,1				
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE	9 440 413	70 240 777	744,0	86 664.000	123,4	21 534 000	24,8		
K544028	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8900-HR	2 089 949	52 572.077	2515,5	64.680.000	123,0	3.000 000	4,6		
11	Opći prihodi i primici		25 000.000		44.680 000	178,7	2.000.000	4,5		
32	Materijalni rashodi				500.000		1 000 000	200,0		
323	Rashodi za usluge				500.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.500 000		1 000 000	28,6		
422	Postrojenja i oprema				3 500 000					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		25 000.000		40.680.000	162,7				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		25 000 000		40 680 000	162,7				
81	Namjenski primici od zaduživanja	2 089.949	27.572 077	1319,3	20.000.000	72,5	1.000 000	5,0		
32	Materijalni rashodi	762 524	6 150 000	806,5	3.000.000	48,8	1 000.000	33,3		
321	Naknade troškova zaposlenima	32.056	400 000	1247,8	500.000	125,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		20 000							
323	Rashodi za usluge	730 468	5 710 000	781,7	2 450.000	42,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20 000		50.000	250,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.422.077		4 000.000	53,9				
422	Postrojenja i oprema		7.422 077		4 000.000	53,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 327 424	14 000.000	1054,7	13 000.000	92,9				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 327.424	14 000 000	1054,7	13 000.000	92,9				
K544091	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	7.350.464	17 668.700	240,4	21.984.000	124,4	18.534.000	84,3		
11	Opći prihodi i primici		3.000.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1 000 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2 000.000							
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	3 037.152	3 240 700	106,7	3 198 000	98,7	7.270.000	227,3		
31	Rashodi za zaposlene		13 700		36 000	262,8	3.000	8,3		
311	Plaće (Bruto)		12 000		30 000	250,0				
313	Doprinosi na plaće		1 700		6 000	352,9				
32	Materijalni rashodi	20 918	166.000	793,6	111.000	66,9	66.000	59,5		
321	Naknade troškova zaposlenima		5 000		20 000	400,0				
323	Rashodi za usluge	20 918	136 000	650,2	66.000	48,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25 000		25.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.636.000		3 051.000	186,5	1 201 000	39,4		
422	Postrojenja i oprema		21 000		1.000	4,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1 615.000		3 050.000	188,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.016.235	1.425.000	47,2			6 000 000			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3 016 235	1 425 000	47,2						
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	4 313.312	11.428.000	264,9	18.786.000	164,4	11.264 000	60,0		
31	Rashodi za zaposlene		71 000		204.000	287,3	17.000	8,3		
311	Plaće (Bruto)		50 000		170.000	340,0				
313	Doprinosi na plaće		21 000		34.000	161,9				
32	Materijalni rashodi	118 534	1 232.000	1039,4	782.000	63,5	397.000	50,8		
321	Naknade troškova zaposlenima		200 000		100.000	50,0				
323	Rashodi za usluge	118 534	887 000	748,3	587 000	66,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		145 000		95 000	65,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9 125 000		17.550.000	192,3	3.550.000	20,2		
422	Postrojenja i oprema		125 000		50 000	40,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		9 000 000		17.500.000	194,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.194.779	1 000 000	23,8	250.000	25,0	7.300.000	2920,0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4 194 779	1.000 000	23,8	250.000	25,0				
10910	<b>Pravosudna akademija</b>	<b>3.236.570</b>	<b>11.936.300</b>	<b>368,8</b>	<b>13.424.750</b>	<b>112,5</b>	<b>11.137.500</b>	<b>83,0</b>	<b>10.859.000</b>	<b>97,5</b>
<i>Proračun glave/RKP a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	2.935.033	7 922 300	269,9	9 537.300	120,4	10.204.500	107,0	10 281 000	100,7
12	Sredstva učešća za pomoći	27.731	437.750	1578,6	493.750	112,8	53 500	10,8		
31	Vlastiti prihodi		100 000		42.000	42,0	30.000	71,4	30.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	116.665	743 000	636,9	508.000	68,4	518.000	102,0	518 000	100,0
51	Pomoći EU		315 000		73.200	23,2	30 000	41,0	30.000	100,0
52	Ostale pomoći		80 000		210.000	262,5				
561	Europski socijalni fond (ESF)	157.142	2.167.250	1379,2	2 556 500	118,0	301.500	11,8		
61	Donacije		171 000		4.000	2,3				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glavnog/školska po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	3.236.570	11.936.300	368,8	13.424.750	112,5	11.137.500	83,0	10.859.000	97,5
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	3.236.570	11.936.300	368,8	13.424.750	112,5	11.137.500	83,0	10.859.000	97,5
A844001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	1.926.723	4.962.300	257,6	5.346.300	107,7	5.983.500	111,9	6.005.000	100,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.926.723	4.962.300	257,6	5.346.300	107,7	5.983.500	111,9	6.005.000	100,4
31	Rashodi za zaposlene	1.387.615	4.133.300	297,9	4.217.000	102,0	5.030.000	119,3	5.053.000	100,5
311	Plaće (Bruto)	1.145.907	3.427.000	299,1	3.515.000	102,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.432	131.000	206,5	122.000	93,1				
313	Doprinosi na plaće	178.277	575.300	322,7	580.000	100,8				
32	Materijalni rashodi	377.288	814.000	215,8	969.000	119,0	927.000	95,7	927.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	47.124	170.000	360,8	230.000	135,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	81.396	91.000	111,8	106.000	116,5				
323	Rashodi za usluge	101.015	162.000	160,4	207.000	127,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.400	12.000	222,2	12.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142.353	379.000	266,2	414.000	109,2				
34	Financijski rashodi	1.820	10.000	549,5	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.820	10.000	549,5	10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000	5.000	3,1	150.100	3002,0	16.000	10,7	14.900	93,1
422	Postrojenja i oprema	160.000	5.000	3,1	150.100	3002,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				200		500	250,0	100	20,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				200					
A629024	STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	595.875	2.351.000	394,5	2.429.200	103,3	2.150.000	88,5	2.150.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	595.875	1.685.000	282,8	2.100.000	124,6	2.090.000	99,5	2.090.000	100,0
32	Materijalni rashodi	595.875	1.685.000	282,8	2.100.000	124,6	2.090.000	99,5	2.090.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	19.678	25.000	127,0	35.000	140,0				
323	Rashodi za usluge	495.712	1.440.000	290,5	1.690.000	117,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	63.465	200.000	315,1	350.000	175,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.019	20.000	117,5	25.000	125,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		100.000		42.000	42,0	30.000	71,4	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi		80.000		41.000	51,3	30.000	73,2	30.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		35.000		20.000	57,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000		1.000	10,0				
323	Rashodi za usluge		5.000		5.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000		10.000	40,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000		1.000	5,0				
422	Postrojenja i oprema		20.000		1.000	5,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51	<i>Pomoći EU</i>		315.000		73 200	23,2	30 000	41,0	30.000	100,0
32	Materijalni rashodi		315 000		73.200	23,2	30.000	41,0	30 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		50 000		10.000	20,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000		3.200	64,0				
323	Rashodi za usluge		160 000		40 000	25,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100 000		20 000	20,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>		80.000		210.000	262,5				
32	Materijalni rashodi		80.000		210 000	262,5				
321	Naknade troškova zaposlenima		10 000		50.000	500,0				
323	Rashodi za usluge		55 000		110.000	200,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000		50.000	333,3				
61	<i>Donacije</i>		171 000		4.000	2,3				
32	Materijalni rashodi		171.000		4 000	2,3				
321	Naknade troškova zaposlenima		1 000		1.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		160 000		2.000	1,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10 000		1 000	10,0				
A630051	<b>IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH</b>	189 999	230.000	121,1	1 025 000	445,7	1.105.000	107,8	1.160 000	105,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	189 999	230 000	121,1	1.025.000	445,7	1 105.000	107,8	1 160 000	105,0
32	Materijalni rashodi	189.999	230 000	121,1	1 025 000	445,7	1.105 000	107,8	1 160 000	105,0
322	Rashodi za materijal i energiju		10 000		20 000	200,0				
323	Rashodi za usluge	189 999	210 000	110,5	305.000	145,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10 000		700 000	7000,0				
A844002	<b>DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE</b>	121 751	1 261 000	1035,7	1 032.000	81,8	1.027.000	99,5	1 027 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	98.493	860.000	873,2	866 000	100,7	861.000	99,4	861 000	100,0
32	Materijalni rashodi	98 493	860.000	873,2	866.000	100,7	861 000	99,4	861.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		20 000		20.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	98 493	810 000	822,4	411 000	50,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000		425 000	1700,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5 000		10.000	200,0				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	23 258	401.000	1724,2	166.000	41,4	166.000	100,0	166.000	100,0
32	Materijalni rashodi	23.258	151.000	649,2	151 000	100,0	151.000	100,0	151.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		4 500		4 500	100,0				
323	Rashodi za usluge		17 500		17.500	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23 258	129.000	554,7	129 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000		15.000	6,0	15.000	100,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		250 000		15 000	6,0				
A844003	<b>STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUDA</b>	123.943	185 000	149,3	200.000	108,1	165.000	82,5	165.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	123.943	185.000	149,3	200.000	108,1	165 000	82,5	165.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	123 943	185.000	149,3	200.000	108,1	165.000	82,5	165 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	575	5 000	869,6	5.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	117 178	160 000	136,5	165 000	103,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6 190	15 000	242,3	25 000	166,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5 000		5 000	100,0				
<b>A844004</b>	<b>PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA</b>	<b>15 899</b>	<b>942 500</b>	<b>5928,2</b>	<b>177.750</b>	<b>18,9</b>				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2 385	141.750	5943,9	25 250	17,8				
31	Rashodi za zaposlene		18 750		6 250	33,3				
311	Plaće (Bruto)		15 000		5 000	33,3				
313	Doprinosi na plaće		3.750		1 250	33,3				
32	Materijalni rashodi	2 385	123 000	5157,7	19 000	15,4				
322	Rashodi za materijal i energiju		1 000		1.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	2 385	104 000	4361,0	14.000	13,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15 000		1.000	6,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000		3.000	100,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	13.514	800 750	5925,4	152.500	19,0				
31	Rashodi za zaposlene		106.250		37.000	34,8				
311	Plaće (Bruto)		85 000		30 000	35,3				
313	Doprinosi na plaće		21.250		7 000	32,9				
32	Materijalni rashodi	13 514	694.500	5139,2	115.500	16,6				
322	Rashodi za materijal i energiju		5.500		5.500	100,0				
323	Rashodi za usluge	13 514	587.000	4343,7	87.000	14,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		85.000		6.000	7,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17 000		17.000	100,0				
<b>A844005</b>	<b>UNAPREĐENJE PROGRAMA EDUKACIJA U BORBI PROTIV KIBERNETIČKOG KIRIMINALA</b>	<b>168.974</b>	<b>1 662.500</b>	<b>983,9</b>	<b>1 472.500</b>	<b>88,6</b>				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	25.346	296 000	1167,8	258.500	87,3				
31	Rashodi za zaposlene		41.000		41.000	100,0				
311	Plaće (Bruto)		35.000		35.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		6 000		6.000	100,0				
32	Materijalni rashodi	25 346	232 500	917,3	195.000	83,9				
321	Naknade troškova zaposlenima	1 670	7.500	449,1	7.500	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.886	15 000	795,4	15 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	21 254	167 000	785,7	129.500	77,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40 000		40 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	536	3 000	559,4	3.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22 500		22.500	100,0				
422	Postrojenja i oprema		22 500		22 500	100,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	143 628	1 366.500	951,4	1.214.000	88,8				
31	Rashodi za zaposlene		210 000		210.000	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)		180 000		180 000	100,0				
313	Doprinosi na plaće		30 000		30 000	100,0				
32	Materijalni rashodi	143 628	1 054 500	734,2	902.000	85,5				
321	Naknade troškova zaposlenima	9 464	40 000	422,7	40 000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	10 687	60 000	561,4	60 000	100,0				
323	Rashodi za usluge	120 438	817 500	678,8	665.000	81,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		120 000		120 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 039	17 000	559,4	17.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		102.000		102 000	100,0				
422	Pstrojenja i oprema		102.000		102.000	100,0				
A844006	STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA	93 407	342.000	366,1	342.000	100,0	352.000	102,9	352.000	100,0
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	93 407	342 000	366,1	342.000	100,0	352.000	102,9	352 000	100,0
32	Materijalni rashodi	93 407	342.000	366,1	342.000	100,0	352.000	102,9	352 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000		1.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		25.000		25.000	100,0				
323	Rashodi za usluge	81.833	298 000	364,2	298.000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11 574	10.000	86,4	10.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8 000		8.000	100,0				
T844007	DALJNJE UNAPREĐENJE KVALITETE PRAVOSUĐA KROZ NASTAVAK MODERNIZACIJE PRAVOSUDNOG SUSTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ				1.400.000		355 000	25,4		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				210.000		53.500	25,5		
32	Materijalni rashodi				210.000		53 500	25,5		
323	Rashodi za usluge				150.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				7 500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				52.500					
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>				1.190.000		301 500	25,3		
32	Materijalni rashodi				1.190.000		301.500	25,3		
323	Rashodi za usluge				850.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				42 500					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				297.500					
10915	<b>Zatvori i kaznionice</b>	<b>236.238.849</b>	<b>560.216.000</b>	<b>237,1</b>	<b>564.668.435</b>	<b>100,8</b>	<b>567.272.919</b>	<b>100,5</b>	<b>572.552.775</b>	<b>100,9</b>
<i>Proračun glave i RK-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	215 963.457	520 278 000	240,9	533.526 800	102,5	535.876.264	100,4	540.570.960	100,9
31	Vlastiti prihodi	17 569 892	25 930 000	147,6	25 041.635	96,6	25.461 655	101,7	25.996 815	102,1
41	Prihodi od igara na sreću	829.464	6 300.000	759,5	3.000.000	47,6	2.800.000	93,3	2 800 000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene		2.880.000		90.000	3,1	85 000	94,4	85 000	100,0
52	Ostale pomoći	1.876.036	4.823.000	257,1	3.010.000	62,4	3 050 000	101,3	3.100.000	101,6
61	Donacije		5.000							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glavnog NKI-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	236.238.849	560.216.000	237,1	564.668.435	100,8	567.272.919	100,5	572.552.775	100,9
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	236.238.849	560.216.000	237,1	564.668.435	100,8	567.272.919	100,5	572.552.775	100,9
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	216.792.921	526.578.000	242,9	536.526.800	101,9	538.676.264	100,4	543.370.960	100,9
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	215.963.457	520.278.000	240,9	533.526.800	102,5	535.876.264	100,4	540.570.960	100,9
31	Rashodi za zaposlene	172.361.096	424.720.000	246,4	439.348.200	103,4	441.361.332	100,5	443.863.055	100,6
311	Plaće (Bruto)	130.594.813	323.500.000	247,7	333.160.400	103,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.372.912	13.500.000	211,8	15.527.100	115,0				
313	Doprinosi na plaće	35.393.371	87.720.000	247,8	90.660.700	103,4				
32	Materijalni rashodi	43.515.613	94.788.000	217,8	91.961.550	97,0	93.049.342	101,2	95.049.178	102,1
321	Naknade troškova zaposlenima	6.116.959	15.780.000	258,0	15.833.200	100,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	23.677.249	51.791.000	218,7	49.406.280	95,4				
323	Rashodi za usluge	11.430.509	22.580.000	197,5	21.884.224	96,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.860	80.000	321,8	3.000	3,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.266.036	4.557.000	201,1	4.834.846	106,1				
34	Financijski rashodi	86.748	260.000	299,7	206.750	79,5	210.790	102,0	258.927	122,8
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		50.000		550	1,1				
343	Ostali financijski rashodi	86.748	210.000	242,1	206.200	98,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		510.000		1.510.300	296,1	804.800	53,3	849.800	105,6
422	Postrojenja i oprema		10.000		1.500.300	15003,0				
423	Prijevozna sredstva		500.000		10.000	2,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				500.000		450.000	90,0	550.000	122,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				500.000					
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	829.464	6.300.000	759,5	3.000.000	47,6	2.800.000	93,3	2.800.000	100,0
32	Materijalni rashodi		50.000		100.000	200,0	100.000	100,0	100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000		100.000	200,0				
38	Ostali rashodi	829.464	6.250.000	753,5	2.900.000	46,4	2.700.000	93,1	2.700.000	100,0
381	Tekuće donacije	829.464	6.250.000	753,5	2.900.000	46,4				
A630113	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	19.445.928	33.638.000	173,0	28.141.635	83,7	28.596.655	101,6	29.181.815	102,0
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	17.569.892	25.930.000	147,6	25.041.635	96,6	25.461.655	101,7	25.996.815	102,1
32	Materijalni rashodi	14.809.851	19.660.000	132,7	21.436.109	109,0	21.710.929	101,3	22.195.989	102,2
321	Naknade troškova zaposlenima	17.541	50.000	285,0	67.500	135,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.702.428	11.880.000	154,2	15.703.975	132,2				
323	Rashodi za usluge	2.836.907	3.620.000	127,6	3.350.943	92,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.252.975	4.110.000	96,6	2.313.691	56,3				
34	Financijski rashodi	118.842	100.000	84,1	128.404	128,4	128.504	100,1	128.604	100,1
343	Ostali financijski rashodi	118.842	100.000	84,1	128.404	128,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4 300.000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		4.300.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.292.986	870.000	67,3	2.611.122	300,1	2 756.222	105,6	2.806.222	101,8
422	Postrojenja i oprema	1 292 986	870 000	67,3	2 611.122	300,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 348.213	1.000 000	74,2	866.000	86,6	866.000	100,0	866 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 348 213	1 000 000	74,2	866 000	86,6				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		2.880.000		90.000	3,1	85 000	94,4	85.000	100,0
32	Materijalni rashodi		2.880.000		90.000	3,1	85 000	94,4	85 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju		2 080 000		70 000	3,4				
323	Rashodi za usluge		800 000		20 000	2,5				
52	<i>Ostale pomoći</i>	1 876 036	4.823 000	257,1	3 010.000	62,4	3.050.000	101,3	3.100 000	101,6
32	Materijalni rashodi	1 876.036	1.683.000	89,7	3.010.000	178,8	3.050 000	101,3	3 100 000	101,6
322	Rashodi za materijal i energiju	1 424 736	1 243 000	87,2	2 910 000	234,1				
323	Rashodi za usluge	451 300	440 000	97,5	100.000	22,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		140 000							
422	Postrojenja i oprema		140 000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.000.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3 000.000							
61	<i>Donacije</i>		5.000							
32	Materijalni rashodi		5.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5 000							
10920	<b>Vrhovni sud Republike Hrvatske</b>	<b>14.366.965</b>	<b>34.032.700</b>	<b>236,9</b>	<b>36.731.300</b>	<b>107,9</b>	<b>36.099.100</b>	<b>98,3</b>	<b>35.446.600</b>	<b>98,2</b>
	<i>Prilazi, glave VPKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	14 356 327	33.964.700	236,6	36 666.300	108,0	36 034 100	98,3	35.381.600	98,2
31	Vlastiti prihodi	10.638	68 000	639,2	65 000	95,6	65.000	100,0	65.000	100,0
	<i>Prilazi članova VPKP-a po programima</i>									
28	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>14.366 965</b>	<b>34 032.700</b>	<b>236,9</b>	<b>36.731.300</b>	<b>107,9</b>	<b>36.099.100</b>	<b>98,3</b>	<b>35.446.600</b>	<b>98,2</b>
2803	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>14.366 965</b>	<b>34 032.700</b>	<b>236,9</b>	<b>36.731.300</b>	<b>107,9</b>	<b>36.099.100</b>	<b>98,3</b>	<b>35.446.600</b>	<b>98,2</b>
A631000	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH</b>	<b>14 366 965</b>	<b>34.032.700</b>	<b>236,9</b>	<b>36.731.300</b>	<b>107,9</b>	<b>36 099.100</b>	<b>98,3</b>	<b>35 446 600</b>	<b>98,2</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14.356 327	33 964.700	236,6	36 666.300	108,0	36.034 100	98,3	35.381 600	98,2
31	Rashodi za zaposlene	13.023 906	31 513 000	242,0	33 696.300	106,9	33.556 900	99,6	32.944 400	98,2
311	Place (Bruto)	11 030 451	26 682 000	241,9	28 435 000	106,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	182 185	453 000	248,6	505 200	111,5				
313	Doprinosi na place	1 811 270	4 378 000	241,7	4 756 100	108,6				
32	Materijalni rashodi	1 328 921	2.368 700	178,2	2 589.200	109,3	2.289.800	88,4	2 249 800	98,3
321	Naknade troškova zaposlenima	267 766	910 000	339,8	865 000	95,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	426 258	539 000	126,4	622 000	115,4				
323	Rashodi za usluge	610 031	844 500	138,4	1 025 000	121,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6 200		6 200	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24 866	69.000	277,5	71 000	102,9				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.500</b>	<b>13 000</b>	<b>371,4</b>	<b>17.600</b>	<b>135,4</b>	<b>22 200</b>	<b>126,1</b>	<b>22.200</b>	<b>100,0</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		6.000		10 600	176,7				
343	Ostali financijski rashodi	3 500	7.000	200,0	7 000	100,0				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>70.000</b>		<b>363 100</b>	<b>518,7</b>	<b>165 100</b>	<b>45,5</b>	<b>165.100</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema		20.000		278 100	1390,5				
423	Prijevozna sredstva		50 000		85 000	170,0				
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>				<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100,0</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				100					
31	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>10 638</b>	<b>68.000</b>	<b>639,2</b>	<b>65.000</b>	<b>95,6</b>	<b>65.000</b>	<b>100,0</b>	<b>65.000</b>	<b>100,0</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10 638</b>	<b>60.000</b>	<b>564,0</b>	<b>57.000</b>	<b>95,0</b>	<b>57 000</b>	<b>100,0</b>	<b>57.000</b>	<b>100,0</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	10 638	55.000	517,0	55 000	100,0				
323	Rashodi za usluge		5 000		2 000	40,0				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>100,0</b>	<b>8.000</b>	<b>100,0</b>	<b>8 000</b>	<b>100,0</b>
422	Postrojenja i oprema		8 000		8 000	100,0				
10925	<b>Visoki trgovački sud Republike Hrvatske</b>	<b>9.613.359</b>	<b>23.724.600</b>	<b>246,8</b>	<b>24.727.300</b>	<b>104,2</b>	<b>25.001.500</b>	<b>101,1</b>	<b>26.204.900</b>	<b>104,8</b>
<i>Proračun glave/RKI-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	9.613 359	23.709 600	246,6	24.703.800	104,2	25.001.400	101,2	26.204.800	104,8
31	Vlastiti prihodi		15.000		23.500	156,7	100	0,4	100	100,0
<i>Proračun glave/RK-a po programima</i>										
28	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>9 613 359</b>	<b>23 724.600</b>	<b>246,8</b>	<b>24 727.300</b>	<b>104,2</b>	<b>25.001.500</b>	<b>101,1</b>	<b>26 204 900</b>	<b>104,8</b>
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	9 613 359	23 724 600	246,8	24 727 300	104,2	25 001 500	101,1	26 204 900	104,8
A632000	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH</b>	<b>9 613 359</b>	<b>23 724 600</b>	<b>246,8</b>	<b>24.727.300</b>	<b>104,2</b>	<b>25.001 500</b>	<b>101,1</b>	<b>26.204.900</b>	<b>104,8</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9 613 359	23.709 600	246,6	24 703 800	104,2	25.001 400	101,2	26 204 800	104,8
31	Rashodi za zaposlene	8 945 042	22 369 000	250,1	22.913.000	102,4	23 146.000	101,0	23 955 000	103,5
311	Plaće (Bruto)	7 575 639	19 032.000	251,2	19 410.000	102,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	139 093	282 000	202,7	300 000	106,4				
313	Doprinosi na plaće	1 230 310	3 055 000	248,3	3 203 000	104,8				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>653 492</b>	<b>1 303 400</b>	<b>199,5</b>	<b>1 523 000</b>	<b>116,8</b>	<b>1 676 800</b>	<b>110,1</b>	<b>1.990.200</b>	<b>118,7</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	188 891	480 600	254,4	515 000	107,2				
322	Rashod za materijal i energiju	182 780	389 000	212,8	503 500	129,4				
323	Rashodi za usluge	262 428	389 300	148,3	449 000	115,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3 000		4 000	133,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19 393	41 500	214,0	51.500	124,1				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>14 826</b>	<b>11 200</b>	<b>75,5</b>	<b>14.300</b>	<b>127,7</b>	<b>17.600</b>	<b>123,1</b>	<b>18 600</b>	<b>105,7</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		4 000		6.300	157,5				
343	Ostali financijski rashodi	14.826	7.200	48,6	8.000	111,1				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>26 000</b>		<b>208.500</b>	<b>801,9</b>	<b>131.000</b>	<b>62,8</b>	<b>211 000</b>	<b>161,1</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema				165.000					
423	Prijevozna sredstva		26 000		43.500	167,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				45.000		30.000	66,7	30.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				45.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		15.000		23.500	156,7	100	0,4	100	100,0
32	Materijalni rashodi		15.000		23.500	156,7	100	0,4	100	100,0
323	Rashodi za usluge		15.000		23.500	156,7				
10930	<b>Visoki upravni sud Republike Hrvatske</b>	<b>7.744.563</b>	<b>18.937.000</b>	<b>244,5</b>	<b>19.342.400</b>	<b>102,1</b>	<b>19.437.400</b>	<b>100,5</b>	<b>19.407.400</b>	<b>99,8</b>
	<i>Proračun gljive/RKP a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	7 727.670	18.907.000	244,7	19.307.400	102,1	19 402.400	100,5	19.372 400	99,8
31	Vlastiti prihodi	16 893	30 000	177,6	35 000	116,7	35.000	100,0	35 000	100,0
	<i>Proračun gljive/RKP a po programima</i>									
28	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>7.744 563</b>	<b>18 937 000</b>	<b>244,5</b>	<b>19.342.400</b>	<b>102,1</b>	<b>19.437.400</b>	<b>100,5</b>	<b>19 407 400</b>	<b>99,8</b>
2803	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>7 744 563</b>	<b>18 937 000</b>	<b>244,5</b>	<b>19 342.400</b>	<b>102,1</b>	<b>19.437 400</b>	<b>100,5</b>	<b>19 407.400</b>	<b>99,8</b>
A633000	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH</b>	<b>7 744 563</b>	<b>18 937 000</b>	<b>244,5</b>	<b>19.342.400</b>	<b>102,1</b>	<b>19.437.400</b>	<b>100,5</b>	<b>19 407 400</b>	<b>99,8</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	7 727 670	18.907 000	244,7	19 307.400	102,1	19 402 400	100,5	19.372 400	99,8
31	Rashodi za zaposlene	7 117 613	17 510 000	246,0	17.790 000	101,6	17.790 000	100,0	17 790.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	6 002 807	14 772 000	246,1	15.020 000	101,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	140 620	369 000	262 4	370 000	100,3				
313	Doprinosi na plaće	974 187	2 369 000	243,2	2 400 000	101,3				
32	Materijalni rashodi	591 628	1 331 400	225,0	1 432.000	107,6	1 502.000	104,9	1 497.000	99,7
321	Naknade troškova zaposlenima	154 178	490 000	317 8	520.000	106,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	165 500	333 500	201,5	355.500	106,6				
323	Rashodi za usluge	264 050	402.600	152 5	487 500	121,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		60 000		20.000	33,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7 900	45 300	573,4	49 000	108,2				
34	Financijski rashodi	5.606	10.200	181,9	9.200	90,2	9.200	100,0	9 200	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2 006	4.200	209,3	4 200	100,0				
343	Ostali financijski rashodi	3.600	6 000	166,7	5.000	83,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.823	55 400	432,1	75.400	136,1	100 400	133,2	75.400	75,1
422	Postrojenja i oprema		30 000		50.000	166,7				
423	Prijevozna sredstva	12.823	25.400	198,1	25.400	100,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				800		800	100,0	800	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				800					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	16.893	30.000	177,6	35.000	116,7	35.000	100,0	35 000	100,0
32	Materijalni rashodi	16.893	30.000	177,6	35.000	116,7	35.000	100,0	35.000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	16.893	30 000	177,6	35.000	116,7				
10935	<b>Upravni sudovi</b>	<b>10.911.628</b>	<b>26.091.200</b>	<b>239,1</b>	<b>26.762.874</b>	<b>102,6</b>	<b>27.202.648</b>	<b>101,6</b>	<b>27.402.201</b>	<b>100,7</b>

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glavnog RKP-a po izvornima</i>										
11	Opći prihodi i primici	10 905 565	26 076 100	239,1	26 747.774	102,6	27 187 548	101,6	27.387.101	100,7
31	Vlastiti prihodi	6 063	15 100	249,1	15 100	100,0	15.100	100,0	15.100	100,0
<i>Proračun glavnog RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	10 911 628	26 091 200	239,1	26 762 874	102,6	27 202.648	101,6	27 402 201	100,7
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	10 911 628	26 091 200	239,1	26 762 874	102,6	27 202 648	101,6	27 402 201	100,7
A851001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	10 911 628	26 091 200	239,1	26 762 874	102,6	27 202 648	101,6	27 402 201	100,7
11	Opći prihodi i primici	10 905 565	26 076 100	239,1	26 747.774	102,6	27.187.548	101,6	27 387 101	100,7
31	Rashodi za zaposlene	8 574 305	21 099 000	246,1	21 579 844	102,3	21 982 898	101,9	22 162 751	100,8
311	Plaće (Bruto)	7 187 924	17 801 000	247,7	18 228 173	102,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	255 359	463 000	181,3	489 800	105,8				
313	Doprinosi na plaće	1 131 021	2 835 000	250,7	2 861 871	100,9				
32	Materijalni rashodi	2.306 593	4.834 220	209,6	5.034 830	104,1	5.072 250	100,7	5 095.950	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	325 725	697 000	214,0	790.800	113,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	681.349	1 661 020	243,8	1 578.200	95,0				
323	Rashodi za usluge	1 248.897	2 425 600	194,2	2.605.280	107,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19 116	1 000	5,2	1.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31 506	49 600	157,4	59.550	120,1				
34	Financijski rashodi	11.719	33.280	284,0	30.200	90,7	28.000	92,7	29.000	103,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.069	15.120	492,6	11.500	76,1				
343	Ostali financijski rashodi	8 650	18 160	209,9	18.700	103,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.949	109.600	846,4	102.500	93,5	104.000	101,5	99 000	95,2
422	Postrojenja i oprema		30 000		21.000	70,0				
423	Prijevozna sredstva	12 949	79.600	614,7	81.500	102,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				400		400	100,0	400	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				400					
31	Vlastiti prihodi	6 063	15 100	249,1	15.100	100,0	15.100	100,0	15.100	100,0
32	Materijalni rashodi	6 063	10.100	166,6	10.100	100,0	10.100	100,0	10.100	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2 063	2 100	101,8	4.000	190,5				
323	Rashodi za usluge		2 000		100	5,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	6 000	150,0	6 000	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				
10940	<b>Državno odvjetništvo Republike Hrvatske</b>	<b>35.783.336</b>	<b>68.983.282</b>	<b>192,8</b>	<b>50.133.143</b>	<b>72,7</b>	<b>51.194.600</b>	<b>102,1</b>	<b>44.464.900</b>	<b>86,9</b>
<i>Proračun glavnog RKP-a po izvornima</i>										
11	Opći prihodi i primici	35 767 525	68 655.015	191,9	49.888.900	72,7	51.051.100	102,3	44.348 400	86,9
31	Vlastiti prihodi	15.811	81.000	512,3	81 700	100,9	81.500	99,8	81.500	100,0
51	Pomoći EU		178.567		30 000	16,8	30 000	100,0	35 000	116,7
52	Ostale pomoći		4.200		4.121	98,1				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
61	Donacije		64 500		128.422	199,1	32 000	24,9		
<i>Projekat na glavnoj r. Pr. za programe</i>										
28	PRAVOSUĐE	35 783 336	68 983.282	192,8	50 133 143	72,7	51.194.600	102,1	44.464.900	86,9
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	35 783 336	68 983.282	192,8	50 133 143	72,7	51.194.600	102,1	44.464.900	86,9
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	237.300	395 800	166,8	387.700	98,0	387 700	100,0	390.800	100,8
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	237 300	395.800	166,8	387.700	98,0	387.700	100,0	390.800	100,8
32	Materijalni rashodi	231.400	388.400	167,8	380.700	98,0	380.700	100,0	383.800	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	97 000	162 000	167,0	159.000	98,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.500	110,0	5.000	90,9				
323	Rashodi za usluge	121.400	212 900	175,4	208.700	98,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8 000	8 000	100,0	8.000	100,0				
34	Financijski rashodi	5.900	7.400	125,4	7.000	94,6	7.000	100,0	7.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	5 900	7.400	125,4	7.000	94,6				
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	9.495.636	23.845.915	251,1	24 639.743	103,3	24.763.200	100,5	25.027.400	101,1
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9.479.825	23.696.215	250,0	24.425.500	103,1	24.649.700	100,9	24.945.900	101,2
31	Rashodi za zaposlene	7.868.001	20 869.115	265,2	21.747.000	104,2	22.002 000	101,2	22.232.000	101,0
311	Plaće (Bruto)	6.669.953	17.822.115	267,2	18 432.000	103,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	121.378	282 000	232,3	295.000	104,6				
313	Doprinosi na plaće	1 076 670	2.765.000	256,8	3.020.000	109,2				
32	Materijalni rashodi	1.547 269	2 707.600	175,0	2.512.500	92,8	2.466.500	98,2	2.532 500	102,7
321	Naknade troškova zaposlenima	275 519	628 000	227,9	592.500	94,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	407 200	677 800	166,5	659 000	97,2				
323	Rashodi za usluge	744 950	1 213 800	162,9	1.087 000	89,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.500	45 000	157,9	40 000	88,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91 100	143 000	157,0	134.000	93,7				
34	Financijski rashodi	6 000	11 500	191,7	16 000	139,1	16 100	100,6	16 300	101,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		2 500		7 500	300,0				
343	Ostali financijski rashodi	6 000	9 000	150,0	8 500	94,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.555	108 000	184,4	140 000	129,6	155 100	110,8	155.100	100,0
422	Postrojenja i oprema	58 455	78 000	133,4	75 000	96,2				
423	Prijevozna sredstva	100	30.000	30000,0	65 000	216,7				
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					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	15.811	81 000	512,3	81.700	100,9	81.500	99,8	81.500	100,0
32	Materijalni rashodi	15 811	77.700	491,4	73.700	94,9	73.500	99,7	73 500	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	15 811	66 200	418,7	65 000	98,2				
323	Rashodi za usluge		11 000		8.200	74,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500		500	100,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.300		8.000	242,4	8.000	100,0	8.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		3.300		8.000	242,4				
52	Ostale pomoći		4.200		4.121	98,1				
32	Materijalni rashodi		4.200		4.121	98,1				
321	Naknade troškova zaposlenima		2.700		2.621	97,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000		1.500	150,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500							
61	Donacije		64.500		128.422	199,1	32.000	24,9		
32	Materijalni rashodi		53.500		128.422	240,0	32.000	24,9		
321	Naknade troškova zaposlenima		14.000		34.000	242,9				
322	Rashodi za materijal i energiju		14.000							
323	Rashodi za usluge		12.500		2.000	16,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.000		82.422	1030,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000		10.000	200,0				
34	Financijski rashodi		1.500							
343	Ostali financijski rashodi		1.500							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.500							
422	Postrojenja i oprema		9.500							
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	81.000	408.867	504,8	238.200	58,3	236.200	99,2	236.700	100,2
11	Opći prihodi i primici	81.000	230.300	284,3	208.200	90,4	206.200	99,0	201.700	97,8
32	Materijalni rashodi	75.000	217.000	289,3	195.000	89,9	193.000	99,0	189.200	98,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	90.000	300,0	80.000	88,9				
323	Rashodi za usluge	9.500	14.000	147,4	12.000	85,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	55.000	550,0	50.000	90,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500	58.000	227,5	53.000	91,4				
34	Financijski rashodi	6.000	13.300	221,7	13.200	99,2	13.200	100,0	12.500	94,7
343	Ostali financijski rashodi	6.000	13.300	221,7	13.200	99,2				
51	Pomoći EU		178.567		30.000	16,8	30.000	100,0	35.000	116,7
32	Materijalni rashodi		146.567		30.000	20,5	30.000	100,0	35.000	116,7
321	Naknade troškova zaposlenima		60.000		30.000	50,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		6.567							
323	Rashodi za usluge		30.000							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000							
34	Financijski rashodi		10.000							
343	Ostali financijski rashodi		10.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.000							
422	Postrojenja i oprema		22.000							
A634012	UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM	35.500	125.700	354,1	119.500	95,1	119.500	100,0	122.000	102,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>RAZINAMA</b>									
11	Opći prihodi i primici	35 500	125.700	354,1	119.500	95,1	119.500	100,0	122 000	102,1
32	Materijalni rashodi	35 500	125.700	354,1	119.500	95,1	119.500	100,0	122 000	102,1
321	Naknade troškova zaposlenima	18 000	65 200	362,2	62 000	95,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	5 000	10 000	200,0	8.000	80,0				
323	Rashodi za usluge	5 000	22.500	450,0	22 000	97,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5 000	17 500	350,0	17 000	97,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 500	10 500	420,0	10.500	100,0				
A634013	<b>ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU</b>	<b>25 933 900</b>	<b>44 207 000</b>	<b>170,5</b>	<b>24.748.000</b>	<b>56,0</b>	<b>25.688.000</b>	<b>103,8</b>	<b>18 688 000</b>	<b>72,7</b>
11	Opći prihodi i primici	25 933 900	44.207.000	170,5	24 748.000	56,0	25 688 000	103,8	18 688 000	72,7
32	Materijalni rashodi	25.898.900	44 142 000	170,4	24.688.000	55,9	25.646 000	103,9	18 652.000	72,7
321	Naknade troškova zaposlenima	77 000	200 000	259,7	82.000	41,0				
323	Rashodi za usluge	21 851 000	37.320 000	170,8	21 098.000	56,5				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	99 400	190 000	191,1	79.000	41,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 871.500	6 432 000	166,1	3.429.000	53,3				
34	Financijski rashodi	35 000	65 000	185,7	60.000	92,3	42.000	70,0	36.000	85,7
343	Ostali financijski rashodi	35 000	65.000	185,7	60.000	92,3				
10945	<b>Državnoodvjetničko vijeće</b>	<b>696.663</b>	<b>1.613.700</b>	<b>231,6</b>	<b>1.804.100</b>	<b>111,8</b>	<b>1.777.600</b>	<b>98,5</b>	<b>1.839.000</b>	<b>103,5</b>
	<i>Proračun glave/RRKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	696 663	1.613.700	231,6	1 804 100	111,8	1 777.600	98,5	1.839 000	103,5
	<i>Proračun glave/RRKP-a po programima</i>									
28	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>696.663</b>	<b>1.613 700</b>	<b>231,6</b>	<b>1 804.100</b>	<b>111,8</b>	<b>1.777.600</b>	<b>98,5</b>	<b>1 839.000</b>	<b>103,5</b>
2802	<b>IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA</b>	<b>696.663</b>	<b>1 613 700</b>	<b>231,6</b>	<b>1 804 100</b>	<b>111,8</b>	<b>1 777 600</b>	<b>98,5</b>	<b>1 839 000</b>	<b>103,5</b>
A858001	<b>DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE</b>	<b>696.663</b>	<b>1.613.700</b>	<b>231,6</b>	<b>1.804.100</b>	<b>111,8</b>	<b>1 777 600</b>	<b>98,5</b>	<b>1.839.000</b>	<b>103,5</b>
11	Opći prihodi i primici	696.663	1 613.700	231,6	1.804.100	111,8	1.777.600	98,5	1 839 000	103,5
31	Rashodi za zaposlene	179.032	614.400	343,2	727.000	118,3	732.500	100,8	737 000	100,6
311	Plaće (Bruto)	145 855	514 000	352,4	604.000	117,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.111	25 000	274,4	25.000	100,0				
313	Doprinosi na plaće	24 066	75.400	313,3	98.000	130,0				
32	Materijalni rashodi	506.831	991 500	195,6	1.060.100	106,9	1.035.100	97,6	1 086 500	105,0
321	Naknade troškova zaposlenima	39 196	42.500	108,4	49 000	115,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	9 500	24 500	257,9	48 500	198,0				
323	Rashodi za usluge	97 235	165 500	170,2	185 600	112,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5 000		5 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	360 900	754 000	208,9	772 000	102,4				
34	Financijski rashodi	3 800	5 800	152,6	6 000	103,4	6 000	100,0	6 500	108,3
343	Ostali financijski rashodi	3 800	5 800	152,6	6 000	103,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7 000	2 000	28,6	11.000	550,0	4 000	36,4	9 000	225,0
422	Postrojenja i oprema	7 000	2 000	28,6	11.000	550,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10950	Državno sudbeno vijeće	1.038.284	2.249.000	216,6	2.339.000	104,0	2.339.000	100,0	2.353.000	100,6
	<i>Proračun gleđav./RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	1 038 284	2.248.500	216,6	2.338 000	104,0	2.338 000	100,0	2 352 000	100,6
31	Vlastiti prihodi		500		1.000	200,0	1.000	100,0	1 000	100,0
	<i>Proračun gleđav./RKP-a po programima</i>									
28	PRAVOSUĐE	1.038.284	2.249.000	216,6	2.339.000	104,0	2.339.000	100,0	2.353.000	100,6
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1 038 284	2 249 000	216,6	2 339 000	104,0	2 339 000	100,0	2 353 000	100,6
A859001	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	1.038.284	2.249.000	216,6	2.339.000	104,0	2.339.000	100,0	2.353.000	100,6
11	Opći prihodi i primici	1 038.284	2 248.500	216,6	2.338.000	104,0	2 338.000	100,0	2.352.000	100,6
31	Rashodi za zaposlene	407.908	1 024.500	251,2	1.040.800	101,6	1 040.800	100,0	1 054.800	101,3
311	Plaće (Bruto)	339.024	852.500	251,5	852.900	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.945	28.000	216,3	25.000	89,3				
313	Doprinosi na plaće	55.939	144.000	257,4	162.900	113,1				
32	Materijalni rashodi	550.180	1 222.000	222,1	1.240.000	101,5	1.294.950	104,4	1 294.950	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	93.663	190.000	202,9	193.920	102,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.942	25.000	228,5	30.000	120,0				
323	Rashodi za usluge	39.551	171.000	432,4	171.200	100,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000		30.000	75,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	406.024	796.000	196,0	814.880	102,4				
34	Financijski rashodi	197	2.000	1015,8	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	197	2.000	1015,8	2.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000			55.100		150	0,3	150	100,0
422	Postrojenja i oprema	80.000			55.100					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100		100	100,0	100	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				100					
31	Vlastiti prihodi		500		1.000	200,0	1.000	100,0	1.000	100,0
32	Materijalni rashodi		500		1.000	200,0	1.000	100,0	1.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500		1.000	200,0				
10955	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	6.541.765	16.010.800	244,7	15.685.600	98,0	15.743.850	100,4	15.802.100	100,4
	<i>Proračun gleđav./RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	6 541 765	16 010 800	244,7	15 685 600	98,0	15 743 850	100,4	15 802 100	100,4
	<i>Proračun gleđav./RKP-a po programima</i>									
28	PRAVOSUĐE	6.541.765	16.010.800	244,7	15.685.600	98,0	15.743.850	100,4	15.802.100	100,4
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	6 541 765	16 010 800	244,7	15 685 600	98,0	15 743 850	100,4	15 802 100	100,4
A637000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	6.541.765	16.010.800	244,7	15.685.600	98,0	15.743.850	100,4	15.802.100	100,4
11	Opći prihodi i primici	6.541.765	16.010.800	244,7	15.685.600	98,0	15.743.850	100,4	15.802.100	100,4
31	Rashodi za zaposlene	6.080.906	15.004.000	246,7	14.581.950	97,2	14.640.200	100,4	14.716.250	100,5

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	5 140 013	12 630 000	245,7	12.350.000	97,8				
312	Ostali rashodi za zaposlene	92 791	205 000	220,9	194.200	94,7				
313	Doprinosi na plaće	848 102	2 169 000	255,7	2.037.750	93,9				
32	Materijalni rashodi	460 097	974.800	211,9	1.050.550	107,8	1.030.750	98,1	1.012.950	98,3
321	Naknade troškova zaposlenima	94 190	331 900	352,4	368.100	110,9				
322	Rashodi za materijal i energiju	228 880	370 100	161,7	367 900	99,4				
323	Rashodi za usluge	134.100	254 000	189,4	298 750	117,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 928	18 800	642,2	15 800	84,0				
34	Financijski rashodi	762	6.000	787,5	8 300	138,3	10.600	127,7	10 600	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		4 000		6 300	157,5				
343	Ostali financijski rashodi	762	2 000	262,5	2 000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26 000		43.800	168,5	61 300	140,0	61.300	100,0
422	Postrojenja i oprema				300					
423	Prijevozna sredstva		26 000		43 500	167,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				1.000		1 000	100,0	1 000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.000					
10960	<b>Visoki kazneni sud Republike Hrvatske</b>		<b>8.755.500</b>		<b>13.049.500</b>	<b>149,0</b>	<b>13.469.500</b>	<b>103,2</b>	<b>15.529.450</b>	<b>115,3</b>
11	Opći prihodi i primici		8 755.500		13 049 500	149,0	13 469 500	103,2	15 529 450	115,3
28	PRAVOSUĐE		8 755.500		13 049.500	149,0	13 469.500	103,2	15.529 450	115,3
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA		8 755 500		13 049 500	149,0	13 469.500	103,2	15 529 450	115,3
A927001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG KAZNENOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE		8 755 500		13.049.500	149,0	13 469 500	103,2	15 529 450	115,3
11	Opći prihodi i primici		8.755 500		13.049.500	149,0	13 469 500	103,2	15.529.450	115,3
31	Rashodi za zaposlene		7.470.000		11.683.517	156,4	12.093.517	103,5	14.113.467	116,7
311	Plaće (Bruto)		6 250.000		9 900.000	158,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene		120.000		150 000	125,0				
313	Doprinosi na plaće		1 100.000		1.633.517	148,5				
32	Materijalni rashodi		1 120.000		1.110.100	99,1	1.120 100	100,9	1.160.100	103,6
321	Naknade troškova zaposlenima		380.000		420.000	110,5				
322	Rashodi za materijal i energiju		270.000		290.000	107,4				
323	Rashodi za usluge		405.000		340.000	84,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000		10.000	50,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45 000		50.100	111,3				
34	Financijski rashodi		18 500		15.179	82,0	13.883	91,5	12.883	92,8
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		8.000		5.179	64,7				
343	Ostali financijski rashodi		10.500		10 000	95,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		147 000		240.604	163,7	241.900	100,5	242.900	100,4
422	Postrojenja i oprema		77 000		199.900	259,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
423	Prijevozna sredstva		70.000		40.704	58,1				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100		100	100,0	100	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				100					
10965	<b>Županijski sudovi</b>	<b>116.785.308</b>	<b>269.030.040</b>	<b>230,4</b>	<b>285.258.229</b>	<b>106,0</b>	<b>291.135.970</b>	<b>102,1</b>	<b>297.074.548</b>	<b>102,0</b>
<i>Priloga proračuna za 2022. godinu</i>										
11	Opći prihodi i primici	116 636 874	268 301.900	230,0	284 828 576	106,2	290.695 490	102,1	296 604 468	102,0
31	Vlastiti prihodi	148 434	378 140	254,8	428.300	113,3	440 400	102,8	470 000	106,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene		350 000		1.353	0,4	80	5,9	80	100,0
<i>Priloga proračuna za 2023. godinu</i>										
28	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>116 785 308</b>	<b>269 030 040</b>	<b>230,4</b>	<b>285.258.229</b>	<b>106,0</b>	<b>291 135 970</b>	<b>102,1</b>	<b>297.074 548</b>	<b>102,0</b>
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	116 785 308	269 030 040	230,4	285 258 229	106,0	291 135 970	102,1	297 074 548	102,0
A638000	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA</b>	<b>116 785 308</b>	<b>269 030.040</b>	<b>230,4</b>	<b>285 258.229</b>	<b>106,0</b>	<b>291.135.970</b>	<b>102,1</b>	<b>297 074.548</b>	<b>102,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	116.636 874	268.301.900	230,0	284 828.576	106,2	290.695.490	102,1	296.604 468	102,0
31	Rashodi za zaposlene	92.522.807	219 932 000	237,7	235.469.421	107,1	237.348 235	100,8	241.003.367	101,5
311	Plaće (Bruto)	76 912 821	183.207.000	238,2	195.843.773	106,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.810.972	4 027 000	222,4	4.487.799	111,4				
313	Doprinosi na plaće	13 799 014	32.698.000	237,0	35 137 849	107,5				
32	Materijalni rashodi	23.920.981	47.767.600	199,7	48.357.540	101,2	52.351.705	108,3	54 641.462	104,4
321	Naknade troškova zaposlenima	2.330.171	5.676.000	243,6	6 041.095	106,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	3 346 681	8.506 500	254,2	9.039.200	106,3				
323	Rashodi za usluge	17.970 166	32 709.000	182,0	32.422.795	99,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	151.913	500 000	329,1	460.500	92,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122 050	376.100	308,2	393.950	104,7				
34	Financijski rashodi	55.241	171.800	311,0	170.304	99,1	169.020	99,2	161.523	95,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	17 836	63 800	357,7	57.014	89,4				
343	Ostali financijski rashodi	37 405	108 000	288,7	113.290	104,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.844	430.500	312,3	590.311	137,1	671.204	113,7	594.978	88,6
422	Postrojenja i oprema	25.243	34 000	134,7	96.700	284,4				
423	Prijevozna sredstva	112 601	396 500	352,1	493 611	124,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				241.000		155.326	64,5	203 138	130,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				241.000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	148 434	378 140	254,8	428.300	113,3	440.400	102,8	470.000	106,7
32	<i>Materijalni rashodi</i>	139.441	312.500	224,1	302 200	96,7	294.300	97,4	303.900	103,3
322	Rashodi za materijal i energiju	113 305	229 400	202,5	250 100	109,0				
323	Rashodi za usluge	24 142	55.600	230,3	35 600	64,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 994	27.500	1379,1	16 500	60,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8 993	65.640	729,9	126.100	192,1	146 100	115,9	166 100	113,7
422	Postrojenja i oprema	8 993	65 640	729,9	126.100	192,1				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		350.000		1 353	0,4	80	5,9	80	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi		330 000		1.353	0,4	80	5,9	80	100,0
323	Rashodi za usluge		330 000		1 353	0,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20 000							
422	Postrojenja i oprema		20 000							
10970	<b>Trgovački sudovi</b>	<b>39.741.460</b>	<b>96.008.200</b>	<b>241,6</b>	<b>99.506.627</b>	<b>103,6</b>	<b>100.826.963</b>	<b>101,3</b>	<b>100.128.248</b>	<b>99,3</b>
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	39 400 069	95 603.700	242,6	99.143.780	103,7	100.684.936	101,6	99.986.221	99,3
31	Vlastiti prihodi	59.642	104.500	175,2	136.600	130,7	135.500	99,2	135.500	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	281.749	300.000	106,5	226.247	75,4	6.527	2,9	6 527	100,0
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>39.741.460</b>	<b>96 008.200</b>	<b>241,6</b>	<b>99.506.627</b>	<b>103,6</b>	<b>100.826.963</b>	<b>101,3</b>	<b>100.128.248</b>	<b>99,3</b>
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	39 741 460	96 008.200	241,6	99.506.627	103,6	100.826.963	101,3	100 128.248	99,3
A639000	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA</b>	<b>39.741.460</b>	<b>96.008.200</b>	<b>241,6</b>	<b>99.506.627</b>	<b>103,6</b>	<b>100.826.963</b>	<b>101,3</b>	<b>100.128.248</b>	<b>99,3</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	39.400.069	95.603.700	242,6	99.143.780	103,7	100.684.936	101,6	99.986.221	99,3
31	Rashodi za zaposlene	33.773.783	82.908.000	245,5	86.238.909	104,0	87.513 001	101,5	87.482.947	100,0
311	Plaće (Bruto)	28 045 384	69.360 000	247,3	71.682.182	103,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 274 508	2.650 000	207,9	2 754.200	103,9				
313	Doprinosi na plaće	4 453.891	10.898 000	244,7	11.802.527	108,3				
32	Materijalni rashodi	5 434.041	12.356 900	227,4	12 379.628	100,2	12.612.985	101,9	12 138 926	96,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1 254 769	3 531 600	281 5	3.398.100	96,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.372 041	2.995 500	218,3	3.159.898	105,5				
323	Rashodi za usluge	2 733 293	5 637 000	206,2	5 627.330	99,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4 120	11 000	267,0	12.000	109,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69 817	181 800	260 4	182.300	100,3				
34	Financijski rashodi	43 265	131.600	304,2	129.792	98,6	136 329	105,0	126.775	93,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1 941	22 000	1133,5	28.492	129,5				
343	Ostali financijski rashodi	41 324	109 600	265 2	101 300	92,4				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.980	207.200	139,1	370.451	178,8	389 621	105,2	203 415	52,2
422	Postrojenja i oprema	136.255	79 200	58,1	179 500	226,6				
423	Prijevozna sredstva	12 724	128 000	1006 0	190 951	149,2				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				25 000		33.000	132,0	34.158	103,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				25 000					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	59.642	104 500	175,2	136.600	130,7	135 500	99,2	135.500	100,0
32	Materijalni rashodi	31.507	56.500	179,3	57 100	101,1	56 000	98,1	56 000	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	27 510	46.500	169,0	33 200	71,4				
323	Rashodi za usluge	3 996	7 000	175 2	20.900	298,6				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3 000		3.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28 135	48.000	170,6	79.500	165,6	79.500	100,0	79 500	100,0
422	Postrojenja i oprema	28 135	48 000	170,6	79 500	165,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	Ostali prihodi za posebne namjene	281 749	300 000	106,5	226.247	75,4	6.527	2,9	6.527	100,0
32	Materijalni rashodi	281 749	280.000	99,4	222.747	79,6	3 027	1,4	3.027	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	169.489								
323	Rashodi za usluge	112 260	280 000	249,4	222.747	79,6				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000		3.500	17,5	3 500	100,0	3.500	100,0
422	Postrojenja i oprema		20.000		3.500	17,5				
10975	<b>Županijska državna odvjetništva</b>	<b>47.530.956</b>	<b>104.767.000</b>	<b>220,4</b>	<b>111.533.965</b>	<b>106,5</b>	<b>110.404.143</b>	<b>99,0</b>	<b>110.992.920</b>	<b>100,5</b>
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	47.484.901	104.701.000	220,5	111.493.965	106,5	110.358.143	99,0	110.946.420	100,5
31	Vlastiti prihodi	46.055	50.000	108,6	40.000	80,0	46 000	115,0	46.500	101,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene		16 000							
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
28	PRAVOSUĐE	47 530 956	104 767 000	220,4	111.533.965	106,5	110.404.143	99,0	110 992 920	100,5
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	47 530 956	104 767 000	220,4	111.533.965	106,5	110 404.143	99,0	110 992.920	100,5
A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIŠTA I UPRAVNIM TIJELIMA	47 530 956	104.767.000	220,4	111.533.965	106,5	110.404.143	99,0	110.992.920	100,5
11	Opći prihodi i primici	47 484 901	104.701.000	220,5	111 493 965	106,5	110.358.143	99,0	110 946 420	100,5
31	Rashodi za zaposlene	38.883.349	87.465 000	224,9	97.225.848	111,2	96 673 103	99,4	96 954 366	100,3
311	Plaće (Bruto)	30 003 650	72 690 000	242,3	80.616 641	110,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	680.474	1 420 000	208,7	1 563 133	110,1				
313	Doprinosi na plaće	8 199 225	13 355 000	162,9	15.046.074	112,7				
32	Materijalni rashodi	8 562 766	15.173.900	177,2	12.813 992	84,4	12.483.005	97,4	13 040.026	104,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1 013 572	2 874 700	283,6	3 053.995	106,2				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 025 206	2.178.100	212,5	2.044 095	93,8				
323	Rashodi za usluge	6 293 380	9 741 300	154,8	7 344.791	75,4				
324	Naknade troskova osobama izvan radnog odnosa	50 125	93.800	187,1	75.095	80,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.483	286.000	158,5	296.016	103,5				
34	Financijski rashodi	21.309	1.708.300	8016,8	996.188	58,3	616 115	61,8	363 201	59,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.129	66 500	3123,4	88.968	133,8				
343	Ostali financijski rashodi	19 180	1 641 800	8560,0	907.220	55,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.476	353.800	2024,5	457.837	129,4	585.820	128,0	588.727	100,5
422	Postrojenja i oprema	5 000	88 800	1776,0	47.094	53,0				
423	Prijevozna sredstva	12 476	265.000	2124,0	410.743	155,0				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100		100	100,0	100	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				100					
31	Vlastiti prihodi	46 055	50.000	108,6	40.000	80,0	46 000	115,0	46 500	101,1
32	Materijalni rashodi	36 318	40.000	110,1	34 000	85,0	40.000	117,6	40.500	101,3
322	Rashodi za materijal i energiju	30 079	31.000	103,1	30 000	96,8				
323	Rashodi za usluge	6 239	9 000	144,3	4.000	44,4				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9 737	10 000	102,7	6.000	60,0	6 000	100,0	6 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	9 737	10 000	102,7	6.000	60,0				
43	Ostali prihodi za posebne namjene		16 000							
32	Materijalni rashodi		10.000							
323	Rashodi za usluge		10 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000							
422	Postrojenja i oprema		6 000							
10980	Općinski sudovi	389.699.484	905.324.900	232,3	918.791.332	101,5	934.912.385	101,8	948.858.826	101,5
<i>Proračun glave/RKP a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	388 488 248	903 532 900	232,6	915.501 692	101,3	931 916.235	101,8	945 993 176	101,5
31	Vlastiti prihodi	351.555	762.000	216,8	780.000	102,4	850.000	109,0	800.000	94,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene	535.483	500.000	93,4	278.840	55,8	195.350	70,1	194 850	99,7
52	Ostale pomoći	324.198	530 000	163,5	2 230.800	420,9	1 950 800	87,4	1 870.800	95,9
<i>Proračun glave/RKP a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	389 699 484	905 324 900	232,3	918.791 332	101,5	934.912 385	101,8	948.858.826	101,5
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	389 699 484	905 324 900	232,3	918 791 332	101,5	934 912 385	101,8	948 858 826	101,5
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	387.712.609	900.974.900	232,4	914.083.832	101,5	929.851.885	101,7	943 838 326	101,5
11	Opći prihodi i primici	386 501.373	899.182 900	232,6	910.794 192	101,3	926.855 735	101,8	940 972 676	101,5
31	Rashodi za zaposlene	295.283.332	718.756.600	243,4	745.809.952	103,8	752.839.550	100,9	757.825.442	100,7
311	Plaće (Bruto)	244 570.326	597.644.600	244,4	619.834.534	103,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11 230 542	23 829 000	212,2	23 785 463	99,8				
313	Doprinosi na plaće	39 482.464	97.283.000	246,4	102.189.955	105,0				
32	Materijalni rashodi	90 620 077	178.746 700	197,2	163.131 798	91,3	172.070.240	105,5	181.144 826	105,3
321	Naknade troškova zaposlenima	10 502 915	28 099 000	267,5	27 973.736	99,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	12 890 746	30 540 000	236,9	29.515.375	96,6				
323	Rashodi za usluge	66 143 533	117 653 300	177,9	103.262 487	87,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	394.247	838 000	212,6	911 000	108,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	688 637	1.616 400	234,7	1.469.200	90,9				
34	Financijski rashodi	381 563	806.000	211,2	817.720	101,5	854.763	104,5	848.894	99,3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	34 144	102 000	298,7	127 470	125,0				
343	Ostali financijski rashodi	347 419	704 000	202,6	690.250	98,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	216 401	873.600	403,7	884.722	101,3	1.091.082	123,3	1 153 414	105,7
422	Postrojenja i oprema	28 183	255 600	906,9	78 100	30,6				
423	Prijevozna sredstva	188 218	618 000	328,3	806.622	130,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				150.000		100	0,1	100	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				150 000					
31	Vlastiti prihodi	351 555	762 000	216,8	780.000	102,4	850 000	109,0	800.000	94,1
32	Materijalni rashodi	98 974	251 600	254,2	267 900	106,5	337 900	126,1	286 900	84,9
322	Rashodi za materijal i energiju	29 581	135 000	456,4	108 300	80,2				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	69 393	95.600	137,8	135 600	141,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21 000		24 000	114,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	252.581	510 400	202,1	512 100	100,3	512 100	100,0	513 100	100,2
421	Građevinski objekti		40.000							
422	Postrojenja i oprema	252 581	470.400	186,2	512.100	108,9				
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	535 483	500.000	93,4	278.840	55,8	195 350	70,1	194.850	99,7
32	Materijalni rashodi	535.483	480.000	89,6	194.340	40,5	194.350	100,0	193.850	99,7
323	Rashodi za usluge	535 483	480 000	89,6	194.340	40,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000		84.500	422,5	1.000	1,2	1 000	100,0
422	Postrojenja i oprema		20 000		84.500	422,5				
52	<i>Ostale pomoći</i>	324.198	530 000	163,5	2.230.800	420,9	1.950.800	87,4	1.870.800	95,9
31	Rashodi za zaposlene	50.000	79.000	158,0	30.000	38,0	1.000	3,3	1 000	100,0
311	Plaće (Bruto)	42 918	69 000	160,8	30.000	43,5				
313	Doprinosi na plaće	7 082	10 000	141,2						
32	Materijalni rashodi	274.198	441.000	160,8	2.200 800	499,0	1.949.800	88,6	1 869 800	95,9
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000		20 000	400,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	35 853	39 000	108,8	220.800	566,2				
323	Rashodi za usluge	45.288	97 000	214,2	465.000	479,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193 057	300 000	155,4	1.495 000	498,3				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10 000							
422	Postrojenja i oprema		10 000							
A641001	<b>JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA</b>	<b>1.986 875</b>	<b>4 350 000</b>	<b>218,9</b>	<b>4.707 500</b>	<b>108,2</b>	<b>5.060.500</b>	<b>107,5</b>	<b>5 020 500</b>	<b>99,2</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 986 875	4 350.000	218,9	4.707 500	108,2	5 060 500	107,5	5.020 500	99,2
32	Materijalni rashodi	1 986.875	4 350 000	218,9	4 707 500	108,2	5 060.500	107,5	5 020 500	99,2
323	Rashodi za usluge	1 986 875	4 243 000	213,6	4.335.000	102,2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		107 000		372 500	348,1				
10985	<b>Općinska državna odvjetništva</b>	<b>92.611.831</b>	<b>219.021.885</b>	<b>236,5</b>	<b>228.459.809</b>	<b>104,3</b>	<b>234.609.122</b>	<b>102,7</b>	<b>241.904.001</b>	<b>103,1</b>
	<i>Opći prihodi i primici</i>									
11	Opći prihodi i primici	92 519 084	218 843 385	236,5	228 300 809	104,3	234 445 122	102,7	241 736 501	103,1
31	Vlastiti prihodi	92.747	159 500	172,0	159.000	99,7	164.000	103,1	167 500	102,1
43	Ostali prihodi za posebne namjene		19 000							
	<i>Rashodi za zaposlene</i>									
31	Rashodi za zaposlene	76.418.247	186 321.000	243,8	198.746.906	106,7	202.966 769	102,1	206.519.816	101,8
	<i>Proračun javne/RKP a po programima</i>									
28	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>92.611 831</b>	<b>219.021 885</b>	<b>236,5</b>	<b>228.459.809</b>	<b>104,3</b>	<b>234.609 122</b>	<b>102,7</b>	<b>241.904.001</b>	<b>103,1</b>
2812	<b>DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA</b>	<b>92 611.831</b>	<b>219.021 885</b>	<b>236,5</b>	<b>228 459.809</b>	<b>104,3</b>	<b>234.609 122</b>	<b>102,7</b>	<b>241.904 001</b>	<b>103,1</b>
A642000	<b>PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA</b>	<b>92.611 831</b>	<b>219.021 885</b>	<b>236,5</b>	<b>228.459.809</b>	<b>104,3</b>	<b>234.609 122</b>	<b>102,7</b>	<b>241.904.001</b>	<b>103,1</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	92 519.084	218.843 385	236,5	228.300.809	104,3	234.445 122	102,7	241.736.501	103,1
31	Rashodi za zaposlene	76.418.247	186 321.000	243,8	198.746.906	106,7	202.966 769	102,1	206.519.816	101,8

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
311	Plaće (Bruto)	63 943 195	156 881 000	245,3	166 785 929	106,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.714 469	3 617.000	211,0	3.781.272	104,5				
313	Doprinosi na plaće	10.760 583	25 823 000	240 0	28 179 705	109,1				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.998.772</b>	<b>31.527.036</b>	<b>197,1</b>	<b>28.463.265</b>	<b>90,3</b>	<b>30.575.900</b>	<b>107,4</b>	<b>34 260 002</b>	<b>112,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3 029 586	6 879 257	227 1	7 435 218	108,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	2 173 792	5 042 577	232,0	4 652 658	92,3				
323	Rashodi za usluge	10 166 895	18 296.971	180 0	15.346.954	83,9				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	113 296	256 190	226,1	182 879	71,4				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	515 204	1 052 041	204 2	845 556	80,4				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>59.532</b>	<b>513.335</b>	<b>862,3</b>	<b>428.037</b>	<b>83,4</b>	<b>339.206</b>	<b>79,2</b>	<b>382 139</b>	<b>112,7</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	9 658	91 174	944,1	69 089	75,8				
343	Ostali financijski rashodi	49 874	422 161	846 4	358 948	85,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>42 532</b>	<b>482 014</b>	<b>1133,3</b>	<b>662 501</b>	<b>137,4</b>	<b>563 147</b>	<b>85,0</b>	<b>574 444</b>	<b>102,0</b>
422	Postrojenja i oprema	2 995	91 592	3058 2	204 000	222,7				
423	Prijevozna sredstva	39 537	390 422	987 5	458 501	117,4				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100		100	100,0	100	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				100					
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>92 747</b>	<b>159 500</b>	<b>172,0</b>	<b>159 000</b>	<b>99,7</b>	<b>164 000</b>	<b>103,1</b>	<b>167 500</b>	<b>102,1</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>77 914</b>	<b>140 500</b>	<b>180,3</b>	<b>140.800</b>	<b>100,2</b>	<b>143.500</b>	<b>101,9</b>	<b>146 500</b>	<b>102,1</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	62 247	114 500	183 9	115 500	100,9				
323	Rashodi za usluge	15 667	22 000	140 4	21 300	96,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4 000		4.000	100,0				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>14 833</b>	<b>19.000</b>	<b>128,1</b>	<b>18.200</b>	<b>95,8</b>	<b>20 500</b>	<b>112,6</b>	<b>21 000</b>	<b>102,4</b>
422	Postrojenja i oprema	14 833	19 000	128,1	18.200	95,8				
<b>43</b>	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>		<b>19.000</b>							
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>19.000</b>							
323	Rashodi za usluge		19 000							
<b>10990</b>	<b>Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta</b>	<b>12.574.801</b>	<b>28.520.500</b>	<b>226,8</b>	<b>30.933.500</b>	<b>108,5</b>	<b>31.711.500</b>	<b>102,5</b>	<b>32.389.500</b>	<b>102,1</b>
	<i>Proračun, glave RKIP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	12.505.801	28.395.500	227,1	30.843.500	108,6	31.621.500	102,5	32 299 500	102,1
31	Vlastiti prihodi	69.000	125 000	181,2	90.000	72,0	90.000	100,0	90.000	100,0
	<i>Proračun glave RKIP-a po programima</i>									
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>12 574.801</b>	<b>28.520 500</b>	<b>226,8</b>	<b>30.933.500</b>	<b>108,5</b>	<b>31.711.500</b>	<b>102,5</b>	<b>32 389 500</b>	<b>102,1</b>
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	12 574 801	28.520.500	226,8	30.933.500	108,5	31.711.500	102,5	32.389 500	102,1
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	12 533.001	28.363 500	226,3	30.748.500	108,4	31 524 500	102,5	32 198 000	102,1
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>12.464.001</b>	<b>28.238.500</b>	<b>226,6</b>	<b>30 658 500</b>	<b>108,6</b>	<b>31.434.500</b>	<b>102,5</b>	<b>32.108.000</b>	<b>102,1</b>
31	Rashodi za zaposlene	8.106.872	21.527.000	265,5	23.262.400	108,1	23.836 900	102,5	24.289.900	101,9
311	Plaće (Bruto)	6 456 462	17 073 500	264,4	18.500.000	108,4				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
312	Ostali rashodi za zaposlene	84 454	232 000	274,7	310 000	133,6				
313	Doprinosi na plaće	1 565 956	4 221 500	269,6	4 452 400	105,5				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4 265 829</b>	<b>6 614 500</b>	<b>155,1</b>	<b>7 135 000</b>	<b>107,9</b>	<b>7 245 500</b>	<b>101,5</b>	<b>7 471 000</b>	<b>103,1</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	212 876	558 000	262,1	685 000	122,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	289 567	635 000	219,3	864.000	136,1				
323	Rashodi za usluge	3 687 686	5 292 500	143,5	5 322 000	100,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33 500	50 000	149,3	140 000	280,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42 200	79 000	187,2	124 000	157,0				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>8 300</b>	<b>21 500</b>	<b>259,0</b>	<b>39.500</b>	<b>183,7</b>	<b>52 000</b>	<b>131,6</b>	<b>52 000</b>	<b>100,0</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		5 000		22 500	450,0				
343	Ostali financijski rashodi	8 300	16 500	198,8	17.000	103,0				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>83 000</b>	<b>75 500</b>	<b>91,0</b>	<b>221 500</b>	<b>293,4</b>	<b>300.000</b>	<b>135,4</b>	<b>295 000</b>	<b>98,3</b>
422	Postrojenja i oprema	83 000	40 500	48,8	70.000	172,8				
423	Prijevozna sredstva		35 000		151.500	432,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				100		100	100,0	100	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				100					
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	69.000	125.000	181,2	90.000	72,0	90 000	100,0	90.000	100,0
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>59 000</b>	<b>90.000</b>	<b>152,5</b>	<b>75.000</b>	<b>83,3</b>	<b>75.000</b>	<b>100,0</b>	<b>75 000</b>	<b>100,0</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	54 000	70.000	129,6	60 000	85,7				
323	Rashodi za usluge	5 000	20 000	400,0	15.000	75,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10 000	35 000	350,0	15.000	42,9	15.000	100,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	10.000	35.000	350,0	15.000	42,9				
A678008	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA</b>	<b>41.800</b>	<b>107.000</b>	<b>256,0</b>	<b>137.000</b>	<b>128,0</b>	<b>138 000</b>	<b>100,7</b>	<b>142 500</b>	<b>103,3</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	41 800	107 000	256,0	137.000	128,0	138.000	100,7	142.500	103,3
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>41 300</b>	<b>101 000</b>	<b>244,6</b>	<b>130.500</b>	<b>129,2</b>	<b>131.500</b>	<b>100,8</b>	<b>136.000</b>	<b>103,4</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	31 300	70 000	223,6	95.000	135,7				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16 000	16 000	100,0	16.500	103,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	15.000	150,0	19.000	126,7				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>500</b>	<b>6.000</b>	<b>1200,0</b>	<b>6.500</b>	<b>108,3</b>	<b>6 500</b>	<b>100,0</b>	<b>6.500</b>	<b>100,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	500	6 000	1200,0	6 500	108,3				
A678009	<b>SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA</b>		<b>50.000</b>		<b>48.000</b>	<b>96,0</b>	<b>49.000</b>	<b>102,1</b>	<b>49.000</b>	<b>100,0</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		50.000		48 000	96,0	49.000	102,1	49 000	100,0
32	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>50.000</b>		<b>48.000</b>	<b>96,0</b>	<b>49.000</b>	<b>102,1</b>	<b>49.000</b>	<b>100,0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		16 000		17 000	106,3				
323	Rashodi za usluge		15 000		15 000	100,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13 000		10.000	76,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6 000		6.000	100,0				
10995	<b>Državna škola za javnu upravu</b>	<b>3.538.452</b>	<b>16.516.008</b>	<b>466,8</b>	<b>19.396.123</b>	<b>117,4</b>	<b>6.176.200</b>	<b>31,8</b>	<b>6.400.200</b>	<b>103,6</b>

Proračun glave/RKP-a po izvorima

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	1.634.733	5.135.700	314,2	5.806.123	113,1	5.846.200	100,7	6.070.200	103,8
12	Sredstva učešća za pomoći	273.703	2.205.308	805,7	2.396.000	108,6				
31	Vlastiti prihodi	79.013	160.000	202,5	330.000	206,3	330.000	100,0	330.000	100,0
52	Ostale pomoći	20	15.000	75112,7						
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.550.984	9.000.000	580,3	10.864.000	120,7				
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	3.538.452	16.516.008	466,8	19.396.123	117,4	6.176.200	31,8	6.400.200	103,6
2401	USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE	3.538.452	16.516.008	466,8	19.396.123	117,4	6.176.200	31,8	6.400.200	103,6
A677018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.713.765	5.310.700	309,9	5.022.123	94,6	4.931.200	98,2	5.035.200	102,1
11	Opći prihodi i primici	1.634.733	5.135.700	314,2	4.692.123	91,4	4.601.200	98,1	4.705.200	102,3
31	Rashodi za zaposlene	730.504	2.540.800	347,8	3.169.123	124,7	3.279.200	103,5	3.294.200	100,5
311	Plaće (Bruto)	597.175	2.110.000	353,3	2.645.123	125,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.795	80.800	232,2	88.000	108,9				
313	Doprinosi na plaće	98.534	350.000	355,2	436.000	124,6				
32	Materijalni rashodi	799.766	2.469.200	308,7	1.422.500	57,6	1.231.500	86,6	1.300.500	105,6
321	Naknade troškova zaposlenima	22.293	122.000	547,2	130.000	106,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	41.156	154.000	374,2	152.000	98,7				
323	Rashodi za usluge	713.101	2.152.700	301,9	1.120.000	52,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	254	5.000	1969,9						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.963	35.500	154,6	20.500	57,7				
34	Financijski rashodi		700		500	71,4	500	100,0	500	100,0
343	Ostali financijski rashodi		700		500	71,4				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000	20.000	285,7	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000	20.000	285,7	20.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.462	105.000	107,7	80.000	76,2	70.000	87,5	90.000	128,6
422	Postrojenja i oprema	97.462	105.000	107,7	80.000	76,2				
31	Vlastiti prihodi	79.013	160.000	202,5	330.000	206,3	330.000	100,0	330.000	100,0
32	Materijalni rashodi	79.013	120.000	151,9	305.000	254,2	305.000	100,0	305.000	100,0
323	Rashodi za usluge	79.013	115.000	145,5	302.000	262,6				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000		3.000	60,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		40.000		25.000	62,5	25.000	100,0	25.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		40.000		25.000	62,5				
52	Ostale pomoći	20	15.000	75112,7						
32	Materijalni rashodi	20	15.000	75112,7						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20	15.000	75112,7						
A677022	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 -2020.	1.824.687	11.205.308	614,1	13.260.000	118,3				
12	Sredstva učešća za pomoći	273.703	2.205.308	805,7	2.396.000	108,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Rashodi za zaposlene	10 447	75.312	720,9	74.000	98,3				
311	Plaće (Bruto)	8 967	63.648	709,8	63.000	99,0				
313	Doprinosi na plaće	1 480	11.664	788,3	11.000	94,3				
32	Materijalni rashodi	116.808	2.129.996	1823,5	2 307.000	108,3				
323	Rashodi za usluge	116 808	2 027 396	1735,7	2.171.000	107,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		102 600		91.000	88,7				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				45.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6 694			15.000					
412	Nematerijalna imovina	6 694			15.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139 755								
422	Postrojenja i oprema	139 755								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	1.550.984	9.000.000	580,3	10.864.000	120,7				
31	Rashodi za zaposlene	59 197	427.000	721,3	350.000	82,0				
311	Plaće (Bruto)	50 813	361 000	710,4	300 000	83,1				
313	Doprinosi na plaće	8 384	66 000	787,2	50 000	75,8				
32	Materijalni rashodi	661.910	8.573.000	1295,2	10.434 000	121,7				
323	Rashodi za usluge	661 910	7 991 600	1207,4	9 944.000	124,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		581 400		250.000	43,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				240.000					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	37 931			80 000					
412	Nematerijalna imovina	37 931			80 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	791.945								
422	Postrojenja i oprema	791 945								
A677028	PROVEDBA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA I IZOBRAZBE				1.114.000		1.245.000	111,8	1.365.000	109,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				1.114.000		1.245 000	111,8	1.365 000	109,6
32	Materijalni rashodi				1.114.000		1 245 000	111,8	1 365 000	109,6
321	Naknade troškova zaposlenima				10 000					
323	Rashodi za usluge				1.050.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				50 000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				4 000					
110	<b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA</b>	<b>1.535.421.704</b>								
11005	<b>Ministarstvo pravosuđa</b>	<b>178.373.231</b>								
	<i>Proračun glave/RKP a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	162 284 970								
12	Sredstva učešća za pomoći	3 991 034								
31	Vlastiti prihodi	167 419								
41	Prihodi od igara na sreću	1 273 002								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	818.669								
51	Pomoći EU	144 995								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
52	Ostale pomoći	49 220								
561	Europski socijalni fond (ESF)	3.746 733								
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	3 747 245								
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	395.905								
81	Namjenski primici od zaduživanja	1 754.039								
<i>Proračun glavnog RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	178 373 231								
2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE	105 427.136								
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	93 660 494								
11	<i>Opci prihodi i primici</i>	92 627 947								
31	Rashodi za zaposlene	59 311.561								
311	Place (Bruto)	48 165 671								
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.601.798								
313	Doprinosi na place	9 544 093								
32	Materijalni rashodi	33 289 272								
321	Naknade troškova zaposlenima	3 108 258								
322	Rashodi za materijal i energiju	1 896 196								
323	Rashodi za usluge	26 178 789								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 106 028								
34	Financijski rashodi	314								
343	Ostali financijski rashodi	314								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.800								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26 800								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	54 977								
32	Materijalni rashodi	54.977								
322	Rashodi za materijal i energiju	46 376								
323	Rashodi za usluge	8 601								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	818 669								
32	Materijalni rashodi	798 520								
322	Rashodi za materijal i energiju	23 888								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	774 632								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20 149								
422	Postrojenja i oprema	20 149								
51	<i>Pomoci EU</i>	109 682								
32	Materijalni rashodi	109 682								
321	Naknade troškova zaposlenima	109 682								
52	<i>Ostale pomoći</i>	49 220								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	49 220								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49.220								
A629150	<b>IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA</b>	8.774.837								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	8.774.837								
32	Materijalni rashodi	4.622.955								
323	Rashodi za usluge	369.803								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.253.152								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.086.806								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.086.806								
38	Ostali rashodi	65.076								
383	Kazne penali i naknade štete	65.076								
A629172	<b>ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA</b>	91.128								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	91.128								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	91.128								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	91.128								
A630017	<b>DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA</b>	172.307								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	172.307								
32	Materijalni rashodi	172.307								
322	Rashodi za materijal i energiju	169.857								
323	Rashodi za usluge	2.450								
T544098	<b>PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM</b>	2.728.371								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.728.371								
31	Rashodi za zaposlene	1.505.151								
311	Plaće (Bruto)	1.382.008								
313	Doprinosi na plaće	123.143								
32	Materijalni rashodi	1.223.220								
321	Naknade troškova zaposlenima	695.031								
322	Rashodi za materijal i energiju	95.296								
323	Rashodi za usluge	370.233								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.659								
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	5.976.470								
A544099	<b>JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA</b>	3.602.250								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.602.250								
32	Materijalni rashodi	3.602.250								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.602.250								



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	1 297 470								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	24 468								
32	Materijalni rashodi	148								
323	Rashodi za usluge	148								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.320								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24 320								
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	1.273 002								
38	Ostali rashodi	1 273 002								
381	Tekuće donacije	1 273 002								
A630020	NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI	284 468								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	284 468								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	284 468								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	284 468								
A630065	PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU	292 510								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	292 510								
32	Materijalni rashodi	292.510								
323	Rashodi za usluge	292 510								
A630104	POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU	499.772								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	499.772								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	499.772								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	499 772								
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	4.520 789								
K544087	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020	4.408 347								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	661.614								
32	Materijalni rashodi	283.427								
321	Naknade troškova zaposlenima	48 840								
323	Rashodi za usluge	234.587								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	378.187								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	378 187								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	3 746.733								
32	Materijalni rashodi	1.603.672								
321	Naknade troškova zaposlenima	274 347								
323	Rashodi za usluge	1 329.325								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 143 061								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2 143 061								
T544089	TWINNING OUT PROJEKT - TROŠKOVI UPRAVLJANJA	112 442								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	112 442								
32	<b>Materijalni rashodi</b>	13.074								
321	Naknade troškova zaposlenima	7 769								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5 305								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99 368								
422	Postrojenja i oprema	99 368								
2806	IZGRADNJA OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	19 271 533								
K544052	PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH	90 000								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	90 000								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.000								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90 000								
K544095	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA	21.516								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	21.516								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.516								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21 516								
K544100	DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014-2021	466 295								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	525								
32	<b>Materijalni rashodi</b>	525								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	525								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	69 866								
31	Rashodi za zaposlene	30 767								
311	Plaće (Bruto)	26 409								
313	Doprinosi na plaće	4 358								
32	<b>Materijalni rashodi</b>	39 099								
321	Naknade troškova zaposlenima	37 225								
323	Rashodi za usluge	1 873								
573	<i>Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti</i>	395.905								
31	Rashodi za zaposlene	174 347								
311	Plaće (Bruto)	149.654								
313	Doprinosi na plaće	24 693								
32	<b>Materijalni rashodi</b>	221.559								
321	Naknade troškova zaposlenima	210 944								
323	Rashodi za usluge	10 614								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	13.293.959								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13 293.959								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 099.820								
422	Postrojenja i oprema	3 099 820								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.194.139								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.194 139								
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA	2 053 018								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.053.018								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	807 307								
422	Postrojenja i oprema	807.307								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.245.711								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 245 711								
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	181.250								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	181.250								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	181.250								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	181 250								
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA I PRAVOSUDNIH TIJELA	518 301								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	518.301								
32	Materijalni rashodi	518 301								
323	Rashodi za usluge	518 301								
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA	2 550.819								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 550 819								
32	Materijalni rashodi	50.819								
323	Rashodi za usluge	50 819								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2 500 000								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2 500 000								
K630068	UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU	18 525								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	18 525								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.418								
422	Postrojenja i oprema	7 418								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11 107								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.107								
K630103	UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA	77.850								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	77.850								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77 850								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
422	Postrojenja i oprema	77 850								
2807	INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	29.707 301								
K629169	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	29 251 443								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	29 251 443								
32	Materijalni rashodi	23 842 733								
322	Rashodi za materijal i energiju	13 662								
323	Rashodi za usluge	23 829 071								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4 217 536								
412	Nematerijalna imovina	4 217 536								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 054.698								
422	Postrojenja i oprema	119 586								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	935 113								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	136.476								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	136 476								
T544094	POVEZIVANJE STEČAJNOG REGISTRA SA EUROPSKOM E-JUSTICE PLATFORMOM	8 800								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8 800								
32	Materijalni rashodi	8 800								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8 800								
T544096	EXEC ELEKTRONIČKA RAZMJENA E-DOKAZA KORIŠTENJEM TEHNIČKIH KOMPONENTI E-CODEXA	42 646								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	8 534								
32	Materijalni rashodi	8.534								
321	Naknade troškova zaposlenima	6 873								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 661								
51	<i>Pomoći EU</i>	34 113								
32	Materijalni rashodi	34.113								
321	Naknade troškova zaposlenima	27.473								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 639								
T544097	E-PIC ELEKTRONIČKA IDENTIFIKACIJA ZA PRISTUP JAVNIM USLUGAMA	404 413								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	403.213								
32	Materijalni rashodi	6 000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	397.213								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	397 213								
51	<i>Pomoći EU</i>	1 200								
32	Materijalni rashodi	1 200								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 200								
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUS I AVOM	2 368 368								
A544090	DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	1.976 982								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 976 982								
32	<b>Materijalni rashodi</b>	1 976 982								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.845 007								
323	Rashodi za usluge	69 654								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62 321								
A630079	SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	391.385								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	391.385								
32	<b>Materijalni rashodi</b>	391.385								
321	Naknade troškova zaposlenima	27.419								
322	Rashodi za materijal i energiju	238 453								
323	Rashodi za usluge	123 494								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 018								
2811	LJUDSKA PRAVA	2.761 341								
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	2.761.341								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.761.341								
32	<b>Materijalni rashodi</b>	723.906								
323	Rashodi za usluge	723 906								
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	237 435								
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	237 435								
38	<b>Ostali rashodi</b>	1.800.000								
381	Tekuće donacije	1 800 000								
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE	8 340 292								
K544028	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8900-HR	1.754.039								
81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	1 754 039								
32	<b>Materijalni rashodi</b>	964 538								
321	Naknade troškova zaposlenima	16 586								
323	Rashodi za usluge	947 912								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	789 501								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	789 501								
K544091	OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA	6 586 253								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	2 839.008								
32	<b>Materijalni rashodi</b>	9 484								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	9 484								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2 829 524								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.829 524								
563	<i>Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	3 747 245								
32	Materijalni rashodi	53.741								
323	Rashodi za usluge	53 741								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3 693 504								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3 693.504								
11006	Pravosudna akademija	3.317.549								
<i>Proračun glave/RKP a po vrstama</i>										
11	Opći prihodi i primici	2 633.313								
12	Sredstva učešća za pomoći	100 120								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	16 769								
561	Europski socijalni fond (ESF)	567.347								
<i>Proračun glave/RKP a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	3 317.549								
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	3 317 549								
A844001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	2 248 720								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	2 248 720								
31	Rashodi za zaposlene	1 890 232								
311	Place (Bruto)	1 587 351								
312	Ostali rashodi za zaposlene	56 037								
313	Doprinosi na place	246 845								
32	Materijalni rashodi	357 257								
321	Naknade troškova zaposlenima	61 612								
322	Rashodi za materijal i energiju	32 952								
323	Rashodi za usluge	49 410								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4 746								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	208 537								
34	Financijski rashodi	1.231								
343	Ostali financijski rashodi	1 231								
A629024	STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	356 978								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	356 978								
32	Materijalni rashodi	356.978								
323	Rashodi za usluge	314 046								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40 875								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 058								
A844003	STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA	27 615								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	27.615								
32	Materijalni rashodi	27 615								
323	Rashodi za usluge	26 303								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 311								
A844004	PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	486 146								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	72 922								
32	Materijalni rashodi	72 922								
323	Rashodi za usluge	72 922								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	413.224								
32	Materijalni rashodi	413 224								
323	Rashodi za usluge	413 224								
A844005	UNAPREĐENJE PROGRAMA EDUKACIJA U BORBI PROTIV KIBERNETIČKOG KIRIMINALA	181 320								
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	27 198								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27 198								
422	Postrojenja i oprema	27.198								
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	154 122								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154 122								
422	Postrojenja i oprema	154 122								
A844006	STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA	16.769								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	16 769								
32	Materijalni rashodi	16.769								
323	Rashodi za usluge	16.247								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	522								
11010	<b>Zatvori i kaznionice</b>	<b>312.879.511</b>								
<i>Proračun glede/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	296.382.416								
31	Vlastiti prihodi	14 493.759								
41	Prihodi od igara na sreću	817.686								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.185 650								
<i>Proračun glede/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	312 879.511								
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM	312 879 511								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	SUSTAVOM									
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	297 200 102								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	296 382 416								
31	Rashodi za zaposlene	241 901 430								
311	Plaće (Bruto)	185 465 766								
312	Ostali rashodi za zaposlene	6 125 450								
313	Doprinosi na plaće	50 310 215								
32	Materijalni rashodi	54 371 060								
321	Naknade troškova zaposlenima	8.975.266								
322	Rashodi za materijal i energiju	30 812 598								
323	Rashodi za usluge	11 953 099								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28 460								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 601 638								
34	Financijski rashodi	109.926								
343	Ostali financijski rashodi	109.926								
41	<i>Prihodi od igara na sreću</i>	817.686								
38	Ostali rashodi	817 686								
381	Tekuće donacije	817 686								
A630113	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	15.679.409								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	14.493.759								
32	Materijalni rashodi	13.213.288								
321	Naknade troškova zaposlenima	35.959								
322	Rashodi za materijal i energiju	7 380 953								
323	Rashodi za usluge	1 750 807								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 045.569								
34	Financijski rashodi	119 098								
343	Ostali financijski rashodi	119.098								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	522 013								
422	Postrojenja i oprema	522 013								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	639.361								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	639 361								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.185.650								
32	Materijalni rashodi	1 185 650								
322	Rashodi za materijal i energiju	796 827								
323	Rashodi za usluge	388 823								
11015	<b>Vrhovni sud Republike Hrvatske</b>	<b>19.155.592</b>								
	<i>Proračun, stavak RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	19 139 235								



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Vlastiti prihodi	16 357								
<i>Proračun glavnog RK P-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	19.155.592								
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	19.155.592								
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	19.155.592								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.139.235								
31	Rashodi za zaposlene	18.235.532								
311	Plaće (Bruto)	15.507.997								
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.861								
313	Doprinosi na plaće	2.546.674								
32	Materijalni rashodi	901.704								
321	Naknade troškova zaposlenima	393.403								
322	Rashodi za materijal i energiju	196.240								
323	Rashodi za usluge	276.277								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.784								
34	Financijski rashodi	2.000								
343	Ostali financijski rashodi	2.000								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	16.357								
32	Materijalni rashodi	16.357								
322	Rashodi za materijal i energiju	16.357								
11020	<b>Visoki trgovački sud Republike Hrvatske</b>	<b>12.972.364</b>								
<i>Proračun glavnog RK P-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	12.946.114								
31	Vlastiti prihodi	26.250								
<i>Proračun glavnog RK P-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	12.972.364								
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	12.972.364								
A632000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	12.972.364								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.946.114								
31	Rashodi za zaposlene	12.427.248								
311	Plaće (Bruto)	10.603.967								
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.743								
313	Doprinosi na plaće	1.707.538								
32	Materijalni rashodi	516.201								
321	Naknade troškova zaposlenima	214.207								
322	Rashodi za materijal i energiju	191.718								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	97 294								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12 980								
34	Financijski rashodi	2 665								
343	Ostali financijski rashodi	2 665								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	26 250								
32	Materijalni rashodi	26 250								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26 250								
11025	<b>Visoki upravni sud Republike Hrvatske</b>	<b>10.598.685</b>								
	<i>Proračun glave/RRKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	10 587 815								
31	Vlastiti prihodi	10 870								
	<i>Proračun glave/RRKP-a po programima</i>									
28	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>10.598.685</b>								
2803	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>10.598.685</b>								
A633000	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH</b>	<b>10.598.685</b>								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	10 587 815								
31	Rashodi za zaposlene	9.849.476								
311	Plaće (Bruto)	8.332.988								
312	Ostali rashodi za zaposlene	171.040								
313	Doprinosi na plaće	1.345.448								
32	Materijalni rashodi	721.171								
321	Naknade troškova zaposlenima	235.821								
322	Rashodi za materijal i energiju	219.300								
323	Rashodi za usluge	228.950								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.100								
34	Financijski rashodi	4.592								
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.192								
343	Ostali financijski rashodi	2.400								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.576								
423	Prijevozna sredstva	12.576								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	10.870								
32	Materijalni rashodi	10.870								
322	Rashodi za materijal i energiju	10.870								
11027	<b>Upravni sudovi</b>	<b>14.450.719</b>								
	<i>Proračun glave/RRKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	14 449 682								
31	Vlastiti prihodi	1 037								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glavnog RP-a na programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	14 450 719								
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	14 450 719								
A851001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	14 450 719								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	14 449 682								
31	Rashodi za zaposlene	11.946.658								
311	Plaće (Bruto)	10 152 087								
312	Ostali rashodi za zaposlene	193 438								
313	Doprinosi na plaće	1 601 133								
32	Materijalni rashodi	2.474 984								
321	Naknade troškova zaposlenima	444.259								
322	Rashodi za materijal i energiju	852.150								
323	Rashodi za usluge	1 143 599								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.882								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23 093								
34	Financijski rashodi	13.393								
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4 043								
343	Ostali financijski rashodi	9 350								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.647								
423	Prijevozna sredstva	14 647								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1 037								
32	Materijalni rashodi	1.037								
322	Rashodi za materijal i energiju	1 037								
11030	<b>Državno odvjetništvo Republike Hrvatske</b>	<b>48.157.806</b>								
<i>Proračun glavnog RP-a po osnovama</i>										
11	Opći prihodi i primici	48.157.806								
<i>Proračun glavnog RP-a na programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	48.157.806								
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	48 157 806								
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	150 600								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	150 600								
32	Materijalni rashodi	149 500								
321	Naknade troškova zaposlenima	62 000								
323	Rashodi za usluge	87 500								
34	Financijski rashodi	1 100								
343	Ostali financijski rashodi	1 100								
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	11.666 106								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	11.666.106								
31	Rashodi za zaposlene	10.708.332								
311	Plaće (Bruto)	9.115.576								
312	Ostali rashodi za zaposlene	122.574								
313	Doprinosi na plaće	1.470.182								
32	Materijalni rashodi	951.730								
321	Naknade troškova zaposlenima	222.480								
322	Rashodi za materijal i energiju	241.800								
323	Rashodi za usluge	457.050								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.900								
34	Financijski rashodi	4.500								
343	Ostali financijski rashodi	4.500								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.545								
422	Postrojenja i oprema	1.545								
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	26.000								
11	Opći prihodi i primici	26.000								
32	Materijalni rashodi	25.000								
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000								
323	Rashodi za usluge	500								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500								
34	Financijski rashodi	1.000								
343	Ostali financijski rashodi	1.000								
A634013	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	36.315.100								
11	Opći prihodi i primici	36.315.100								
32	Materijalni rashodi	36.285.100								
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000								
323	Rashodi za usluge	30.000.000								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.261.500								
34	Financijski rashodi	30.000								
343	Ostali financijski rashodi	30.000								
11035	Državnoodvjetničko vijeće	682.189								
<i>Proračun glave/RKP-e po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	682.189								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	682.189								
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	682.189								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A858001	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	682 189								
11	Opći prihodi i primici	682.189								
31	Rashodi za zaposlene	208 021								
311	Plaće (Bruto)	175 984								
312	Ostali rashodi za zaposlene	3 000								
313	Doprinosi na plaće	29 037								
32	Materijalni rashodi	471 169								
321	Naknade troškova zaposlenima	4 804								
322	Rashodi za materijal i energiju	12 000								
323	Rashodi za usluge	55 265								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	399 100								
34	Financijski rashodi	3 000								
343	Ostali financijski rashodi	3 000								
11036	Državno sudbeno vijeće	986.588								
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	986 588								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	986 588								
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	986.588								
A859001	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	986 588								
11	Opći prihodi i primici	986 588								
31	Rashodi za zaposlene	555.663								
311	Plaće (Bruto)	470 526								
312	Ostali rashodi za zaposlene	7 500								
313	Doprinosi na plaće	77.637								
32	Materijalni rashodi	430.850								
321	Naknade troškova zaposlenima	45.871								
322	Rashodi za materijal i energiju	5 673								
323	Rashodi za usluge	27 844								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	351 462								
34	Financijski rashodi	75								
343	Ostali financijski rashodi	75								
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	9.519.685								
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	9 519.685								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	9 519 685								
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	9 519 685								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A637000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	9 519 685								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9 519 685								
31	Rashodi za zaposlene	9 130 895								
311	Plaće (Bruto)	7 750 304								
312	Ostali rashodi za zaposlene	101 790								
313	Doprinosi na plaće	1 278 800								
32	Materijalni rashodi	387 590								
321	Naknade troškova zaposlenima	135 358								
322	Rashodi za materijal i energiju	162 119								
323	Rashodi za usluge	87 170								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2 943								
34	Financijski rashodi	1.200								
343	Ostali financijski rashodi	1 200								
<b>11045</b>	<b>Županijski sudovi</b>	<b>155.234.320</b>								
	<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	154.466.438								
31	Vlastiti prihodi	123.343								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	644.539								
	<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>									
<b>28</b>	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>155.234.320</b>								
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	155 234 320								
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	155 234 320								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	154 466 438								
31	Rashodi za zaposlene	129 534 335								
311	Plaće (Bruto)	108 119 961								
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 005 042								
313	Doprinosi na plaće	19 409 332								
32	Materijalni rashodi	24 592 444								
321	Naknade troškova zaposlenima	2 848 808								
322	Rashodi za materijal i energiju	3 725 916								
323	Rashodi za usluge	17 688 812								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	203 862								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125 047								
34	Financijski rashodi	64 616								
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	18 921								
343	Ostali financijski rashodi	45 695								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275 043								
422	Postrojenja i oprema	159 375								
423	Prijevozna sredstva	115 667								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Vlastiti prihodi	123.343								
32	Materijalni rashodi	103.796								
322	Rashodi za materijal i energiju	88.963								
323	Rashodi za usluge	7.444								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.390								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.547								
422	Postrojenja i oprema	19.547								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	644.539								
32	Materijalni rashodi	644.539								
323	Rashodi za usluge	644.539								
11050	Trgovački sudovi	52.569.472								
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	52.539.976								
31	Vlastiti prihodi	29.496								
<i>Proračun glave/Rk.P. a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	52.569.472								
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	52.569.472								
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	52.569.472								
11	Opći prihodi i primici	52.539.976								
31	Rashodi za zaposlene	46.849.285								
311	Plaće (Bruto)	39.337.537								
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.275.973								
313	Doprinosi na plaće	6.235.775								
32	Materijalni rashodi	5.621.058								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.747.734								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.378.967								
323	Rashodi za usluge	2.414.337								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.914								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.105								
34	Financijski rashodi	55.215								
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.177								
343	Ostali financijski rashodi	53.039								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.417								
422	Postrojenja i oprema	1.929								
423	Prijevozna sredstva	12.488								
31	Vlastiti prihodi	29.496								
32	Materijalni rashodi	12.852								
322	Rashodi za materijal i energiju	12.852								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.644								
422	Postrojenja i oprema	16.644								
<b>11055</b>	<b>Županijska državna odvjetništva</b>	<b>66.433.183</b>								
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	66.420.698								
31	Vlastiti prihodi	12.485								
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	66.433.183								
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	66.433.183								
A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	66.433.183								
11	Opći prihodi i primici	66.420.698								
31	Rashodi za zaposlene	50.092.794								
311	Plaće (Bruto)	42.429.305								
312	Ostali rashodi za zaposlene	695.428								
313	Doprinosi na plaće	6.968.061								
32	Materijalni rashodi	16.291.499								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.411.009								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.035.696								
325	Rashodi za usluge	13.651.163								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.534								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.097								
34	Financijski rashodi	24.160								
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.361								
343	Ostali financijski rashodi	21.800								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.245								
425	Prijevozna sredstva	12.245								
31	Vlastiti prihodi	12.485								
32	Materijalni rashodi	12.485								
322	Rashodi za materijal i energiju	7.388								
323	Rashodi za usluge	5.097								
<b>11065</b>	<b>Općinski sudovi</b>	<b>510.650.408</b>								
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	505.098.716								
31	Vlastiti prihodi	108.721								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.080.892								
52	Ostale pomoći	362.079								

*Proračun glave/RKP-a po programima*



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
28	PRAVOSUĐE	510 650 408								
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	510 650 408								
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	509 537 283								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	503.985 592								
31	Rashodi za zaposlene	410.635.018								
311	Plaće (Bruto)	343 419 732								
312	Ostali rashodi za zaposlene	11 744 645								
313	Doprinosi na plaće	55 470 641								
32	Materijalni rashodi	92.693 541								
321	Naknade troškova zaposlenima	14.579.661								
322	Rashodi za materijal i energiju	13 679 802								
323	Rashodi za usluge	63 488 463								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	335 052								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	610 561								
34	Financijski rashodi	356 436								
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	38.055								
343	Ostali financijski rashodi	318 380								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300 597								
422	Postrojenja i oprema	116.816								
423	Prijevozna sredstva	183 781								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	108.721								
32	Materijalni rashodi	19 616								
322	Rashodi za materijal i energiju	8 521								
323	Rashodi za usluge	11 095								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.105								
422	Postrojenja i oprema	89 105								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5 080 892								
32	Materijalni rashodi	5 080 892								
323	Rashodi za usluge	5 080 892								
52	<i>Ostale pomoći</i>	362 079								
31	Rashodi za zaposlene	70 000								
311	Plaće (Bruto)	60 086								
313	Doprinosi na plaće	9 914								
32	Materijalni rashodi	292 079								
321	Naknade troškova zaposlenima	180								
322	Rashodi za materijal i energiju	69 228								
323	Rashodi za usluge	32 992								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	189 680								
A641001	JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA	1 113.124								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1 113.124								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi	1 113 124								
323	Rashodi za usluge	1 113 124								
11070	<b>Općinska državna odvjetništva</b>	<b>123.418.825</b>								
	<i>Proračun glave/RKP a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	121.387 160								
31	Vlastiti prihodi	31.665								
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2 000.000								
	<i>Proračun glave/RKP a po programima</i>									
28	<b>PRAVOSUĐE</b>	<b>123.418.825</b>								
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	123 418 825								
A642000	<b>PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA</b>	<b>123.418.825</b>								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	121 387 160								
31	Rashodi za zaposlene	105 553 039								
311	Place (Bruto)	89 423 055								
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 670 678								
313	Doprinosi na place	14 459 306								
32	Materijalni rashodi	15 746 807								
321	Naknade troškova zaposlenima	3 576 422								
322	Rashodi za materijal i energiju	2 112 464								
323	Rashodi za usluge	9 666 819								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	66 701								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	324 401								
34	Financijski rashodi	48 657								
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8 539								
343	Ostali financijski rashodi	40 118								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38 657								
423	Prijevozna sredstva	38 657								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	31 665								
32	Materijalni rashodi	29 374								
322	Rashodi za materijal i energiju	17 172								
323	Rashodi za usluge	12 202								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2 291								
422	Postrojenja i oprema	2.291								
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.000.000								
32	Materijalni rashodi	2.000.000								
323	Rashodi za usluge	2 000.000								
11091	<b>Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta</b>	<b>16.021.576</b>								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glavnog RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	15.950.676								
31	Vlastiti prihodi	70.900								
<i>Proračun glavnog RKP-a po programima</i>										
28	<b>PRAVOSUĐE</b>	16 021 576								
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	16 021 576								
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	16 011 876								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15 940 976								
31	Rashodi za zaposlene	11 330 325								
311	Plaće (Bruto)	9 028 305								
312	Ostali rashodi za zaposlene	108 309								
313	Doprinosi na plaće	2 193 711								
32	Materijalni rashodi	4 602 451								
321	Naknade troškova zaposlenima	225 906								
322	Rashodi za materijal i energiju	329 433								
323	Rashodi za usluge	4 008 813								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14 500								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.800								
34	Financijski rashodi	8.200								
343	Ostali financijski rashodi	8 200								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	70 900								
32	Materijalni rashodi	68.000								
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000								
323	Rashodi za usluge	13.000								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.900								
422	Postrojenja i oprema	2.900								
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	9 700								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	9 700								
32	Materijalni rashodi	9 200								
321	Naknade troškova zaposlenima	7 700								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 500								
34	Financijski rashodi	500								
343	Ostali financijski rashodi	500								
120	<b>URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>	12.727.908	14.625.986	114,9	15.153.600	103,6	15.071.600	99,5	15.181.600	100,7
12005	Ured pučkog pravobranitelja	12.727.908	14.625.986	114,9	15.153.600	103,6	15.071.600	99,5	15.181.600	100,7
<i>Proračun glavnog RKP-a po izvorima</i>										

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	12 720 815	14 625 986	115,0	15 153.600	103,6	15 071 600	99,5	15 181 600	100,7
52	Ostale pomoći	7 093								
<i>Doprinosi u skladu s RHP-a te proračunima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	12 727.908	14.625.986	114,9	15 153 600	103,6	15 071.600	99,5	15.181 600	100,7
2115	ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	12 727 908	14 625.986	114,9	15 153 600	103,6	15 071 600	99,5	15 181 600	100,7
A649000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12 606.888	14.397 205	114,2	14.842.600	103,1	14.760.600	99,4	14 870 600	100,7
11	Opći prihodi i primici	12 599.795	14 397 205	114,3	14.842.600	103,1	14 760.600	99,4	14.870.600	100,7
31	Rashodi za zaposlene	10.844.496	12.492 294	115,2	12.321 600	98,6	12.239.600	99,3	12 349.600	100,9
311	Plaće (Bruto)	9.129.505	10 513 860	115,2	10 360 000	98,5				
312	Ostali rashodi za zaposlene	207 731	251 600	121,1	251 600	100,0				
313	Doprinosi na plaće	1.507.260	1 726.834	114,6	1.710.000	99,0				
32	Materijalni rashodi	1.620.073	1.851.911	114,3	2.456.000	132,6	2.456.000	100,0	2.456.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	241 758	325 000	134,4	439 000	135,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	220 403	257 900	117,0	305.000	118,3				
323	Rashodi za usluge	1.114 490	1 213 211	108,9	1.653.000	136,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2 850								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.571	55.800	137,5	59 000	105,7				
34	Financijski rashodi	560	3.000	535,6	5.000	166,7	5.000	100,0	5.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	560	3 000	535,6	5.000	166,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.666	50.000	37,1	60.000	120,0	60.000	100,0	60.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	134 666	50 000	37,1	60.000	120,0				
52	Ostale pomoći	7 093								
32	Materijalni rashodi	7.093								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7 093								
A649004	MEĐUNARODNA SURADNJA	84 691	88.000	103,9	90.000	102,3	90 000	100,0	90.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	84 691	88 000	103,9	90 000	102,3	90.000	100,0	90 000	100,0
32	Materijalni rashodi	84 691	88.000	103,9	90 000	102,3	90.000	100,0	90.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84 691	88 000	103,9	90 000	102,3				
A649014	NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM	36 329	140 781	387,5	221.000	157,0	221.000	100,0	221 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	36 329	140 781	387,5	221.000	157,0	221.000	100,0	221 000	100,0
32	Materijalni rashodi	36 329	140 781	387,5	221 000	157,0	221.000	100,0	221 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	23.212	80 000	344,6	95 000	118,8				
323	Rashodi za usluge	11 723	38 781	330,8	76.000	196,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 393	20 000	1435,4	40 000	200,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2 000		10 000	500,0				
121	<b>PRAVOBRANITELJ ZA DJECU</b>	<b>5.497.424</b>	<b>6.112.093</b>	<b>111,2</b>	<b>6.675.900</b>	<b>109,2</b>	<b>6.668.735</b>	<b>99,9</b>	<b>6.941.335</b>	<b>104,1</b>
12105	Pravobranitelj za djecu	5.497.424	6.112.093	111,2	6.675.900	109,2	6.668.735	99,9	6.941.335	104,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glave/RKP-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	5.497.424	6.091.835	110,8	6.675.900	109,6	6.668.735	99,9	6.941.335	104,1
61	Donacije		20.258							
<i>Proračun glave/RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	5.497.424	6.112.093	111,2	6.675.900	109,2	6.668.735	99,9	6.941.335	104,1
2116	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	5.497.424	6.112.093	111,2	6.675.900	109,2	6.668.735	99,9	6.941.335	104,1
A739000	ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE	5.373.492	6.067.093	112,9	6.640.900	109,5	6.533.735	98,4	6.906.335	105,7
11	Opći prihodi i primici	5.373.492	6.046.835	112,5	6.640.900	109,8	6.533.735	98,4	6.906.335	105,7
31	Rashodi za zaposlene	4.291.746	4.634.000	108,0	5.147.000	111,1	5.229.000	101,6	5.339.000	102,1
311	Plaće (Bruto)	3.607.162	3.864.000	107,1	4.324.000	111,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.401	100.000	113,1	115.000	115,0				
313	Doprinosi na plaće	596.183	670.000	112,4	708.000	105,7				
32	Materijalni rashodi	1.054.679	1.393.000	132,1	1.475.900	106,0	1.284.900	87,1	1.549.500	120,6
321	Naknade troškova zaposlenima	145.562	223.000	153,2	315.000	141,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	214.804	273.000	127,1	263.000	96,3				
323	Rashodi za usluge	634.332	766.035	120,8	776.000	101,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.155	55.000	674,4	55.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.827	75.965	146,6	66.900	88,1				
34	Financijski rashodi	1.183	2.835	239,6	3.000	105,8	2.835	94,5	2.835	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.183	2.835	239,6	3.000	105,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.884	17.000	65,7	15.000	88,2	17.000	113,3	15.000	88,2
422	Postrojenja i oprema	25.884	17.000	65,7	15.000	88,2				
61	Donacije		20.258							
32	Materijalni rashodi		2.000							
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.258							
422	Postrojenja i oprema		18.258							
K739001	INFORMATIZACIJA UREDA	123.932	45.000	36,3	35.000	77,8	35.000	100,0	35.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	123.932	45.000	36,3	35.000	77,8	35.000	100,0	35.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	68.932	20.000	29,0	15.000	75,0	15.000	100,0	15.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	68.932	20.000	29,0	15.000	75,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000	25.000	45,5	20.000	80,0	20.000	100,0	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema		25.000		20.000	80,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	55.000								
T739009	ORGANIZACIJA GODIŠNJE KONFERENCIJE MREŽE PRAVOBRANITELJA ZA DJECU JUGOISTOČNE EUROPE (CRONSEE - CHILDRENS' RIGHTS OMBUDSPERSONS' NETWORK IN SOUTH AND EASTERN EUROPE)						100.000			

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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									
<b>122</b>	<b>PRAVOBRANITELJICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>4.210.228</b>	<b>4.163.540</b>	<b>98,9</b>	<b>3.908.538</b>	<b>93,9</b>	<b>3.925.038</b>	<b>100,4</b>	<b>3.927.038</b>	<b>100,1</b>
<b>12205</b>	<b>Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova</b>	<b>4.210.228</b>	<b>4.163.540</b>	<b>98,9</b>	<b>3.908.538</b>	<b>93,9</b>	<b>3.925.038</b>	<b>100,4</b>	<b>3.927.038</b>	<b>100,1</b>
<i>Proračun glavnog RKRP-a po područjima</i>										
11	Opći prihodi i primici	3.209.823	3.809.038	118,7	3.908.538	102,6	3.925.038	100,4	3.927.038	100,1
51	Pomoći EU	996.655	138.002	13,8						
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.750	216.500	5773,3						
<i>Proračun glavnog RKRP-a po programima</i>										
<b>21</b>	<b>POLITIČKI SUSTAV</b>	<b>4.210.228</b>	<b>4.163.540</b>	<b>98,9</b>	<b>3.908.538</b>	<b>93,9</b>	<b>3.925.038</b>	<b>100,4</b>	<b>3.927.038</b>	<b>100,1</b>
2117	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	4.210.228	4.163.540	98,9	3.908.538	93,9	3.925.038	100,4	3.927.038	100,1
A735000	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	3.144.046	3.731.038	118,7	3.840.538	102,9	3.857.038	100,4	3.859.038	100,1
11	Opći prihodi i primici	3.144.046	3.731.038	118,7	3.840.538	102,9	3.857.038	100,4	3.859.038	100,1
31	Rashodi za zaposlene	2.615.698	3.065.500	117,2	3.163.000	103,2	3.169.500	100,2	3.181.500	100,4
311	Plaće (Bruto)	2.224.105	2.590.000	116,5	2.695.000	104,1				
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.678	63.000	236,1	45.000	71,4				
313	Doprinosi na plaće	364.915	412.500	113,0	423.000	102,5				
32	Materijalni rashodi	526.492	661.538	125,7	673.538	101,8	683.538	101,5	673.538	98,5
321	Naknade troškova zaposlenima	28.916	103.000	356,2	103.000	100,0				
322	Rashodi za materijal i energiju	84.404	116.000	137,4	137.000	118,1				
323	Rashodi za usluge	383.004	402.000	105,0	393.000	97,8				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000		15.000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.167	25.538	84,7	25.538	100,0				
34	Financijski rashodi	1.856	4.000	215,5	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.856	4.000	215,5	4.000	100,0				
A735004	PROMJENA SUSTAVA ZA BORBU PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA - VAWA	117.729								
51	Pomoći EU	117.729								
32	Materijalni rashodi	57.950								
322	Rashodi za materijal i energiju	57.950								
35	Subvencije	59.780								
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	59.780								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
K735001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	4 399	5 000	113,7	5.000	100,0	5.000	100,0	5 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	4 399	5 000	113,7	5 000	100,0	5 000	100,0	5.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4 399	5.000	113,7	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	4 399	5.000	113,7	5 000	100,0				
K735002	INFORMATIZACIJA	61.379	73 000	118,9	63.000	86,3	63 000	100,0	63 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	61.379	73.000	118,9	63 000	86,3	63 000	100,0	63.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	48.000	58 000	120,8	48 000	82,8	48.000	100,0	48 000	100,0
412	Nematerijalna imovina	48 000	58 000	120,8	48 000	82,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.379	15.000	112,1	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	8 379	5 000	59,7	5.000	100,0				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5 000	10 000	200,0	10.000	100,0				
K735005	JEDNAKA PRAVA-JEDNAKE-PLAĆE-JEDNAKE MIROVINE, RODNA RAVNOPRAVNOST	882.676	354 502	40,2						
51	Pomoći EU	878 926	138.002	15,7						
32	Materijalni rashodi	502 211	35.921	7,2						
323	Rashodi za usluge	492 900	34 657	7,0						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9 311	1 264	13,6						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.846	102.081	56,4						
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	180 846	102 081	56,4						
38	Ostali rashodi	195 868								
381	Tekuce donacije	195 868								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.750	216 500	5773,3						
32	Materijalni rashodi	3.750	90 000	2400,0						
321	Naknade troškova zaposlenima		2 000							
322	Rashodi za materijal i energiju		2 000							
323	Rashodi za usluge	3 750	80 000	2133,3						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6 000							
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		80 000							
361	Pomoci inozemnim vladama		30 000							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		50 000							
38	Ostali rashodi		46 500							
381	Tekuce donacije		46 500							
<b>123</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>4.429.337</b>	<b>5.559.586</b>	<b>125,5</b>	<b>5.711.050</b>	<b>102,7</b>	<b>5.783.450</b>	<b>101,3</b>	<b>5.676.050</b>	<b>98,1</b>
12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	4.429.337	5.559.586	125,5	5.711.050	102,7	5.783.450	101,3	5.676.050	98,1
	<i>Ukupno, glava 2022. P-1 po izvorniku</i>									
11	Opći prihodi i primici	4 423 043	5.559.586	125,7	5.711 050	102,7	5 783 450	101,3	5 676 050	98,1
52	Ostale pomoći	6.294								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glavnog RKP-a po programima</i>										
21	POLITIČKI SUSTAV	4 429.337	5 559 586	125,5	5 711.050	102,7	5.783.450	101,3	5.676.050	98,1
2118	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	4 429 337	5 559 586	125,5	5.711.050	102,7	5.783.450	101,3	5.676 050	98,1
A826001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.150 810	5.300.806	127,7	5.531.050	104,3	5.598.450	101,2	5 626.050	100,5
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	4 144 516	5 300 806	127,9	5.531.050	104,3	5.598.450	101,2	5.626.050	100,5
31	Rashodi za zaposlene	3 058 681	3.909 856	127,8	4.095.000	104,7	4.116.000	100,5	4 137 000	100,5
311	Plaće (Bruto)	2 574 866	3.292.752	127,9	3 446.000	104,7				
312	Ostali rashodi za zaposlene	58 961	73 800	125,2	80 000	108,4				
313	Doprinosi na plaće	424 853	543 304	127,9	569 000	104,7				
32	Materijalni rashodi	1 085 634	1 386.900	127,8	1.432.000	103,3	1.478.400	103,2	1 485 000	100,4
321	Naknade troškova zaposlenima	70 915	227.000	320 1	225.000	99,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	122 607	189 000	154,2	200.000	105,8				
323	Rashodi za usluge	855 519	903.500	105,6	942.000	104,3				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15 764	29 000	184 0	29.000	100 0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20 830	38 400	184 4	36 000	93,8				
34	Financijski rashodi	202	4 050	2009,3	4 050	100,0	4 050	100,0	4 050	100,0
343	Ostali financijski rashodi	202	4 050	2009 3	4 050	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	6 294								
32	Materijalni rashodi	6 294								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6 294								
K826002	OPREMANJE	278 528	258 780	92,9	180 000	69,6	185 000	102,8	50 000	27,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	278 528	258 780	92,9	180.000	69,6	185 000	102,8	50 000	27,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	164 798	223 780	135,8						
412	Nematerijalna imovina	164 798	223 780	135,8						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.730	35 000	30,8	180.000	514,3	185.000	102,8	50 000	27,0
422	Postrojenja i oprema	113 730	35 000	30,8	50.000	142,9				
423	Prijevozna sredstva				130 000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina									
160	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU</b>	<b>137.155.835</b>	<b>230.321.979</b>	<b>167,9</b>	<b>134.337.954</b>	<b>58,3</b>	<b>121.836.880</b>	<b>90,7</b>	<b>117.425.361</b>	<b>96,4</b>
16005	Državni zavod za statistiku	137.155.835	230.321.979	167,9	134.337.954	58,3	121.836.880	90,7	117.425.361	96,4
<i>Proračun glavnog RKI-a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	122.033.908	219.126 676	179,6	121.944.459	55,7	103.110.520	84,6	105.039.480	101,9
12	Sredstva učešća za pomoći	1.139.412	2.167.884	190,3	2.328.359	107,4	4.145.757	178,1	3.124.125	75,4
31	Vlastiti prihodi	827.679	249 690	30,2	95.300	38,2	95.300	100,0	95.300	100,0
51	Pomoći EU	4.350.476	2 439.187	56,1	1.212.887	49,7	3.860.000	318,2	50 000	1,3
52	Ostale pomoći	1.003								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	8.041 074	5 027.704	62,5	6.854.295	136,3	7.860.990	114,7	6.010.839	76,5
561	Europski socijalni fond (ESF)	762 284	1.310.838	172,0	1 902.654	145,1	2.764 313	145,3	3.105 617	112,3



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>Proračun glavnog RKP-a po programima</i>										
24	ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE	137 155 835	230.321 979	167,9	134 337 954	58,3	121.836 880	90,7	117 425 361	96,4
2405	STATISTIČKE USLUGE	137 155 835	230 321 979	167,9	134 337 954	58,3	121 836.880	90,7	117 425 361	96,4
A658038	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	67 315 262	77 416 471	115,0	82 187 631	106,2	85 388 293	103,9	87 406 866	102,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	67 238 963	77 116 781	114,7	82 042 331	106,4	85 242 993	103,9	87.261.566	102,4
31	Rashodi za zaposlene	58 619 423	63 635 130	108,6	67 914.923	106,7	70 334 643	103,6	72.490.335	103,1
311	Plaće (Bruto)	48 325 714	52 409 818	108,5	56 096 784	107,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2 667 393	2 577 693	96,6	2 562 171	99,4				
313	Doprinosi na plaće	7 626 316	8 647 619	113,4	9 255.968	107,0				
32	Materijalni rashodi	8 516 826	13 249 151	155,6	13.929 108	105,1	14 811 050	106,3	14 673 931	99,1
321	Naknade troškova zaposlenima	1 936 077	3 257 811	168,3	3.476.650	106,7				
322	Rashodi za materijal i energiju	1 446 363	2 210 000	152,8	1.931 845	87,4				
323	Rashodi za usluge	5 014 832	7.560 290	150,8	8 246 413	109,1				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4 151	5 000	120,4	5 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.402	216 050	187,2	269 200	124,6				
34	Financijski rashodi	887	3.000	338,2	3.300	110,0	3 300	100,0	3 300	100,0
343	Ostali financijski rashodi	887	3 000	338,2	3.300	110,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40 500	89.500	221,0	78.000	87,2	34.000	43,6	34.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40 500	89.500	221,0	78 000	87,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.327	140.000	228,3	117.000	83,6	60.000	51,3	60 000	100,0
422	Postrojenja i oprema	61.327	140 000	228,3	117.000	83,6				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	59.544	249 690	419,3	95.300	38,2	95.300	100,0	95.300	100,0
32	Materijalni rashodi	59.544	249.690	419,3	95.300	38,2	95.300	100,0	95 300	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	55 964	107.300	191,7	87.300	81,4				
323	Rashodi za usluge	3 581	142 390	3976,7	8.000	5,6				
51	<i>Pomoći EU</i>	15 752	50.000	317,4	50.000	100,0	50.000	100,0	50 000	100,0
32	Materijalni rashodi	15 752	50.000	317,4	50.000	100,0	50.000	100,0	50 000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15 752	50 000	317,4	50.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	1.003								
32	Materijalni rashodi	1.003								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 003								
A658041	ANKETA O BROJU STOKE	75 355	98 600	130,8						
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	75.355	98.600	130,8						
32	Materijalni rashodi	75 355	98 600	130,8						
323	Rashodi za usluge	75 355	98 600	130,8						
A658057	STATISTIKE ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGIJE	210 000	210.000	100,0	265 000	126,2	265.000	100,0	265 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	210 000	210 000	100,0	265.000	126,2	265.000	100,0	265 000	100,0
32	Materijalni rashodi	210 000	210 000	100,0	265.000	126,2	265 000	100,0	265.000	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
525	Rashodi za usluge	210 000	210 000	100,0	265 000	126,2				
A658063	PROCJENA BILJNE I STOČNE PROIZVODNJE	434 933	848.240	195,0	946 840	111,6	796 840	84,2	946 840	118,8
11	Opći prihodi i primici	434 933	848.240	195,0	946.840	111,6	796.840	84,2	946 840	118,8
32	Materijalni rashodi	434.933	848 240	195,0	946.840	111,6	796.840	84,2	946 840	118,8
323	Rashodi za usluge	434 933	848 240	195,0	946 840	111,6				
A658068	STATISTIKA TURIZMA	137 736	169.250	122,9	189.250	111,8	189.250	100,0	189 250	100,0
11	Opći prihodi i primici	137 736	169 250	122,9	189.250	111,8	189.250	100,0	189 250	100,0
32	Materijalni rashodi	137.736	169.250	122,9	189.250	111,8	189.250	100,0	189.250	100,0
323	Rashodi za usluge	137 736	169 250	122,9	189.250	111,8				
A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	427 091	460.000	107,7	600.000	130,4	600.000	100,0	600 000	100,0
11	Opći prihodi i primici	427.091	460.000	107,7	600.000	130,4	600.000	100,0	600.000	100,0
32	Materijalni rashodi	427 091	460.000	107,7	600.000	130,4	600.000	100,0	600.000	100,0
323	Rashodi za usluge	427 091	460 000	107,7	600.000	130,4				
A658075	POPIS STANOVNIŠTVA 2021.	30 941 890	125 805.691	406,6	18.799.367	14,9				
11	Opći prihodi i primici	30.941.890	125 805.691	406,6	18.799.367	14,9				
31	Rashodi za zaposlene	80 427	4.585.453	5701,4	2.870.591	62,6				
311	Plaće (Bruto)	69 036	3 951.033	5723,2	2.464 027	62,4				
313	Doprinosi na plaće	11.391	634.420	5569,5	406.564	64,1				
32	Materijalni rashodi	641.614	17 647 875	2750,5	816.112	4,6				
321	Naknade troškova zaposlenima	53 552	3 200 000	5975,5						
322	Rashodi za materijal i energiju		1 004 875							
323	Rashodi za usluge	588.062	13.142.000	2234,8	816.112	6,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1 000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300 000							
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		76 992 012							
363	Pomoći unutar općeg proračuna		76 992 012							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30 219 849	3 964 726	13,1	830.664	21,0				
422	Postrojenja i oprema	27 775 474	2 055 663	7,4	830.664	40,4				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2 444 375	1.909.063	78,1						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		22.615.625		14.282.000	63,2				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		22 415 625		14 282 000	63,7				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		200 000							
A658106	PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	308.196	587.500	190,6	699.000	119,0	699 000	100,0	759.000	108,6
11	Opći prihodi i primici	308 196	587 500	190,6	699 000	119,0	699.000	100,0	759 000	108,6
32	Materijalni rashodi	308 196	587 500	190,6	699 000	119,0	699.000	100,0	759 000	108,6
322	Rashodi za materijal i energiju	67.000	77 500	115,7	79.000	101,9				
323	Rashodi za usluge	241 196	510 000	211,4	620 000	121,6				
A658107	ANKETA O RADNOJ SNAZI	1 131 405	1 326.952	117,3	2 115.441	159,4	2 259 224	106,8	2 259.224	100,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Opći prihodi i primici	1.131.405	1.326.952	117,3	2.115.441	159,4	2.259.224	106,8	2.259.224	100,0
32	Materijalni rashodi	1.131.405	1.326.952	117,3	2.115.441	159,4	2.259.224	106,8	2.259.224	100,0
323	Rashodi za usluge	1.131.405	1.326.952	117,3	2.115.441	159,4				
A658109	ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA	31.330			1.354.902		70.000	5,2		
11	Opći prihodi i primici	31.330			1.354.902		70.000	5,2		
32	Materijalni rashodi	31.330			670.902		70.000	10,4		
323	Rashodi za usluge	31.330			670.902					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				684.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				684.000					
A658117	ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA	893.450	1.200.000	134,3	1.305.000	108,8	1.305.000	100,0	1.305.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	893.450	1.200.000	134,3	1.305.000	108,8	1.305.000	100,0	1.305.000	100,0
32	Materijalni rashodi	893.450	1.200.000	134,3	1.305.000	108,8	1.305.000	100,0	1.305.000	100,0
323	Rashodi za usluge	893.450	1.200.000	134,3	1.305.000	108,8				
A658126	EKONOMSKE STATISTIKE	133.319	600.000	450,1	700.000	116,7	500.000	71,4	500.000	100,0
11	Opći prihodi i primici	133.319	600.000	450,1	700.000	116,7	500.000	71,4	500.000	100,0
32	Materijalni rashodi	133.319	600.000	450,1	700.000	116,7	500.000	71,4	500.000	100,0
323	Rashodi za usluge	133.319	600.000	450,1	700.000	116,7				
A658127	POSLOVNE STATISTIKE		90.000		200.000	222,2				
11	Opći prihodi i primici		90.000		200.000	222,2				
32	Materijalni rashodi		90.000		200.000	222,2				
323	Rashodi za usluge		90.000		200.000	222,2				
A658151	ISTRAŽIVANJE O OBRAZOVANJU ODRASLIH				385.925					
11	Opći prihodi i primici				385.925					
32	Materijalni rashodi				385.925					
323	Rashodi za usluge				385.925					
K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	7.950.105	10.028.552	126,1	11.152.665	111,2	11.130.165	99,8	10.899.790	97,9
11	Opći prihodi i primici	7.212.605	10.028.552	139,0	11.152.665	111,2	11.130.165	99,8	10.899.790	97,9
32	Materijalni rashodi	5.525.026	7.271.095	131,6	7.440.725	102,3	7.900.725	106,2	7.942.850	100,5
322	Rashodi za materijal i energiju	92.266	100.000	108,4	90.000	90,0				
323	Rashodi za usluge	5.432.759	7.161.095	131,8	7.338.225	102,5				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000		12.500	125,0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	52.955	59.615	112,6	164.440	275,8	64.440	39,2	84.440	131,0
412	Nematerijalna imovina	52.955	59.615	112,6	164.440	275,8				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.029.408	1.505.342	146,2	1.707.500	113,4	1.210.000	70,9	1.250.000	103,3
422	Postrojenja i oprema	681.013	992.222	145,7	750.000	75,6				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	348.395	513.120	147,3	957.500	186,6				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	605.216	1.192.500	197,0	1.840.000	154,3	1.955.000	106,3	1.622.500	83,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	23 506	90 000	382,9	87.500	97,2				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	581 710	1 102 500	189,5	1 752.500	159,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	737 500								
32	Materijalni rashodi	737 500								
323	Rashodi za usluge	737 500								
K658094	OBNOVA VOZNOG PARKA		200 000		200.000	100,0	50 000	25,0	50.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		200 000		200.000	100,0	50 000	25,0	50.000	100,0
32	Materijalni rashodi						50.000		50 000	100,0
323	Rashodi za usluge									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200 000		200.000	100,0				
423	Prijevozna sredstva		200 000		200 000	100,0				
T658142	SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE	6 092 325	9.319.561	153,0	10 012 826	107,4	15.331 975	153,1	8 590 724	56,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>		6.858		3.048	44,4	3 048	100,0	3.810	125,0
34	Financijski rashodi		6.858		3.048	44,4	3.048	100,0	3 810	125,0
343	Ostali financijski rashodi		6 858		3 048	44,4				
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	1 004.891	1 895.812	188,7	1.992.596	105,1	3 657.937	183,6	2.576 075	70,4
31	Rashodi za zaposlene	580.318	777 415	134,0	824.771	106,1	862 519	104,6	1.019.748	118,2
311	Plaće (Bruto)	498 763	667.309	133,8	707.958	106,1				
313	Doprinosi na plaće	81 554	110.106	135,0	116.813	106,1				
32	Materijalni rashodi	367.470	737 743	200,8	973 765	132,0	2 435 830	250,1	1 122.455	46,1
321	Naknade troškova zaposlenima	4 789	53 801	1123,3	80.314	149,3				
322	Rashodi za materijal i energiju	11 101	14 884	134,1	26.148	175,7				
323	Rashodi za usluge	351 580	657.628	187,0	861 588	131,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.572							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6 858		5.715	83,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		17 145				45.720		52 578	115,0
412	Nematerijalna imovina		17 145							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.266	271.589	6366,2	122.072	44,9	188 138	154,1	216 359	115,0
422	Postrojenja i oprema	4 266	105 956	2483,7	21 488	20,3				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		165 633		100.584	60,7				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52 838	91.920	174,0	71.988	78,3	125.730	174,7	164 935	131,2
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	52 838	91 920	174,0	71 988	78,3				
51	<i>Pomoći EU</i>	602.888	2.389 187	396,3	1 162 887	48,7	3 810 000	327,6		
31	Rashodi za zaposlene	202 609	1 021 486	504,2	253 407	24,8				
311	Plaće (Bruto)	174 203	876 812	503,3	217 517	24,8				
313	Doprinosi na plaće	28 406	144 674	509,3	35 890	24,8				
32	Materijalni rashodi	399 676	958 574	239,8	687.515	71,7	3 810 000	554,2		
321	Naknade troškova zaposlenima	4 081	64 106	1570,8	2 786	4,3				
323	Rashodi za usluge	395 595	894 468	226,1	684 729	76,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	602	2.000	332,0						
343	Ostali financijski rashodi	602	2 000	332,0						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		240.962		169 927	70,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		240 962		169 927	70,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		166.165		52 038	31,3				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		166 165		52 038	31,3				
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	4 484 545	5.027 704	112,1	6.854.295	136,3	7 860.990	114,7	6.010.839	76,5
31	Rashodi za zaposlene	2 093 500	1.844.856	88,1	3.162.476	171,4	2 198 560	69,5	2.379 410	108,2
311	Plaće (Bruto)	1.801.219	1 583 567	87,9	2 714.572	171,4				
313	Doprinosi na plaće	292 281	261 289	89,4	447.904	171,4				
32	Materijalni rashodi	2 174 363	1.706.767	78,5	3.151.097	184,6	4 823 392	153,1	2 619.062	54,3
321	Naknade troškova zaposlenima	9 344	107.607	1151,7	255.913	237,8				
322	Rashodi za materijal i energiju	43 263	50.233	116,1	108.293	215,6				
323	Rashodi za usluge	2 121 757	1 522 257	71,7	2 773.556	182,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.668							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16 002		13.335	83,3				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		40 005				106.680		122.682	115,0
412	Nematerijalna imovina		40 005							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38 395	1.265.424	3295,8	328.269	25,9	438 988	133,7	504 837	115,0
422	Postrojenja i oprema	38 395	569 167	1482,4	50 140	8,8				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		696.257		278.129	39,9				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	178 288	170 652	95,7	212 453	124,5	293 370	138,1	384 848	131,2
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	178 288	170 652	95,7	212.453	124,5				
T658147	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 -2020	896 804	1.582.910	176,5	2 238 417	141,4	3 252 133	145,3	3 653 667	112,3
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	134 521	272 072	202,3	335 763	123,4	487.820	145,3	548 050	112,3
31	Rashodi za zaposlene	34 293	72 506	211,4	56.150	77,4	141.133	251,3	121 600	86,2
311	Plaće (Bruto)	29 602	62 237	210,2	48 197	77,4				
313	Doprinosi na plaće	4 691	10 269	218,9	7.953	77,4				
32	Materijalni rashodi	6 478	43 459	670,9	39.600	91,1	40 781	103,0	39 450	96,7
321	Naknade troškova zaposlenima	9	16 340	181555,6	11 400	69,8				
323	Rashodi za usluge	6 469	25 679	397,0	27 480	107,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1 440		720	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93 750	45 000	48,0	128 906	286,5	193 406	150,0	274.500	141,9
422	Postrojenja i oprema									
426	Nematerijalna proizvedena imovina	93 750	45 000	48,0	128.906	286,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		111 107		111 107	100,0	112 500	101,3	112 500	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		111 107		111 107	100,0				
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	762 284	1.310.838	172,0	1.902.654	145,1	2.764.313	145,3	3.105.617	112,3
31	Rashodi za zaposlene	194.326	186.470	96,0	318.180	170,6	799.754	251,4	689.067	86,2
311	Plaće (Bruto)	167.745	160 060	95,4	273.116	170,6				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na plaće	26 582	26.410	99,4	45.064	170,6				
32	Materijalni rashodi	36.707	239 763	653,2	224.400	93,6	231.090	103,0	223 550	96,7
321	Naknade troškova zaposlenima	51	86 091	168805,9	64.600	75,0				
323	Rashodi za usluge	36.656	145 512	397,0	155 720	107,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8 160		4.080	50,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531.250	255.000	48,0	730.469	286,5	1.095.969	150,0	1.555 500	141,9
422	Postrojenja i oprema									
426	Nematerijalna proizvedena imovina	531 250	255 000	48,0	730.469	286,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		629.605		629.605	100,0	637.500	101,3	637.500	100,0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		629.605		629 605	100,0				
T658153	PROVEDBA POPISA POLJOPRIVREDE 2020	19 661 242	373.252	1,9						
11	Opći prihodi i primici	12 372 878	373 252	3,0						
31	Rashodi za zaposlene	557.056	301 320	54,1						
311	Plaće (Bruto)	481 676	258.642	53,7						
313	Doprinosi na plaće	75 379	42 678	56,6						
32	Materijalni rashodi	11 719 703	71 932	0,6						
321	Naknade troškova zaposlenima	477 767	648	0,1						
322	Rashodi za materijal i energiju	86 236								
323	Rashodi za usluge	10 242 026	71 284	0,7						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	913 675								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96 118								
422	Postrojenja i oprema	96 118								
51	Pomoći EU	3 731 835								
32	Materijalni rashodi	3.731 835								
323	Rashodi za usluge	3 731 835								
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	3.556.529								
32	Materijalni rashodi	3 556.529								
323	Rashodi za usluge	3 556 529								
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		535.690	10713,8				
323	Rashodi za usluge		5 000		535.690	10713,8				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				450.000					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				450.000					
T658155	TWINNING– PODRŠKA REFORMI STATISTIČKOG SUSTAVA BOSNE I HERCEGOVINE IPA 2015 BA 15 IPA ST 01 17	30.634								
31	Vlastiti prihodi	30.634								
31	Rashodi za zaposlene	19.855								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
511	Plaće (Bruto)	17 043								
313	Doprinosi na plaće	2 812								
32	Materijalni rashodi	10 780								
321	Naknade troškova zaposlenima	10 780								
T658156	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	484 759								
11	Opći prihodi i primici	484 759								
31	Rashodi za zaposlene	371 322								
311	Plaće (Bruto)	341 680								
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 499								
313	Doprinosi na plaće	28 143								
32	Materijalni rashodi	112 793								
321	Naknade troškova zaposlenima	13 774								
322	Rashodi za materijal i energiju	1 248								
323	Rashodi za usluge	86 550								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 222								
34	Financijski rashodi	643								
343	Ostali financijski rashodi	643								
<b>185</b>	<b>DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU</b>	<b>63.156.126</b>	<b>91.460.921</b>	<b>144,8</b>	<b>96.952.671</b>	<b>106,0</b>	<b>75.008.647</b>	<b>77,4</b>	<b>76.805.424</b>	<b>102,4</b>
18505	Državni ured za reviziju	63.156.126	91.460.921	144,8	96.952.671	106,0	75.008.647	77,4	76.805.424	102,4
	<i>Proračun glave/RKP a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	62.808.378	76.730.466	122,2	76.749.885	100,0	74.757.383	97,4	76.765.424	102,7
12	Sredstva učešća za pomoći				490.190		31.689	6,5		
31	Vlastiti prihodi	347.749	4.980.455	1432,2	6.729.894	135,1	40.000	0,6	40.000	100,0
561	Europski socijalni fond (ESF)				2.777.749		179.575	6,5		
576	Fond solidarnosti		9.750.000							
5761	Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020				10.204.953					
	<i>Proračun glave/RKP a po programima</i>									
22	FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV	63.156.126	91.460.921	144,8	96.952.671	106,0	75.008.647	77,4	76.805.424	102,4
2208	DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	63.156.126	91.460.921	144,8	96.952.671	106,0	75.008.647	77,4	76.805.424	102,4
A665000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	60.541.904	82.416.878	136,1	83.198.314	100,9	72.596.883	87,3	73.784.924	101,6
11	Opći prihodi i primici	60.541.904	72.525.878	119,8	72.844.510	100,4	72.556.883	99,6	73.744.924	101,6
31	Rashodi za zaposlene	53.526.530	58.918.000	110,1	61.790.410	104,9	64.039.783	103,6	65.390.824	102,1
311	Plaće (Bruto)	44.963.431	49.200.000	109,4	51.774.000	105,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.343.769	1.600.000	119,1	1.473.700	92,1				
313	Doprinosi na plaće	7.219.329	8.118.000	112,4	8.542.710	105,2				
32	Materijalni rashodi	6.250.889	10.142.878	162,3	7.399.100	72,9	7.912.100	106,9	8.099.100	102,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.202.445	2.200.000	183,0	2.390.000	108,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.303.743	1.592.000	122,1	1.402.500	88,1				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
323	Rashodi za usluge	3 455 593	5.850 878	169,3	3.165.000	54,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	289.108	500 000	172,9	441.600	88,3				
34	Financijski rashodi	1.027	5 000	486,7	5.000	100,0	5.000	100,0	5 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	1.027	5 000	486,7	5.000	100,0				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.500	60.000	169,0	100.000	166,7	100.000	100,0	100.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.500	60.000	169,0	100.000	166,7				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.819	400.000	270,6	550.000	137,5	500.000	90,9	150.000	30,0
422	Postrojenja i oprema	147 819	400.000	270,6	550.000	137,5				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	580.140	3.000.000	517,1	3.000.000	100,0				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	580.140	3 000 000	517,1	3 000.000	100,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		141 000		148.851	105,6	40.000	26,9	40.000	100,0
32	Materijalni rashodi		141.000		148.851	105,6	40.000	26,9	40.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		101.000		58 851	58,3				
322	Rashodi za materijal i energiju		40 000		40.000	100,0				
323	Rashodi za usluge				50.000					
576	<i>Fond solidarnosti</i>		9.750.000							
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		9.750.000							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		9 750 000							
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020</i>				10.204.953					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				10.204 953					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				10.204 953					
K665001	INFORMATIZACIJA	1.633 632	3 028.043	185,4	3.138 330	103,6	1.358.000	43,3	2 173 000	160,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.633 632	2.942.588	180,1	3.051.875	103,7	1.358.000	44,5	2 173 000	160,0
32	Materijalni rashodi	401 973	895 000	222,7	1.159.500	129,6	1.298.000	111,9	1.298.000	100,0
323	Rashodi za usluge	401.973	895 000	222,7	1 159 500	129,6				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	246.858			50 000		50.000	100,0	50.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	246 858			50 000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	984 801	2 047 588	207,9	1.842.375	90,0	10.000	0,5	825 000	8250,0
422	Postrojenja i oprema	984 801	2 047.588	207,9	1 842 375	90,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		85 455		86 455	101,2				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		85 455		86.455	101,2				
422	Postrojenja i oprema		85 455		86.455	101,2				
K665002	OBNOVA VOZNOG PARKA	619 428	1.262.000	203,7	853.500	67,6	842 500	98,7	847 500	100,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	619.428	1.262.000	203,7	853.500	67,6	842 500	98,7	847 500	100,6
32	Materijalni rashodi	40.554	366.500	903,7	396.500	108,2	391.500	98,7	396 500	101,3
322	Rashodi za materijal i energiju		186 500		206 500	110,7				
323	Rashodi za usluge	40 554	120.000	295,9	115 000	95,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60 000		75 000	125,0				



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Financijski rashodi	36.725	20.000	54,5	28.000	140,0	34 000	121,4	19 000	55,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	36.725	20.000	54,5	28.000	140,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	542.149	875.500	161,5	429.000	49,0	417 000	97,2	432 000	103,6
423	Prijevozna sredstva	542.149	875.500	161,5	429.000	49,0				
T665006	PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM	13 413								
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.413								
32	Materijalni rashodi	13.413								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.413								
T665007	RAZVOJ I JAČANJE KAPACITETA DRŽAVNE REVIZIJSKE INSTITUCIJE I TIJELA ZA REVIZIJU, CRNA GORA	347.749								
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	347 749								
32	Materijalni rashodi	347 749								
321	Naknade troškova zaposlenima	29 590								
323	Rashodi za usluge	318 159								
T665008	TWINNING PROJEKT IPA/2020/420-330 JAČANJE VANJSKE REVIZIJE I PARLAMENTARNOG NADZORA.		4 754 000		6 494.588	136,6				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>		4 754.000		6 494.588	136,6				
31	Rashodi za zaposlene		171.000		179 588	105,0				
311	Plaće (Bruto)		144.000		149.613	103,9				
312	Ostali rashodi za zaposlene		3 000		6 275	209,2				
313	Doprinosi na plaće		24 000		23.700	98,8				
32	Materijalni rashodi		4.425 500		6.187.500	139,8				
321	Naknade troškova zaposlenima		775 000		900.000	116,1				
322	Rashodi za materijal i energiju		150 000		150.000	100,0				
323	Rashodi za usluge		1 015 500		3 150 000	310,2				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2 250 000		1 687 500	75,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		235.000		300.000	127,7				
34	Financijski rashodi		7 500		15 000	200,0				
343	Ostali financijski rashodi		7.500		15.000	200,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000		112 500	75,0				
422	Postrojenja i oprema		150 000		112.500	75,0				
T665009	UNAPRJEĐIVANJE, MODERNIZACIJA I DIGITALIZACIJA POSLOVNIH PROCESA I REVIZIJSKIH POSTUPAKA U DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU				3.267.939		211.264	6,5		
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>				490.190		31 689	6,5		
31	Rashodi za zaposlene				89.260		22.315	25,0		
311	Plaće (Bruto)				74 531					
313	Doprinosi na plaće				14 729					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Materijalni rashodi				213.430		9.374	4,4		
321	Naknade troškova zaposlenima				175.930					
323	Rashodi za usluge				37.500					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				60.000					
412	Nematerijalna imovina				60.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				28.125					
422	Postrojenja i oprema				28.125					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				99.375					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				99.375					
<b>561</b>	<b>Europski socijalni fond (ESF)</b>				<b>2.777.749</b>		<b>179.575</b>	<b>6,5</b>		
31	Rashodi za zaposlene				505.800		126.449	25,0		
311	Plaće (Bruto)				422.341					
313	Doprinosi na plaće				83.459					
32	Materijalni rashodi				1.209.449		53.126	4,4		
321	Naknade troškova zaposlenima				996.949					
323	Rashodi za usluge				212.500					
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				340.000					
412	Nematerijalna imovina				340.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				159.375					
422	Postrojenja i oprema				159.375					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				563.125					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				563.125					
<b>196</b>	<b>DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	<b>9.987.280</b>	<b>10.930.398</b>	<b>109,4</b>	<b>10.771.024</b>	<b>98,5</b>	<b>10.965.855</b>	<b>101,8</b>	<b>11.159.255</b>	<b>101,8</b>
<b>19605</b>	<b>Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave</b>	<b>9.987.280</b>	<b>10.930.398</b>	<b>109,4</b>	<b>10.771.024</b>	<b>98,5</b>	<b>10.965.855</b>	<b>101,8</b>	<b>11.159.255</b>	<b>101,8</b>
	<i>Proračun glavnice/RKP-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	9.951.777	10.924.695	109,8	10.771.024	98,6	10.965.855	101,8	11.159.255	101,8
31	Vlastiti prihodi	35.503	5.703	16,1						
	<i>Proračun glavnice/RKP-a po programima</i>									
<b>22</b>	<b>FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV</b>	<b>9.987.280</b>	<b>10.930.398</b>	<b>109,4</b>	<b>10.771.024</b>	<b>98,5</b>	<b>10.965.855</b>	<b>101,8</b>	<b>11.159.255</b>	<b>101,8</b>
<b>2209</b>	<b>KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	<b>9.987.280</b>	<b>10.930.398</b>	<b>109,4</b>	<b>10.771.024</b>	<b>98,5</b>	<b>10.965.855</b>	<b>101,8</b>	<b>11.159.255</b>	<b>101,8</b>
<b>A744000</b>	<b>KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	<b>9.987.280</b>	<b>10.930.398</b>	<b>109,4</b>	<b>10.771.024</b>	<b>98,5</b>	<b>10.965.855</b>	<b>101,8</b>	<b>11.159.255</b>	<b>101,8</b>
<b>11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>9.951.777</b>	<b>10.924.695</b>	<b>109,8</b>	<b>10.771.024</b>	<b>98,6</b>	<b>10.965.855</b>	<b>101,8</b>	<b>11.159.255</b>	<b>101,8</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>7.802.832</b>	<b>8.573.395</b>	<b>109,9</b>	<b>8.412.699</b>	<b>98,1</b>	<b>8.616.382</b>	<b>102,4</b>	<b>8.808.356</b>	<b>102,2</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>6.587.397</b>	<b>7.247.355</b>	<b>110,0</b>	<b>7.136.780</b>	<b>98,5</b>				
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>127.670</b>	<b>100.000</b>	<b>78,3</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>				
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.087.765</b>	<b>1.226.040</b>	<b>112,7</b>	<b>1.175.919</b>	<b>95,9</b>				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.915.042</b>	<b>2.173.300</b>	<b>113,5</b>	<b>2.154.825</b>	<b>99,1</b>	<b>2.149.973</b>	<b>99,8</b>	<b>2.151.399</b>	<b>100,1</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>189.297</b>	<b>282.100</b>	<b>149,0</b>	<b>282.100</b>	<b>100,0</b>				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
322	Rashodi za materijal i energiju	196.368	230.300	117,3	232.425	100,9				
323	Rashodi za usluge	1.411.666	1.479.800	104,8	1.469.800	99,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.710	181.100	153,9	170.500	94,1				
34	Financijski rashodi	2.642	4.000	151,4	2.500	62,5	2.500	100,0	2.500	100,0
343	Ostali financijski rashodi	2.642	4.000	151,4	2.500	62,5				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.500	10.000	285,7	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
417	Nematerijalna imovina	3.500	10.000	285,7	10.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	227.761	164.000	72,0	191.000	116,5	187.000	97,9	187.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	190.261	134.000	70,4	137.000	102,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	37.500	30.000	80,0	54.000	180,0				
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	35.503	5.703	16,1						
32	Materijalni rashodi		2.203							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.203							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.503	3.500	9,9						
422	Postrojenja i oprema	35.503	3.500	9,9						
<b>225</b>	<b>DRŽAVNI INSPEKTORAT</b>	<b>319.504.812</b>	<b>354.744.090</b>	<b>111,0</b>	<b>431.930.311</b>	<b>121,8</b>	<b>444.998.453</b>	<b>103,0</b>	<b>425.833.440</b>	<b>95,7</b>
22505	Državni inspektorat	319.504.812	354.744.090	111,0	431.930.311	121,8	444.998.453	103,0	425.833.440	95,7
	<i>Proračun: Služba RH Prava po izvornim</i>									
11	Opći prihodi i primici	319.440.222	340.962.279	106,7	346.530.911	101,6	369.847.013	106,7	372.324.000	100,7
43	Ostali prihodi za posebne namjene		13.000.000		55.144.400	424,2	54.924.440	99,6	53.314.440	97,1
51	Pomoći EU	15.695	314.610	2004,5	75.000	23,8	75.000	100,0	75.000	100,0
52	Ostale pomoći		97.201		100.000	102,9	72.000	72,0	50.000	69,4
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	48.895	370.000	756,7	80.000	21,6	80.000	100,0	70.000	87,5
5762	Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020				30.000.000		20.000.000	66,7		
	<i>Proračun: RH Prava po proračunima</i>									
32	GOSPODARSTVO	319.504.812	354.744.090	111,0	431.930.311	121,8	444.998.453	103,0	425.833.440	95,7
3213	INSPEKCIJSKI NADZOR	319.504.812	354.744.090	111,0	431.930.311	121,8	444.998.453	103,0	425.833.440	95,7
A673018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	305.513.751	317.917.279	104,1	316.555.500	99,6	332.207.013	104,9	337.024.000	101,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	305.498.056	317.917.279	104,1	316.555.500	99,6	332.207.013	104,9	337.024.000	101,4
31	Rashodi za zaposlene	247.329.671	254.989.060	103,1	256.461.500	100,6	267.047.500	104,1	273.581.250	102,4
311	Plaće (Bruto)	206.499.223	212.436.944	102,9	213.100.000	100,3				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.806.478	7.500.000	110,2	8.200.000	109,3				
313	Doprinosi na plaće	34.023.971	35.052.116	103,0	35.161.500	100,3				
32	Materijalni rashodi	58.125.326	62.863.219	108,2	60.029.000	95,5	65.094.513	108,4	63.377.750	97,4
321	Naknade troškova zaposlenima	8.714.500	8.860.000	101,7	8.105.000	91,5				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.291.100	13.234.279	107,7	13.310.000	100,6				
323	Rashodi za usluge	35.441.316	36.258.000	102,3	35.329.000	97,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.315	20.000	864,1	1.000	5,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.676 095	4 490 940	267,9	3 284.000	73,1				
34	Financijski rashodi	43 058	65 000	151,0	65.000	100,0	65.000	100,0	65 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	43 058	65 000	151,0	65.000	100,0				
51	<i>Pomoći EU</i>	15 695								
32	Materijalni rashodi	15 695								
321	Naknade troškova zaposlenima	15 695								
A673013	PROJEKT PROSAFE		214.610		75 000	34,9	75.000	100,0	75.000	100,0
51	<i>Pomoći EU</i>		214.610		75.000	34,9	75 000	100,0	75 000	100,0
32	Materijalni rashodi		214 610		75 000	34,9	75 000	100,0	75.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		214 610		50 000	23,3				
323	Rashodi za usluge				25 000					
A673014	NADZOR GRAĐENJA	522 713	3 515 000	672,5	32 445 000	923,0	24 145 000	74,4	4 645.000	19,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	522 713	3 515.000	672,5	2.445.000	69,6	4 145 000	169,5	4 645 000	112,1
32	Materijalni rashodi	522 713	3 515 000	672,5	2.445.000	69,6	4 145 000	169,5	4 645 000	112,1
321	Naknade troškova zaposlenima	94 910	100 000	105,4	120 000	120,0				
322	Rashodi za materijal i energiju		20 000							
323	Rashodi za usluge	427 802	3 395 000	793,6	2 325.000	68,5				
5762	<i>Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020</i>				30 000 000		20.000.000	66,7		
32	Materijalni rashodi				30 000.000		20.000 000	66,7		
323	Rashodi za usluge				30 000 000					
A673020	NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA	83 293	2 780.000	3337,6	3 155 000	113,5	3.365 000	106,7	2 875.000	85,4
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	83.293	2.780 000	3337,6	3.155.000	113,5	3.365 000	106,7	2.875.000	85,4
32	Materijalni rashodi	83.293	2.780.000	3337,6	3.155.000	113,5	3.365.000	106,7	2.875.000	85,4
321	Naknade troškova zaposlenima	31 095	60.000	193,0	105 000	175,0				
323	Rashodi za usluge	15.000	2 650.000	17666,7	2 990 000	112,8				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.197	70 000	188,2	60.000	85,7				
A673021	NADZOR SIGURNOSTI PROIZVODA	48 895	567.201	1160,0	180.000	31,7	152.000	84,4	120.000	78,9
51	<i>Pomoći EU</i>		100.000							
32	Materijalni rashodi		100 000							
320	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100 000							
52	<i>Ostale pomoći</i>		97 201		100.000	102,9	72 000	72,0	50 000	69,4
32	Materijalni rashodi		97 201		100.000	102,9	72.000	72,0	50 000	69,4
321	Naknade troškova zaposlenima		44.201		80 000	181,0				
323	Rashodi za usluge		53 000		10.000	18,9				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10 000					
559	<i>Ostale refundacije iz sredstava EU</i>	48.895	370.000	756,7	80.000	21,6	80.000	100,0	70.000	87,5
32	Materijalni rashodi	48.895	370.000	756,7	80.000	21,6	80.000	100,0	70 000	87,5
323	Rashodi za usluge	35 347	100.000	282,9	45.000	45,0				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13 548	270 000	1992,9	35.000	13,0				
A673022	<b>SLUŽBENE KONTROLE</b>		13 000 000		58.894.400	453,0	58 604 440	99,5	56 994 440	97,3
11	<i>Opći prihodi i primici</i>				3 750 000		3 680.000	98,1	3 680 000	100,0
32	Materijalni rashodi				2.900.000		3 280 000	113,1	3.280.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima				220 000					
322	Rashodi za materijal i energiju				100 000					
323	Rashodi za usluge				2 580.000					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				850.000		400 000	47,1	400 000	100,0
422	Postrojenja i oprema				250.000					
423	Prijevozna sredstva				350.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina				250 000					
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		13 000.000		55.144.400	424,2	54 924 440	99,6	53 314.440	97,1
32	Materijalni rashodi		12.650 000		53 334 400	421,6	53.284.440	99,9	51.684.440	97,0
323	Rashodi za usluge		12.600 000		53 334 400	423,3				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50 000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		350.000		1.810.000	517,1	1.640.000	90,6	1 630 000	99,4
422	Postrojenja i oprema		350.000		1.810.000	517,1				
423	Prijevozna sredstva									
K673015	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	180.905	2 500.000	1381,9	2.700.000	108,0	2.700 000	100,0	2 700.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	180.905	2.500.000	1381,9	2.700 000	108,0	2.700.000	100,0	2.700.000	100,0
32	Materijalni rashodi	180 905	1 500.000	829,2	1.700.000	113,3	1.700 000	100,0	1 700.000	100,0
323	Rashodi za usluge	180.905	1.500.000	829,2	1.700.000	113,3				
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	<b>INFORMATIZACIJA</b>	12.969.016	13.800.000	106,4	17.350 000	125,7	22.800.000	131,4	20.800.000	91,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	12.969.016	13.800 000	106,4	17.350.000	125,7	22.800.000	131,4	20 800 000	91,2
32	Materijalni rashodi	11.639.984	9 400 000	80,8	5.500.000	58,5	12.500 000	227,3	12 500 000	100,0
323	Rashodi za usluge	11 639 984	9 400 000	80,8	5.500.000	58,5				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.329.031	4.400.000	331,1	11.850.000	269,3	10.300.000	86,9	8.300 000	80,6
422	Postrojenja i oprema	1 329 031	3 400 000	255,8	3 850 000	113,2				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000 000		8 000.000	800,0				
K673017	<b>OPREMANJE</b>	186.241	450.000	241,6	575 411	127,9	950 000	165,1	600 000	63,2
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	186 241	450 000	241,6	575.411	127,9	950.000	165,1	600 000	63,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186 241	450.000	241,6	575.411	127,9	950 000	165,1	600.000	63,2
422	Postrojenja i oprema	186 241	450 000	241,6	575 411	127,9				
240	<b>URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST</b>	25.636.430	27.216.000	106,2	29.983.000	110,2	29.213.000	97,4	28.973.000	99,2
241	<b>OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA</b>	26.966.626	27.361.000	101,5	28.742.500	105,0	30.155.288	104,9	31.066.000	103,0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	14.704.970	15.038.214	102,3	16.010.220	106,5	16.700.760	104,3	17.620.000	105,5
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	10.760.361	9.653.533	89,7	10.566.248	109,5	10.359.781	98,0	10.604.735	102,4
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	10.760.361	9.653.533	89,7	10.566.248	109,5	10.359.781	98,0	10.604.735	102,4
<i>Proračun glave/RRP a po izvorima</i>										
11	Opći prihodi i primici	9 007 279	9 306.973	103,3	10.504.248	112,9	10.359.781	98,6	10.604.735	102,4
31	Vlastiti prihodi		55.000		55.000	100,0				
51	Pomoći EU	1.721.675	291.560	16,9	7.000	2,4				
52	Ostale pomoći	31.406								
<i>Proračun glave/RRP a po programima</i>										
28	PRAVOSUĐE	10 760 361	9 653 533	89,7	10.566.248	109,5	10.359.781	98,0	10.604.735	102,4
2814	ZASTITA OSOBNIH PODATAKA	10 760 361	9.653.533	89,7	10.566.248	109,5	10.359.781	98,0	10.604.735	102,4
A765000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8 664 281	9 236.402	106,6	10.459.248	113,2	10.259.781	98,1	10.319.047	100,6
11	Opći prihodi i primici	8.608.158	9 181.402	106,7	10.404.248	113,3	10.259.781	98,6	10.319.047	100,6
31	Rashodi za zaposlene	6.039.106	6.516.258	107,9	7.206.248	110,6	7.348.668	102,0	7.366.688	100,2
311	Plaće (Bruto)	5 044 460	5 451 988	108,1	6.062 000	111,2				
312	Ostali rashodi za zaposlene	161 998	164.691	101,7	141.000	85,6				
313	Doprinosi na plaće	832.648	899.579	108,0	1.003.248	111,5				
32	Materijalni rashodi	2 513 051	2 617 644	104,2	3.161.000	120,8	2 891 113	91,5	2.932.359	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima	195 884	209 000	106,7	494 000	236,4				
322	Rashodi za materijal i energiju	219 347	319 859	145,8	332.000	103,8				
323	Rashodi za usluge	1 995 275	1 937 085	97,1	2 114 000	109,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102 546	151 700	147,9	221.000	145,7				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56 000	47.500	84,8	37.000	77,9	20.000	54,1	20.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	56 000	47 500	84,8	37 000	77,9				
31	Vlastiti prihodi		55.000		55.000	100,0				
31	Rashodi za zaposlene		26.000		26.000	100,0				
311	Plaće (Bruto)		21 000		21 000	100,0				
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.500		1 500	100,0				
313	Doprinosi na plaće		3 500		3 500	100,0				
32	Materijalni rashodi		29 000		29.000	100,0				
321	Naknade troškova zaposlenima		29 000		29 000	100,0				
51	Pomoći EU	24.717								
32	Materijalni rashodi	24.717								
321	Naknade troškova zaposlenima	24.717								
52	Ostale pomoći	31.406								
32	Materijalni rashodi	31.406								
323	Rashodi za usluge	31.406								

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A765005	EUROPSKA INOVATIVNA OTVORENA PLATFORMA ZA ELEKTRONIČKU MREŽU I ODRŽIVO PRUŽANJE OBRAZOVANJA USMJERENOG NA ODRASLE U PRIVATNOSTI I ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	20 371	19.044	93,5						
51	Pomoći EU	20.371	19.044	93,5						
32	Materijalni rashodi	20.371	19.044	93,5						
323	Rashodi za usluge	20.371	19 044	93 5						
A765006	EDUKACIJA NACIONALNIH TIJELA I SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	9.570	22 042	230,3						
51	Pomoći EU	9.570	22 042	230,3						
32	Materijalni rashodi	9.570	22 042	230,3						
323	Rashodi za usluge	9 570	22 042	230 3						
A765007	ARC-Kampanja za podizanje razine svijesti o važnosti zaštite osobnih podataka za srednja i mala poduzeća	1 667 017	250.474	15,0	7.000	2,8				
51	Pomoći EU	1.667.017	250 474	15,0	7 000	2,8				
31	Rashodi za zaposlene				7.000					
311	Plaće (Bruto)				5 845					
313	Doprinosi na plaće				1.155					
32	Materijalni rashodi	262 207	250 474	95,5						
321	Naknade troškova zaposlenima	3 146	13 715	436,0						
323	Rashodi za usluge	259 061	236 759	91 4						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.404 810								
361	Pomoći inozemnim vladama	1 404 810								
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	399 122	125 571	31,5	100 000	79,6	100.000	100,0	285 688	285,7
11	Opći prihodi i primici	399 122	125 571	31,5	100 000	79,6	100.000	100,0	285 688	285,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45.349	5.000	11,0	5.000	100,0	5.000	100,0	5.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	45 349	5 000	11 0	5.000	100,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	353.773	120.571	34,1	95.000	78,8	95 000	100,0	280 688	295,5
422	Postrojenja i oprema	226 773	120 571	53 2	95.000	78,8				
423	Prijevozna sredstva	127 000								
<b>258</b>	<b>POVJERENIK ZA INFORMIRANJE</b>	<b>6.179.547</b>	<b>5.020.984</b>	<b>81,3</b>	<b>5.503.000</b>	<b>109,6</b>	<b>5.642.000</b>	<b>102,5</b>	<b>5.467.000</b>	<b>96,9</b>
<b>25805</b>	<b>Povjerenik za informiranje</b>	<b>6.179.547</b>	<b>5.020.984</b>	<b>81,3</b>	<b>5.503.000</b>	<b>109,6</b>	<b>5.642.000</b>	<b>102,5</b>	<b>5.467.000</b>	<b>96,9</b>
	<i>Proračun glavnog KK-a po izvorima</i>									
11	Opći prihodi i primici	5 956.382	4.988.837	83,8	5 308.000	106,4	5.437 000	102,4	5.467.000	100,6
31	Vlastiti prihodi	222 578	32.147	14,4						
52	Ostale pomoći	588								
581	Mehanizam za oporavak i otpornost				195.000		205 000	105,1		
	<i>Proračun glavnog KK-a po proračunima</i>									
21	POLITIČKI SUSTAV	6.179.547	5 020 984	81,3	5.503.000	109,6	5 642 000	102,5	5 467 000	96,9

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2121	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA	6 179 547	5 020 984	81,3	5.503.000	109,6	5.642.000	102,5	5 467 000	96,9
A874001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5 866 094	4 789 837	81,7	5.151.000	107,5	5.287 000	102,6	5 317 000	100,6
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5 865 506	4 789.837	81,7	5 151.000	107,5	5 287 000	102,6	5 317 000	100,6
31	Rashodi za zaposlene	3 690 382	4 178 337	113,2	4 432.000	106,1	4.557 000	102,8	4 587 000	100,7
311	Plaće (Bruto)	3 096 490	3 504 000	113,2	3 727.000	106,4				
312	Ostali rashodi za zaposlene	85 412	99 337	116,3	90.000	90,6				
313	Doprinosi na plaće	508 480	575 000	113,1	615.000	107,0				
32	Materijalni rashodi	2 175 029	610 500	28,1	718.000	117,6	729 000	101,5	729.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	73 851	116.500	157,7	204.000	175,1				
322	Rashodi za materijal i energiju	68 501	102 000	148,9	87 000	85,3				
323	Rashodi za usluge	1 950 038	360 000	18,5	396.000	110,0				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4 000		4 000	100,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82 639	28 000	33,9	27.000	96,4				
34	Financijski rashodi	94	1.000	1061,2	1.000	100,0	1.000	100,0	1 000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	94	1 000	1061,2	1.000	100,0				
52	<i>Ostale pomoći</i>	588								
32	Materijalni rashodi	588								
322	Rashodi za materijal i energiju	588								
A874006	PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA	11.053	105.000	950,0	95.000	90,5	65.000	68,4	65.000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	11.053	105.000	950,0	95.000	90,5	65.000	68,4	65.000	100,0
32	Materijalni rashodi	11.053	105 000	950,0	95.000	90,5	65.000	68,4	65.000	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima		37.000		40 000	108,1				
323	Rashodi za usluge	11 053	46 000	416,2	35 000	76,1				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.000		20 000	90,9				
K874004	INFORMATIZACIJA	79.823	94.000	117,8	62.000	66,0	85.000	137,1	85 000	100,0
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	79 823	94 000	117,8	62.000	66,0	85.000	137,1	85.000	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2 922	2 000	68,5	6.000	300,0	6.000	100,0	6.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	2 922	2 000	68,5	6 000	300,0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76 901	92 000	119,6	56.000	60,9	79.000	141,1	79.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	76 901	86 000	111,8	46 000	53,5				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		6 000		10 000	166,7				
T874008	TWINNING LIGHT PROJEKT - JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA I PRISTUP INFORMACIJAMA U CRNOJ GORI	222.578	32 147	14,4						
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	222 578	32 147	14,4						
31	Rashodi za zaposlene	30 028								
311	Plaće (Bruto)	28 482								



Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Ind. (2)/(1)	Prijedlog proračuna za 2022.	Ind. (4)/(2)	Projekcija proračuna za 2023.	Ind. (6)/(4)	Projekcija proračuna za 2024.	Ind. (8)/(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
313	Doprinosi na place	1 545								
32	Materijalni rashodi	8 561								
322	Rashodi za materijal i energiju	8 561								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183 989	32.147	17,5						
422	Postrojenja i oprema	183 989	32 147	17 5						
T874009	NPOO UNAPRJEĐENJE PROVEDBE ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA				195 000		205.000	105,1		
581	<i>Mehanizam za oporavak i otpornost</i>				195.000		205.000	105,1		
32	Materijalni rashodi				195 000		205 000	105,1		
321	Naknade troškova zaposlenima									
323	Rashodi za usluge				195.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja									
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>188.509.815.505</b>	<b>196.152.740.474</b>	<b>104,0</b>	<b>207.539.353.473</b>	<b>106,0</b>	<b>197.971.956.690</b>	<b>95,0</b>	<b>194.916.058.699</b>	<b>98,0</b>

### **III. ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Članak 4.**

Ovaj Proračun objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

<b>I.</b>	<b>OPĆI DIO</b>	<b>1</b>
<b>II.</b>	<b>POSEBNI DIO</b>	<b>19</b>
<b>010</b>	<b>HRVATSKI SABOR</b>	<b>20</b>
<b>011</b>	<b>POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU</b>	<b>22</b>
<b>012</b>	<b>DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>23</b>
<b>013</b>	<b>URED PREDsjedNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI</b>	<b>24</b>
<b>015</b>	<b>URED PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>25</b>
<b>017</b>	<b>USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>27</b>
<b>018</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA</b>	<b>28</b>
<b>020</b>	<b>VLADA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>29</b>
02005	Vlada Republike Hrvatske	29
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	31
02008	Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske	32
02010	Ured za udruge	32
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	39
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	40
02030	Ured za zakonodavstvo	42
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	43
02042	Ured za protokol	45
02044	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	46
02046	Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	46
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	47
02091	Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	60
02092	Ured za ravnopravnost spolova	61
<b>025</b>	<b>MINISTARSTVO FINANCIJA</b>	<b>63</b>
02505	Ministarstvo financija	63
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	68
02510	Carinska uprava	79
02515	Porezna uprava	84
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	88
02555	Odbor za standarde financijskog izvještavanja	94
<b>027</b>	<b>RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA</b>	<b>94</b>
<b>028</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU</b>	<b>94</b>
<b>030</b>	<b>MINISTARSTVO OBRANE</b>	<b>96</b>
<b>032</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>106</b>
03205	Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	106
03210	Hrvatska matica iseljenika	110
<b>033</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE</b>	<b>112</b>
<b>034</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA</b>	<b>116</b>
<b>036</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT</b>	<b>124</b>
<b>037</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE</b>	<b>128</b>
<b>039</b>	<b>HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA</b>	<b>132</b>
03905	Hrvatska vatrogasna zajednica	132
03910	Državna vatrogasna škola	137
<b>040</b>	<b>MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>	<b>139</b>
<b>041</b>	<b>MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA</b>	<b>155</b>
04105	Ministarstvo hrvatskih branitelja	155
04110	Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	166
04115	Dom hrvatskih veterana	168
04120	Veteranski centar	168
<b>048</b>	<b>MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA</b>	<b>169</b>
<b>049</b>	<b>MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA</b>	<b>181</b>
04905	Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta	181

04910	Ravnateljstvo za robne zalihe	188
04970	Državni zavod za mjeriteljstvo	189
04980	Hrvatski zavod za norme	190
04985	Hrvatska akreditacijska agencija	191
04990	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	192
<b>052</b>	<b>POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA</b>	<b>198</b>
<b>054</b>	<b>MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE</b>	<b>199</b>
<b>055</b>	<b>MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA</b>	<b>200</b>
05505	Ministarstvo kulture i medija	200
05535	Arhivi	213
05540	Muzeji i galerije	217
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	222
01046	AnsambL Lado	222
22339	Hrvatski restauratorski zavod	224
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	227
25878	Hrvatsko narodno kazalište	229
44926	Hrvatski audiovizualni centar	230
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	233
49075	Agencija za elektroničke medije	235
<b>060</b>	<b>MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE</b>	<b>236</b>
06005	Ministarstvo poljoprivrede	236
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	261
06035	Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu	265
06055	Državna ergela Đakovo i Lipik	276
<b>061</b>	<b>MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE</b>	<b>277</b>
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	277
06110	Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara	300
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	301
<b>065</b>	<b>MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE</b>	<b>304</b>
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	304
06545	Agencija za obalni linijski pomorski promet	338
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	339
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	339
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	341
49083	Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo	342
06560	Hrvatski hidrografski institut	343
06565	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	345
06570	Državne lučke uprave	346
51255	Javna ustanova Lučka uprava Sisak	346
51263	Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod	347
51271	Lučka uprava Zadar	350
51280	Javna ustanova Lučka uprava Vukovar	354
51298	Lučka uprava Ploče	358
51302	Lučka uprava Rijeka	362
51319	Javna ustanova Lučka uprava Osijek	373
51327	Lučka uprava Split	376
51335	Lučka uprava Šibenik	382
51343	Lučka uprava Dubrovnik	386
<b>076</b>	<b>MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE</b>	<b>389</b>
07605	Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	389
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	402
07625	Državna geodetska uprava	405
07635	Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije	411
<b>077</b>	<b>MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA</b>	<b>414</b>

07705	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	414
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	450
07720	Državni hidrometeorološki zavod	457
07745	Agencija za ugljikovodike	468
07750	Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	471
07755	Ravnateljstvo za robne zalihe	472
07760	Državni zavod za mjeriteljstvo	474
07765	Hrvatski zavod za norme	475
07770	Hrvatska akreditacijska agencija	476
07775	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	477
<b>080</b>	<b>MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA</b>	<b>487</b>
08005	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	487
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	525
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	577
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	587
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu	588
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	588
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	592
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	599
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	600
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	603
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	607
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	613
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	617
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	627
52209	Hrvatska zaklada za znanost	633
<b>086</b>	<b>MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE</b>	<b>635</b>
08605	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	635
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	648
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	655
08635	Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	663
08645	Središnji registar osiguranika	665
08650	Agencija za osiguranje radničkih tražbina	667
08655	Centri za profesionalnu rehabilitaciju	669
33634	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek	669
48865	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb	670
49059	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka	671
49729	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split	671
08660	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	672
<b>090</b>	<b>MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA</b>	<b>697</b>
<b>095</b>	<b>MINISTARSTVO UPRAVE</b>	<b>710</b>
09505	Ministarstvo uprave	710
09515	Državna škola za javnu upravu	714
<b>096</b>	<b>MINISTARSTVO ZDRAVSTVA</b>	<b>715</b>
09605	Ministarstvo zdravstva	715
09620	Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	727
26379	Klinički bolnički centar Rijeka	727
26387	Klinička bolnica Merkur	732
26395	Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	736
26400	Klinički bolnički centar Osijek	741
26418	Klinički bolnički centar Split	746
26426	Klinika za ortopediju Lovran	750
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	752
26571	Klinička bolnica Dubrava	756
38028	Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar	760
38069	Klinički bolnički centar Zagreb	763
47893	Klinika za dječje bolesti Zagreb	767

09625	Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	770
23616	Imunološki zavod	770
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	771
26354	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	775
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	777
44573	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	780
<b>102</b>	<b>MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU</b>	<b>782</b>
10205	Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku	782
10208	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	788
<b>106</b>	<b>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI</b>	<b>803</b>
<b>109</b>	<b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE</b>	<b>810</b>
10905	Ministarstvo pravosuđa i uprave	810
10910	Pravosudna akademija	824
10915	Zatvori i kaznionice	828
10920	Vrhovni sud Republike Hrvatske	830
10925	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	831
10930	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	832
10935	Upravni sudovi	832
10940	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	833
10945	Državnoodvjetničko vijeće	836
10950	Državno sudbeno vijeće	837
10955	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	837
10960	Visoki kazneni sud Republike Hrvatske	838
10965	Županijski sudovi	839
10970	Trgovački sudovi	840
10975	Županijska državna odvjetništva	841
10980	Općinski sudovi	842
10985	Općinska državna odvjetništva	843
10990	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	844
10995	Državna škola za javnu upravu	845
<b>110</b>	<b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA</b>	<b>847</b>
11005	Ministarstvo pravosuđa	847
11006	Pravosudna akademija	855
11010	Zatvori i kaznionice	856
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	857
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	858
11025	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	859
11027	Upravni sudovi	859
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	860
11035	Državnoodvjetničko vijeće	861
11036	Državno sudbeno vijeće	862
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	862
11045	Županijski sudovi	863
11050	Trgovački sudovi	864
11055	Županijska državna odvjetništva	865
11065	Općinski sudovi	865
11070	Općinska državna odvjetništva	867
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	867
<b>120</b>	<b>URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>	<b>868</b>
<b>121</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA DJECU</b>	<b>869</b>
<b>122</b>	<b>PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>871</b>
<b>123</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>872</b>
<b>160</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU</b>	<b>873</b>
<b>185</b>	<b>DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU</b>	<b>880</b>
<b>196</b>	<b>DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	<b>883</b>
<b>225</b>	<b>DRŽAVNI INSPEKTORAT</b>	<b>884</b>
<b>240</b>	<b>URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST</b>	<b>886</b>

241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	886
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	887
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	887
258	POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	888
III.	ZAVRŠNE ODREDBE	891

REPUBLIKA HRVATSKA

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

OBRAZLOŽENJE DRŽAVNOG  
PRORAČUNA I FINANCIJSKIH PLANOVA  
IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA  
2022. I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024.  
GODINU

---

Zagreb, listopad 2021.



## SADRŽAJ

1. UVOD .....	3
2. MAKROEKONOMSKI OKVIR .....	5
2. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA .....	11
3. RASHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA .....	16
4.1.  Obrazloženje rashoda po ekonomskoj klasifikaciji .....	19
4.2.  Obrazloženje rashoda po funkcijskoj klasifikaciji.....	22
4. UKUPNI MANJAK/VIŠAK DRŽAVNOG PRORAČUNA .....	23
5. RAČUN FINANCIRANJA DRŽAVNOG PRORAČUNA .....	24
6. STANJE DOSPJELIH NEPODMIRENIH OBVEZA PRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA .....	25
7. PROCJENA UKUPNOG MANJKA/VIŠKA OPĆE DRŽAVE .....	27

## 1. UVOD

Nakon snažnog pada BDP-a u 2020. godini od 8,1%, u srednjoročnom razdoblju u domaćem gospodarstvu predviđa se snažan oporavak ekonomske aktivnosti. U 2021. očekuje se realni rast BDP-a od 9,0%, kojega će pratiti rast od 4,4% u 2022., 3,7% u 2023. te 3,1% u 2024. godini. Ovakva dinamika BDP-a uključuje i znatne pozitivne učinke NPOO-a. Rast BDP-a od 2022. do 2024. će se temeljiti na doprinosu domaće potražnje. U 2021. godini očekuje se stopa inflacije potrošačkih cijena od 2,4%, koja će potom blago ubrzati na 2,6% u 2022. godini, da bi u ostatku projekcijskog razdoblja inflacija usporila na prosječnu razinu od 2,2%. U iduće tri godine očekuje se oporavak zaposlenosti po stopi od 1,7% u 2022. te nešto snažniji rast zaposlenosti od 1,4% i 1,3% u 2023. i 2024.

Kretanja prihoda državnog proračuna u razdoblju 2022. – 2024. određena su očekivanim oporavkom i daljnjim rastom gospodarske aktivnosti, te cjelogodišnjim učinkom poreznih reformi provedenih tijekom 2021. Naime, od 1. siječnja 2021. stopa poreza na dobit za sve poduzetnike koji imaju promet do 7,5 milijuna kuna smanjila se s 12% na 10%, dok su u sustavu poreza na dohodak snižene stope poreza na dohodak s 36% na 30% te s 24% na 20%. Kod poreza na dodanu vrijednost ukinuto je oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu dobara male vrijednosti. Osim toga, značajan učinak na prihode proračuna imat će i povlačenje sredstva iz EU fondova. Naime, s jedne strane očekuje se ubrzanje povlačenja ugovorenih sredstava iz tekućeg Višegodišnjeg financijskog okvira 2014.- 2020., a s druge strane, predviđaju se i nova sredstva iz Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. – 2027. U fiskalne projekcije uključeno je i korištenje sredstava iz novog instrumenta EU Nove generacije koja će se usmjeriti na financiranje razvojnih, strateških i reformskih projekata iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Uz navedeno, u proračunu su projicirana i sredstva iz Fonda solidarnosti EU za financiranje dijela obnove javne infrastrukture, ponajprije obrazovne, zdravstvene i kulturne oštećene u razornim potresima.

Rashodna strana proračuna usmjerena je na provođenje aktivnosti u svrhu oporavka i jačanja konkurentnosti i otpornosti gospodarstva, uz osiguravanje primjerene zaštite svih slojeva stanovništva. Za sanaciju šteta uzrokovanih potresom predviđena su značajna sredstva, kako iz nacionalnih izvora financiranja, tako i iz Europskih fondova. Vodeći računa o fiskalnoj stabilnosti, ali i osiguranju odgovarajućeg životnog standarda za građane RH, osigurana su dodatna sredstva za povećanje socijalnih naknada uslijed primjene novog Zakona o socijalnoj skrbi i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu. Isto tako uzevši u obzir ozbiljnost demografskih problema osiguravaju se i dodatna sredstva za provedbu izmjena Zakona o roditeljskim potporama kojima će se osigurati povećana naknada za vrijeme trajanja roditeljskog dopusta. Također, s ciljem osiguravanja fiskalne održivosti lokalnih jedinica, na rashodnoj strani predviđena su sredstva za poticanje dobrovoljnog stvarnog i funkcionalnog spajanja jedinica lokalne samouprave. Ujedno u svrhu daljnjeg učvršćivanja međunarodnog položaja Republike Hrvatske, kao saveznika u okviru NATO-a i partnera unutar Europske unije, zaštite zračnog prostora te uvećanja ukupne borbene sposobnost Hrvatske vojske osigurana su sredstva za nabavu višenamjenskih borbenih aviona.

Usprikoš zahtjevnim financijskim okolnostima, u nadolazećem razdoblju nastavit će se s odgovornim upravljanjem javnim financijama radi smanjenja makroekonomskih neravnoteža, što je preduvjet za zdravi i održivi gospodarski oporavak i rast Hrvatske, kao i za uvođenje eura koji će također pridonijeti otpornosti hrvatskog gospodarstva. Na tom će putu Nacionalni plan oporavka i otpornosti osigurati nove razvojne iskorake, pomoći će oporavku od zdravstvenih, društvenih i ekonomskih posljedica

pandemije, a pridonijet će obnovi Zagreba i okolice te Banovine. Prema Planu provest će se i već započete reforme koje će dodatno pridonijeti jačanju konkurentnosti Hrvatske na europskoj i globalnoj razini. Tu je riječ prije svega o reformama i investicijama u nove tehnologije povezanim sa zelenom i digitalnom tranzicijom, zapošljavanjem, razvojem vještina, obrazovanjem, istraživanjem i inovacijama, poboljšanjem poslovnog okruženja, učinkovitosti javne uprave, pravosuđa, zdravstvenog sustava i ostalo.

Konkretno, glavne komponente usmjerene na zelenu tranziciju sastoje se od ulaganja u obnovu zgrada, obnovljive izvore energije i energetske učinkovitost, vodno gospodarstvo i gospodarenje otpadom te održivu i inovativnu mobilnost. Potpore će obuhvatiti i poduzeća u njihovoj zelenoj tranziciji, dok pojedinačne mjere u drugim komponentama dodatno doprinose postizanju ciljeva zelene tranzicije.

Kad je riječ o digitalnim ulaganjima, i tu se planira ostvariti značajan iskorak. Planom su predviđena ulaganja u bolju širokopojasnu pristupnu infrastrukturu (usmjerenu u ruralna i suburbana područja), kao i za pristup brzom internetu za građane i poslovni sektor. Nadalje, kako bi se komunikacija između građana i poduzetnika s jedne strane te države s druge učinila efikasnijom, ali i osiguralo nesmetano pružanje usluga u nepredvidivim situacijama poput pandemije COVID-19, značajni će se napori uložiti u digitalizaciju javnih usluga. Stoga će se digitalna ulaganja velikim dijelom usmjeriti u javni sektor odnosno državnu upravu, obrazovanje, zdravstvo i pravosuđe.

Opisani smjer fiskalnih kretanja kako na prihodnoj tako i na rashodnoj strani proračuna rezultirat će manjkom općeg proračuna prema metodologiji ESA 2010 u iznosu od 2,6% BDP-a u 2022. godini. U 2023. ponovno se predviđa manjak od 2,4% BDP-a, dok će manjak u 2024. iznositi 1,9% BDP-a. Planira se i daljnje smanjenje udjela javnog duga u BDP-u i to za prosječno 2,6 postotna boda te će iznositi 80,7% u 2022., 78,0% u 2023., dok će u 2024. godini udio javnog duga u BDP-u iznositi 75,3%.

## 2. MAKROEKONOMSKI OKVIR

Vanjske pretpostavke za izradu makroekonomskih projekcija preuzete su iz projekcija Međunarodnog monetarnog fonda<sup>1</sup> (dalje u tekstu: MMF) i Economist Intelligence Unit<sup>2</sup> (dalje u tekstu: EIU). Prema najnovijim projekcijama MMF-a, nakon realnog pada svjetskog gospodarstva od 3,1% u 2020. godini, u narednom razdoblju očekuje se oporavak na globalnoj razini, iako će on i dalje biti ograničen pandemijom koronavirusa. U odnosu na projekcije MMF-a iz travnja ove godine, projicirani rast svjetskog gospodarstva za 2021. je neznatno korigiran na niže (za 0,1 postotni bod) te iznosi 5,9%, dok se u 2022. godini očekuje snažniji rast svjetskog gospodarstva od ranije projiciranog (za 0,5 postotnih bodova) te će on iznositi 4,9%, da bi potom usporio na 3,6% u 2023. te 3,4% u 2024. godini. Nadalje, očekuje se snažniji rast ekonomske aktivnosti u gospodarstvu eurozone od onog projiciranog u travnju. Tako se nakon snažnog pada gospodarstva eurozone od 6,3% u 2020., očekuje rast od 5,0% u 2021., koji će usporiti na 4,3% u 2022., 2,0% u 2023. te 1,6% u 2024. godini. Nakon snažnog pada od 8,2% u 2020. godini, u 2021. se očekuje snažan oporavak svjetske trgovine po stopi od 9,7%, te potom usporavanje rasta na 6,7% u 2022., 4,5% u 2023. i 3,8% u 2024. godini. Prema projekcijama MMF-a, u europodručju se, nakon blage inflacije od 0,3% u 2020., očekuje rast potrošačkih cijena od 2,2% u 2021. i 1,7% u 2022., koji će potom blago usporiti u ostatku projekcijskog razdoblja. Porast inflacije u projekcijskom razdoblju, osim rasta cijena sirovina u usporedbi s prošlogodišnjom niskom bazom, odraz je i poremećaja u lancima opskrbe kao posljedica pandemije. Prema prognozama EIU, očekuje se kako će cijene nafte tipa Brent, nakon pada na 42,3 dolara po barelu u 2020., porasti na 71,7 dolar po barelu u 2021. te potom na 78,5 dolar po barelu u 2022., nakon čega će bilježiti postupno smanjenje.

Nakon snažnog pada BDP-a od 8,1% u 2020. godini, očekuje se kako će, sa stopom rasta od 9,0%, već ove godine domaće gospodarstvo dostići pretkriznu razinu iz 2019. Tako se očekuje snažan pozitivan doprinos gospodarskom rastu od strane domaće potražnje, ali i od neto inozemne potražnje, dok će blagi negativan doprinos doći od kategorije promjena zaliha. U ostatku srednjoročnog razdoblja, u uvjetima naglog zatvaranja negativnog jaza BDP-a, očekuje se nastavak snažnog rasta gospodarske aktivnosti po stopama od 4,4% u 2022., zatim 3,7% u 2023. te 3,1% u 2024. godini. Ovakva dinamika BDP-a uključuje i znatne pozitivne učinke NPOO-a. Rast BDP-a od 2022. do 2024. će se temeljiti na doprinosu domaće potražnje, dok se od strane neto inozemne potražnje, nakon pozitivnog doprinosa 2021., očekuje stabilan blago negativan doprinos. Promatrajući strukturu BDP-a s rashodne strane u stalnim cijenama, već 2021. godine sve komponente će dostići svoje pretkrizne razine iz 2019., izuzev izvoza te uvoza usluga, koji će tu razinu dostići tek 2023. godine kao posljedica pandemije koronavirusa. BDP izražen u tekućim cijenama istovremeno će, potpomognut dinamičnijim rastom deflatora, u 2021. godini značajno premašiti svoju veličinu iz 2019.

---

<sup>1</sup> *World Economic Outlook, listopad 2021*

<sup>2</sup> Economist Intelligence Unit, *Economic Forecast, listopad 2021.*

Tablica 1: Makroekonomski okvir u razdoblju 2020. – 2024.

	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
<b>BDP, realni rast (%)</b>	<b>-8,1</b>	<b>9,0</b>	<b>4,4</b>	<b>3,7</b>	<b>3,1</b>
Osobna potrošnja	-5,3	8,4	3,2	3,1	3,2
Državna potrošnja	4,1	2,9	2,1	2,0	1,9
Bruto investicije u fiksni kapital	-6,1	6,9	12,1	8,7	5,6
Izvoz roba i usluga	-22,7	23,9	10,7	5,7	3,6
Izvoz roba	0,3	12,8	5,9	4,7	4,2
Izvoz usluga	-42,0	39,0	16,1	6,8	3,0
Uvoz roba i usluga	-12,3	15,3	10,7	6,2	4,4
Uvoz roba	-8,8	14,7	10,7	6,0	4,3
Uvoz usluga	-28,0	18,5	10,6	7,5	4,9
<b>Doprinosi rastu BDP-a (postotni bodovi)</b>					
Domaća potražnja	-3,5	7,2	5,0	4,2	3,6
Promjena zaliha	0,7	-0,7	-0,1	0,0	0,1
Neto inozemna potražnja	-5,3	2,6	-0,5	-0,5	-0,6
<b>Doprinosi rastu BDP-a (postotni bodovi)</b>					
Osobna potrošnja	-3,0	5,0	1,8	1,8	1,8
Državna potrošnja	0,9	0,7	0,5	0,4	0,4
Bruto investicije u fiksni kapital	-1,3	1,5	2,6	2,0	1,4
Izvoz roba i usluga	-11,5	10,0	5,2	3,0	1,9
Uvoz roba i usluga	6,3	-7,5	-5,7	-3,5	-2,5

Izvor: DZS, Ministarstvo financija

U usporedbi s makroekonomskim projekcijama iz Programa konvergencije Vlade RH (iz travnja 2021. godine), realni rast BDP-a u 2021. je promijenjen značajno naviše uslijed povoljnijih ostvarenja u dosadašnjem dijelu godinu. Za sve sastavnice BDP-a, izuzev bruto investicija u fiksni kapital te promjena zaliha, u 2021. se očekuju povoljnija ostvarenja u odnosu na prethodne projekcije, a posebno se to odnosi na izvoz roba i usluga te osobnu potrošnju. Investicije su u 2021. korigirane naniže unatoč nastavku snažnog rasta u građevinskoj djelatnosti, u većem djelu zbog nepovoljne dinamike preostalih vrsta bruto investicija u privatnom sektoru, te u manjem djelu zbog blage korekcije investicija u fiksni kapital na razini opće države. U ostatku projekcijskog razdoblja rast BDP-a zabilježio je negativnu korekciju, jednim dijelom i uslijed navedenog baznog učinka.

Nakon snažnog oporavka 2021., osobnu potrošnju karakterizirat će izražen i stabilan doprinos BDP-u prvenstveno zato jer multiplikativni učinci NPOO-a na osobnu potrošnju bivaju izraženiji prema kraju promatranog razdoblja. Ovo odražava činjenicu da je raspoloživi dohodak kućanstava temeljni kanal multiplikativnih učinaka NPOO-a, pri čemu dominira utjecaj naknada zaposlenicima. Također, u uvjetima oporavka raspoloženja potrošača te zadržavanja razmjerno niskih kamatnih stopa, očekuje se znatnije korištenje financijske poluge sektora kućanstava koji je u proteklom razdoblju prošao znatan proces razduživanja. Tako će stopu štednje sektora kućanstava karakterizirati kontinuirano smanjenje u srednjoročnom razdoblju. Dinamika raspoloživog dohotka kućanstava zavisit će prvenstveno od kretanje naknada zaposlenicima, uzimajući u obzir očekivano usporavanje rasta zaposlenosti prema nacionalnom konceptu, koje će biti izraženije od onog prema domaćem konceptu, kao i očekivan oporavak neoporezivih dohodaka kućanstava. Nepovoljan utjecaj na realni rast raspoloživog dohotka u čitavom razdoblju dolazit će od nešto povećane stope inflacije. Osobna potrošnja će tako najveći doprinos rastu domaće potražnje dati u prvoj te ponovo u zadnjoj godini projekcijskog razdoblja. U

skladu s projekcijama fiskalnih kategorija na razini opće države, nakon 2021. i pojačanih troškova uvjetovanih krizom uslijed pandemije koronavirusa, do kraja razdoblja se ne očekuje izražen doprinos državne potrošnje gospodarskom rastu. Najveći doprinos realnom rastu državne potrošnje kroz čitavo projekcijsko razdoblje dolaziti će od rasta intermedijarne potrošnje. Doprinos od strane naknada zaposlenicima tijekom promatranog razdoblja bit će blag te usporevajući, odražavajući očekivanu dinamiku rasta zaposlenosti na razini opće države koja će biti nešto slabija od kretanja zaposlenosti u privatnom sektoru. Manji pozitivan doprinos rastu državne potrošnje očekuje se i od kategorije socijalnih transfera u naravi, dok se negativan doprinos, posebno izražen u 2021., ali i 2022., očekuje od tržišnog outputa opće države.

Nakon pogoršanja dinamike investicija u privatnom sektoru tijekom 2021., ne uključujući građevinsku djelatnost, u narednim godinama predstoji snažna investicijska aktivnost potpomognuta postojećim kapitalnim priljevima iz fondova EU, kao i novim instrumentima financiranim ponajprije sredstvima iz Mehanizma oporavka i otpornosti. Snažniji doprinos rastu ukupnih investicija dolaziti će od strane privatnih investicija kroz čitavo projekcijsko razdoblje. Izraženi pozitivan doprinos od strane javnih investicija bit će prisutan poglavito u 2022. godini, dok će krajem projekcijskog razdoblja javne investicije bilježiti blagi pad, no i dalje će ostati na povijesno visokim razinama. Što se tiče strukture investicija prema vrsti, u kratkom roku očekuje se nastavak povoljne dinamike u građevinskom sektoru, potpomognute i potrebom obnove fonda stambenih objekata nakon potresa zabilježenih u 2020. godini. Krajem 2021. mogao bi se dinamizirati oporavak kod preostalih vrsta investicija, koje će također do kraja projekcijskog razdoblja biti podržane sredstvima iz fondova EU. Tijekom srednjoročnog razdoblja očekuje se i daljnje poboljšanje investicijske klime u uvjetima oporavka profitabilnosti sektora poduzeća, pozitivnog kretanja ekonomskog raspoloženja te zadržavanja razmjerno povoljnih inozemnih uvjeta financiranja, kao i kreditnog rejtinga zemlje. Međutim, kao rezultat COVID-19 krize, ugrožene su bilance mnogih poduzeća, a pogotovo malih i srednjih u uslužnom sektoru. Tako će sektor poduzeća, koji je u desetgodišnjem razdoblju nakon velike financijske krize 2008. godine zabilježio relativno slabije razduživanje od ostalih sektora, unatoč razmjerno visokoj profitabilnosti proteklih godina, morati proći daljnje razdoblje jačanja svojih bilanci.

U kriznoj 2020. te dosadašnjem dijelu 2021. godine kretanje izvoza roba karakterizirala je iznimno povoljna dinamika u uvjetima pandemije i višestrukih izazova u trgovinskoj razmjeni. Dosadašnja ostvarenja robnog izvoza te industrijske proizvodnje, potpomognuta pozitivnim baznim efektom od prošle godine, kao i u kratkom roku prisutan globalni trend supstitucije privremeno nedostupnih usluga dobrima, dovela su do očekivanja rekordnog ostvarenja izvoza roba u 2021. godini. Unatoč tomu, nakon naglašenog skoka 2020., rast domaćeg udjela na inozemnim robnim tržištima nastaviti će se slabijim intenzitetom i u 2021. godini. Do kraja projekcijskog razdoblja, uslijed usporavanja kretanja inozemne potražnje za domaćim robama te blagog slabljenja dinamike zastupljenosti na izvoznim tržištima, ali i ograničenih kapaciteta domaće industrijske proizvodnje, rast izvoza roba i usluga očekuje se po umjerenim i usporevajućim stopama. Iako će dinamika izvoza roba prvenstveno ovisiti o gospodarskom oporavku glavnih vanjskotrgovinskih partnera u EU, pozitivan utjecaj očekuje se i od povećanja udjela izvoza roba prema brže rastućim netradicionalnim partnerima. Što se tiče izvoza usluga, čimbenici koji su pridonijeli povoljnim ostvarenjima sektora turizma u kriznim uvjetima, među kojima se mnogi uobičajeno smatraju nepovoljnim strukturnim obilježjima hrvatskog turizma, mogli bi se djelomično zadržati i u 2022. godini. Noćenja stranih turista, nakon iznenađujuće povoljnih ostvarenja u 2020. i 2021. u uvjetima pandemije, u 2022. zabilježiti će izražen rast, da bi u narednim

godinama usporavala prema nižim stopama te tek u 2024. prestigla pretkriznu 2019. godinu. Nakon višegodišnjih rekordnih rezultata kao i značajno boljih ostvarenja u odnosu na konkurenciju za vrijeme protekle dvije „epidemijske“ turističke sezone, domaći turistički sektor će u srednjem roku biti suočen s unutarnjim ograničenjima na strani ponude kao i sa slabijom dinamikom potražnje, što naglašava važnost strateških pomaka u smjeru smanjivanja masovnosti i sezonalnosti domaćeg turizma. Globalni oporavak sektora usluga djelovati će na postupni oporavak izvoza usluga isključujući turizam.

Iako treba naglasiti kako se prethodno očekivalo više ostvarenje elastičnosti uvoza roba i usluga u odnosu na konačnu potražnju u 2021. godini, u uvjetima snažnog rasta potražnje te smanjenih kapaciteta, domaća gospodarska struktura, kao malog otvorenog gospodarstva uz ograničene domete industrijske proizvodnje, vodi ka snažnom rastu uvoza roba i usluga te nastavku rasta njegovog udjela u BDP-u. Pri tomu se, u usporedbi s uvozom roba čiji će udjel u BDP-u bilježiti kontinuiran i snažan rast, kod uvoza usluga očekuje prigušeni oporavak pomaknut prema kraju projekcijskog razdoblja. Međutim, učinci NPOO-a na uvoz roba i usluga u velikoj su mjeri koncentrirani u prvim godinama promatranog razdoblja, te tako uvjetuju razmjerno nisku razinu elastičnosti uvoza u odnosu na konačnu potražnju u zadnjoj projekcijskoj godini. Također, uvećana razina elastičnosti uvoza u 2022. godini, osim same snažne dinamike finalne potražnje, odnosi se i na njezinu strukturu budući da pojačani gospodarski rast počiva prvenstveno na skoku investicijske potrošnje te snažnom oporavku izvoza, koje obilježava najizraženijom uvozna ovisnost. U skladu s projiciranim kretanjem konačne potražnje, uvoz će imati usporavajuću dinamiku prema kraju projekcijskog razdoblja.

Predviđa se da će nakon blagog rasta od 0,1% u 2020., međugodišnji rast potrošačkih cijena u 2021. godini snažno ubrzati te će iznositi 2,4%. Navedeno ubrzanje inflacije prvenstveno je posljedica izraženog povećanja cijena energije, uslijed snažnog rasta cijena nafte na svjetskom tržištu. Nadalje, izraženiji doprinos inflaciji u ovoj godini doći će i od ubrzanja rasta potrošačkih cijena koje isključuju hranu i energiju, dok će cijene hrane u 2021. rasti nešto sporijom dinamikom u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu će u drugoj polovici ove godine njihov doprinos rastu inflacije biti sve izraženiji. Kretanje proizvođačkih cijena tijekom 2021. godine pokazuje da se inflatorni pritisci povezani s kretanjem cijena sirovina na svjetskom tržištu i poremećajima u globalnim opskrbnim lancima, koji utječu na sve izraženiji rast proizvođačkih cijena u EU, počinju prelijevati i na domaće proizvođačke cijene<sup>3</sup>. U 2022. godini očekuje se dodatno ubrzanje inflacije potrošačkih cijena na razinu od 2,6%. Navedenom ubrzanju doprinijet će snažniji rast cijena hrane, pod utjecajem povećanja troškova inputa u poljoprivrednoj proizvodnji, te kretanja cijena prehrambenih sirovina na globalnom i EU tržištu. Nadalje, u smjeru ubrzanja inflacije djelovat će i potrošačke cijene bez hrane i energije, koje bi mogle ubrzati u uvjetima oporavka potražnje, kao i prelijevanja snažnog rasta cijena sirovina te proizvođačkih cijena u EU i RH na potrošačke cijene. Istovremeno, znatno usporavanje rasta cijena nafte na svjetskim tržištima trebalo bi djelovati u smjeru ublažavanja inflatornih pritisaka u usporedbi sa prethodnom godinom. U ostatku projekcijskog razdoblja se očekuje nešto niža prosječna inflacija od 2,3% u 2023. i 2,2% u 2024. godini, u uvjetima očekivanog nastavka rasta potrošnje kućanstava te blagog usporavanja inflacije u eurozoni, dok će cijene sirovina na svjetskom tržištu imati padajuću dinamiku. Pritom su u navedenu projekciju uključeni učinci NPOO-a, koji upućuju na blagi učinak na rast cijena u 2021. i 2022. te izraženiji učinak u posljednje dvije godine projekcijskog razdoblja.

---

<sup>3</sup> Tako je godišnja stopa rasta proizvođačkih cijena industrije isključujući energiju u RH ubrzala s 0,0% u siječnju 2021. na 3,5% u rujnu 2021. godine.

Tablica 2: Kretanje cijena

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Deflator BDP-a, promjena (%)</b>	<b>-0,1</b>	<b>2,5</b>	<b>2,7</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>
Osobna potrošnja	0,3	2,6	2,7	2,3	2,2
Državna potrošnja	2,5	3,9	2,1	1,9	1,8
Bruto investicije u fiksni kapital	1,4	2,4	3,0	2,4	2,1
Izvoz roba i usluga	-1,6	4,9	2,8	2,2	2,3
Uvoz roba i usluga	-0,1	5,7	2,8	2,1	2,1
<b>Indeks potrošačkih cijena, promjena (%)</b>	<b>0,1</b>	<b>2,4</b>	<b>2,6</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>

Izvor: DZS, Ministarstvo financija

Dostupni podaci ukazuju na povoljne trendove na tržištu rada u dosadašnjem dijelu 2021. godine. Tako je u prvih devet mjeseci 2021. nastavljen rast sezonski prilagođenog broja osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uz istovremeno smanjenje broja nezaposlenih registriranih kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Nadalje, potražnja za radom (mjerena pomoću OVI indeksa<sup>4</sup>) znatno je porasla u prvih devet mjeseci ove godine te počevši od svibnja 2021. premašuje pretpandemijske razine iz istog razdoblja 2019. Na slične trendove ukazuju i rezultati anketiranja poduzeća koji ukazuju na oporavak očekivane zaposlenosti u idućim mjesecima, a što je posebno izraženo u sektorima industrije i građevinarstva. Izbijanjem COVID-19 krize, ograničenja na strani ponude domaće radne snage samo su privremeno prigušena, a naznake njihove ponovne eskalacije u budućnosti već su i danas vidljive, posebno u građevinskom sektoru. Ovaj makroekonomski scenarij pretpostavlja daljnju planiranu imigraciju kroz sustav definiran novim zakonskim odredbama o uvozu radnika, kojim je umjesto sustava kvota uveden test tržišta rada. U projekciju rasta zaposlenosti uključeni su učinci NPOO-a koji upućuju na neznatan učinak na rast zaposlenosti u 2021. te snažniji učinak u preostale tri godine projekcijskog razdoblja. Izražen rast radne snage u 2021. pridonio je zadržavanju anketne stope nezaposlenosti na razini iz 2020. Nešto slabiji projicirani rast zaposlenosti (prema nacionalnom konceptu) te znatno slabljenje dinamike radne snage dovesti će do smanjivanja anketne stope nezaposlenosti na rekordno niske razine u zadnje dvije godine projekcijskog razdoblja. U 2021. godini primjetno je ubrzanje rasta bruto plaća u privatnom sektoru, koje je, uz snažan rast plaća u javnom sektoru, dovelo do visokog očekivanja za 2021. Stabilna dinamika naknada po zaposleniku u ostatku projekcijskog razdoblja odražava činjenicu da su plaće glavni multiplikativni kanal učinaka NPOO-a, zatim ograničenja na strani ponude rada, ali dijelom i uvećanu stopu inflacije. U skladu s projiciranim kretanjem naknada po zaposleniku te usporavajućom produktivnosti rada, jedinični trošak rada ostati će na niskim razinama kroz čitavo projekcijsko razdoblje.

<sup>4</sup> Online Vacancy Index (OVI) mjesečni je indeks online oglasa slobodnih radnih mjesta razvijen na Ekonomskom institutu, Zagreb u suradnji s portalom MojPosao, s ciljem pružanja pravovremenih informacija o trenutnom stanju potražnje za radom.



Tablica 3: Kretanja na tržištu rada

	Makroekonomske projekcije				
	2020	2021	2022	2023	2024
Radna snaga (15+) <sup>1</sup>	-0,4	2,0	0,6	0,3	0,2
Stopa nezaposlenosti, razina u % <sup>1</sup>	7,5	7,5	6,8	5,9	5,3
Broj zaposlenih <sup>2</sup>	-1,2	2,3	1,7	1,4	1,3
Bruto plaće u pravnim osobama <sup>3</sup>	2,5	3,8	2,5	2,5	2,7

<sup>1</sup> Prema anketi o radnoj snazi.

<sup>2</sup> Prema definiciji nacionalnih računa (domaći koncept).

<sup>3</sup> Administrativni izvori.

Izvor: DZS, HZMO, Ministarstvo financija

Visoka razina neizvjesnosti makroekonomskih projekcija i dalje je prisuta i proizlazi iz više izvora. Prvi dio rizika proizlazi iz neizvjesnosti vezanih uz razvoj epidemiološke situacije, uslijed nezadovoljavajuće stope procijepljenosti stanovništva u mnogim područjima te mogućnosti pojave novih sojeva virusa otpornih na postojeća cjepiva. Druga skupina rizika odnosi se na gospodarske rizike. Velik dio rizika za putanju gospodarskog rasta Republike Hrvatske, kao malog otvorenog gospodarstva, proizlazi iz globalnih realnih i financijskih kretanja. Iako se domaće gospodarstvo uspješno prilagodilo epidemijским uvjetima poslovanja, znatna neizvjesnost ostaje vezana uz sekundarne ekonomske šokove i buduću dinamiku rasta. Unutarnji negativni rizici u srednjem roku vezani uz specifičnosti strukture domaćeg gospodarstva dolaze posebno do izražaja u sektoru turizma, a vezani su uz promjenu obrazaca ponašanja inozemnih turista i ograničenja domaće ponude. Ovdje treba izdvojiti i izvoz roba, kao najpropulzivniju sastavnicu BDP-a u proteklom razdoblju, koji je pokazao zavidnu otpornost u kriznim uvjetima. Projekcija njegove putanje u projekcijskom razdoblju izložena je uravnoteženim rizicima, jednim dijelom povezanim uz usporavanje svjetske trgovinske razmjene i poremećaje u nabavnim lancima, a drugim uz poboljšanje izvozne strukture u smjeru proizvoda veće dodane vrijednosti i smanjenje geografske koncentracije izvoza roba. U odnosu na travanjske projekcije, inflacija potrošačkih cijena istaknula se kao jedan od glavnih ekonomskih rizika. Glavni čimbenici koji bi mogli uzrokovati drugačije ostvarenje stope inflacije od projicirane vezani su uz potencijalni nastavak rasta cijena nafte i drugih sirovina na svjetskom tržištu, unatoč očekivanoj stabilizaciji te promjene u administrativno reguliranim cijenama (plin i električna energija) na domaćem tržištu. Negativan rizik rastu domaće inflacije je i prelijevanje inflacije iz najvažnijih vanjskotrgovinskih partnera. Rizik ranijeg zaoštavanja monetarne politike također bi se mogao materijalizirati u slučaju značajnije promjene inflacijskih očekivanja i posljedičnih zahtjeva za rastom plaća.

## 2. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA

Kretanja prihoda državnog proračuna u razdoblju 2022. – 2024. određena su očekivanim oporavkom i daljnjim rastom gospodarske aktivnosti, te cjelogodišnjim učinkom poreznih reformi provedenih tijekom 2021. Naime, od 1. siječnja 2021. stopa poreza na dobit za sve poduzetnike koji imaju promet do 7,5 milijuna kuna smanjila se s 12% na 10%, dok su u sustavu poreza na dohodak snižene stope poreza na dohodak s 36% na 30% te s 24% na 20%. Kod poreza na dodanu vrijednost ukinuto je oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu dobara male vrijednosti.

Osim toga, značajan učinak na prihode proračuna imat će i povlačenje sredstva iz EU fondova. Naime, s jedne strane očekuje se ubrzanje povlačenja ugovorenih sredstava iz tekućeg Višegodišnjeg financijskog okvira 2014.- 2020., a s druge strane, predviđaju se i nova sredstva iz Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. – 2027. U fiskalne projekcije uključeno je i korištenje sredstava iz novog instrumenta EU Nove generacije koja će se usmjeriti na financiranje razvojnih, strateških i reformskih projekata iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Uz navedeno, u proračunu su projicirana i sredstva iz Fonda solidarnosti EU za financiranje dijela obnove javne infrastrukture, ponajprije obrazovne, zdravstvene i kulturne oštećene u razornim potresima.

Sukladno navedenom, ukupni prihodi u 2022. godini planirani su u iznosu od 164,5 milijardi kuna, dok su za 2023. projicirani u iznosu od 167,7 milijardi kuna, te na sličnoj razini ostaju i 2024. godine. Iako se krajem razdoblja očekuje daljnji gospodarski rast, prihodi ne bilježe povećanje radi smanjenog povlačenja sredstava EU, a zbog dovršetka određenih projekata.

### ***Porezni prihodi***

Porezni prihodi za razdoblje 2022. – 2024. projicirani su na temelju makroekonomskih pretpostavki, uzimajući u obzir cjelogodišnje efekte prethodno spomenutih izmjene u poreznom zakonodavstvu.

U skladu s navedenim, porezni prihodi u 2022. godini projicirani su u iznosu od 87,9 milijardi kuna. U narednim godinama, očekuje se daljnji rast prihoda od poreza te su oni za 2023. projicirani u iznosu od 92,7 milijardi kuna, odnosno uz međugodišnji rast od 5,5%, dok se u 2024. godini očekuju u iznosu od 97,2 milijarde kuna i bilježe rast od 4,8%.

### ***Porez na dobit***

Porez na dobit u tekućoj godini plaća se na temelju poslovanja poduzetnika prethodne godine. Plan kretanja prihoda od poreza na dobit za 2022., te projekcije za 2023. i 2024. godinu rađene su temeljem procjene poslovanja gospodarskih subjekata i očekivanih učinaka porezne reforme. Prihod od poreza na dobit za 2022. planiran je u iznosu od 8,4 milijarde kuna, dok projekcija za 2023. iznosi 8,9 milijardi kuna te 9,4 milijarde kuna za 2024. godinu.

Poreznom reformom od siječnja 2021. godine za sve porezne obveznike koji ostvaruju prihode do 7,5 milijuna kuna smanjuje se porezna stopa s 12% na 10% te je snižena porezna stopa od 10% obuhvatila više od 93% poreznih obveznika.

### ***Porez na dodanu vrijednost***

Projekcija prihoda od poreza na dodanu vrijednost temeljena je na makroekonomskim pretpostavkama, koje uključuju rast osobne potrošnje, turističkih usluga, rashoda države za intermedijarnu potrošnju, investicije te socijalne transfere u naravi. Od 2021. godine ukinuto je oslobođenje od plaćanja PDV-a za uvoz u Europsku uniju pošiljaka čija je vrijednost manja od 22 eura, a cjelogodišnji učinak ove izmjene očekuje se tijekom 2022. godine.

Sukladno navedenom, u 2022. planira se ostvariti 60,8 milijardi kuna prihoda od PDV-a, dok projekcije za 2023. iznose 64,7 milijardu kuna, odnosno 68,2 milijarde kuna za 2024. godinu.

### ***Posebni porezi i trošarine***

Prihod od posebnih poreza i trošarina projiciran je na temelju očekivanog kretanja potrošnje trošarinskih proizvoda, uzimajući u obzir učinke izmjena propisa u trošarinskom sustavu provedene tijekom 2021. godine.

Tako se u 2022. godini ukupni prihodi od trošarina planira u iznosu od 16,4 milijarde kuna. Za 2023. godinu prihodi od trošarina projicira se u ukupnom iznosu od 16,7 milijardi kuna, dok u 2024. ovaj prihodi iznosi 17,1 milijardu kuna.

### ***Ostali porezi na robu i usluge***

Prihodi od ostalih poreza na robu i usluge u 2022. planirani su u iznosu od 470,7 milijuna kuna, dok procjene za 2023. iznose 488,5 milijuna kuna, odnosno 502 milijuna kuna za 2024. godinu. Ovu skupinu poreznih prihoda čine prihodi od poreza na osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja.

### ***Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću te naknade za priređivanje igara na sreću***

Ovi prihodi planirani su temeljem dinamike kretanja u proteklim godinama te se sličan trend očekuje i nadalje. Iznimka od ovog trenda jest 2020. godina, u kojoj je zbog pandemije koronavirusa bio ograničen rad u djelatnosti priređivanja igara na sreću. Sukladno navedenom, prihodi od poreza na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću planirani su u iznosu od 320,1 milijuna kuna za 2022. godinu, dok projekcije za 2023. i 2024. godinu iznose 339,2 milijuna kuna, odnosno 355,6 milijuna kuna. Prihodi od naknada za priređivanje igara na sreću za razdoblje 2022. – 2024. planiraju se u iznosu od oko 1,1 milijarde kuna u 2022. i 2023. godini, do 1,2 milijarde kuna u 2024. godini.

### ***Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije***

Prihod od poreza na međunarodnu trgovinu i transakcije za 2022. planiran je u iznosu od 459,9 milijuna kuna. Projekcija ovog prihoda za 2023. iznosi 425,4 milijuna kuna, dok za 2024. godinu iznosi 430,6 milijuna kuna.

Povećanje ove kategorije proračunskih prihoda rezultat je promjene propisa po kojem državi članici EU ostaje udio od 25% naplaćenih carinskih prihoda, a ne 20%, kako je to bilo ranije, a cjelogodišnji učinak ove izmjene biti će vidljiv tijekom 2022. godine.

## ***Doprinosi***

Projekcije prihoda po osnovi doprinosa za razdoblje 2022. - 2024. temeljene su na očekivanom kretanju nominalnih bruto plaća i zaposlenosti. Valja napomenuti kako je jedino prihod od doprinosa za mirovinsko osiguranje, prihod državnog proračuna.

U 2022. godini u državni proračun planira se prikupiti 26 milijardi kuna prihoda od doprinosa za mirovinsko osiguranje, dok projekcija za 2023. iznosi 27,1 milijardu kuna, a za 2024. godinu 28,4 milijarde kuna.

## ***Prihodi od pomoći***

Prihodi od pomoći najvećim dijelom odnose se na prihode vezane uz projekte financirane iz EU proračuna, ali i uz sredstva dodijeljena RH u okviru pomoći u financiranju posljedica koronavirusa, sredstva iz Fonda solidarnosti EU za financiranje dijela obnove javne infrastrukture oštećene u potresu te sredstva iz novog instrumenta EU Nove generacije odnosno Mehanizma za oporavak i otpornost. Tako je u idućem trogodišnjem razdoblju planirana apsorpcija 21,2 milijarde kuna u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Sukladno navedenom, ukupno planirani prihodi od pomoći u 2022. iznose 32,4 milijarde kuna, u 2023. godini 29,4 milijarde kuna. U 2024. godini ovi prihodi smanjuju se na 23,2 milijarde kuna, budući da krajem 2023. godine završava rok za korištenje sredstava iz Višegodišnjeg financijskog okvira 2014. – 2020.

## ***Prihodi od imovine***

Prihodi od imovine sastoje se od prihoda od kamata (na dane zajmove, po vrijednosnim papirima, na oročena sredstva i depozite po viđenju te zateznih kamata), prihoda od dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih organizacija, prihoda od dividendi, koncesija, iznajmljivanja i zakupa imovine, prihoda od legalizacije te ostalih prihoda od imovine. Ovi prihodi dijelom se prikupljaju na redovnoj bazi, a dijelom kao jednokratni prihodi. Najveće stavke prihoda od imovine čine prihodi od koncesija te prihodi od dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima. U promatranom razdoblju planira se daljnje povlačenje dobiti trgovačkih društava u vlasništvu države u državni proračun.

Za 2022. godinu prihodi od imovine planirani su u iznosu od 2,4 milijarde kuna, dok projekcije za 2023. i 2024. godinu iznose 2,5, odnosno 2,7 milijardi kuna.

## ***Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada***

Prihodi po osnovi upravnih i administrativnih pristojbi u 2022. planirani su u iznosu od 826 milijuna kuna, dok projekcije za 2023. iznose 847 milijuna kuna, a za 2024. godinu 869,9 milijuna kuna.

U kategoriji proračunskih prihoda po posebnim propisima planiraju se i namjenski prihodi proračunskih korisnika koji u 2022. iznose 3,6 milijardi kuna, a u 2023. i 2024. projiciraju se u iznosu od 3,8, odnosno 3,9 milijardi kuna.

### ***Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija***

Prihode od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, koji su u cijelosti namjenski prihodi, kao i prihode od donacija planiraju proračunski korisnici, a za 2022. godinu planirani su u iznosu od 1,2 milijarde kuna. Projekcije prihoda od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija za 2023. i 2024. godinu iznose 1,3 milijarde kuna.

### ***Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza***

Sukladno kretanjima prihoda od doprinosa za zdravstveno osiguranje, očekuje se povećanje prihoda iz nadležnog proračuna i od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje temeljem ugovornih obveza, a koji se odnose na ustanove u zdravstvu u državnom vlasništvu.

Očekuje se kako će prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza u planskom razdoblju iznositi od 8,4 milijardi kuna u 2022. do 8,6 milijardi kuna u 2024. godini.

### ***Kazne, upravne mjere i ostali prihodi***

Prihodi od kazni i upravnih mjera najvećim se dijelom ostvaruju po osnovi kazni za prometne prekršaje, zatim za porezne i carinske prekršaje, a u nešto manjoj mjeri od raznih ostalih kazni. Očekuje se da će prihodi od kazni i upravnih mjera slijediti trendove dosadašnjih kretanja i u narednom razdoblju te su za 2022. planirani u iznosu od 769,5 milijuna kuna, dok projekcije za 2023. iznose 792,3 milijuna kuna, a za 2024. godinu 813,9 milijuna kuna.

### ***Prihodi od prodaje nefinancijske imovine***

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2022. godini planiraju se u iznosu od 793,1 milijun kuna, a najveći dio ovih prihoda ostvarit će se aktivacijom neaktivne državne imovine odnosno prodajom stanova i ostalih građevinskih objekata te prodajom zemljišta.

U razdoblju 2023. – 2024. godine ukupni prihodi od prodaje nefinancijske imovine projiciraju se u iznosu od 745,5 milijuna kuna u 2023., odnosno 815,6 milijuna kuna u 2024. godini.

Tablica 4: Prihodi državnog proračuna za razdoblje 2020. - 2024.

UKUPNO	131.578.459.371	150.295.029.707	164.488.880.960	109,4	167.695.095.909	101,9	167.671.280.081	100,0	
6	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>131.048.124.894</b>	<b>149.371.031.691</b>	<b>163.695.750.900</b>	<b>109,6</b>	<b>166.949.629.101</b>	<b>102,0</b>	<b>166.855.703.695</b>	<b>99,9</b>
61	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>73.148.241.544</b>	<b>79.801.411.128</b>	<b>87.884.614.755</b>	<b>110,1</b>	<b>92.739.659.142</b>	<b>105,5</b>	<b>97.203.195.258</b>	<b>104,8</b>
611	Porez i prizrez na dohodak	0	0	0	#	0	#	0	#
612	Porez na dobit	9.306.092.983	8.398.134.621	8.440.199.903	100,5	8.940.372.697	105,9	9.407.854.686	105,2
614	<b>Porezi na robu i usluge</b>	<b>63.474.383.219</b>	<b>71.042.826.358</b>	<b>78.984.488.485</b>	<b>111,2</b>	<b>83.373.840.962</b>	<b>105,6</b>	<b>87.364.789.743</b>	<b>104,8</b>
6141	- Porez na dodanu vrijednost	47.205.027.484	53.468.799.207	60.753.992.448	113,6	64.681.248.997	106,5	68.213.704.520	105,5
6142	- Porez na promet	1.555.982	890.844	0	0,0	0	#	0	#
6143	- Posebni porezi i trošarine	14.536.501.071	15.781.724.819	16.360.530.385	103,7	16.729.919.927	102,3	17.115.765.444	102,3
615	Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	367.303.169	359.926.367	459.926.367	127,8	425.445.483	92,5	430.550.829	101,2
616	Ostali prihodi od poreza	462.173	523.782	0	0,0	0	#	0	#
62	<b>Doprinosi</b>	<b>22.760.613.524</b>	<b>25.026.223.764</b>	<b>26.040.733.189</b>	<b>104,1</b>	<b>27.149.355.715</b>	<b>104,3</b>	<b>28.360.927.367</b>	<b>104,5</b>
622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	22.748.953.893	25.017.034.762	26.040.733.189	104,1	27.149.355.715	104,3	28.360.927.367	104,5
623	Doprinosi za zapošljavanje	11.659.632	9.189.002	0	0,0	0	#	0	#
63	<b>Pomoći</b>	<b>18.193.028.827</b>	<b>26.162.189.110</b>	<b>32.425.064.552</b>	<b>123,9</b>	<b>29.394.201.049</b>	<b>90,7</b>	<b>23.176.000.661</b>	<b>78,8</b>
64	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>3.025.282.007</b>	<b>2.481.598.497</b>	<b>2.445.044.455</b>	<b>98,5</b>	<b>2.477.660.644</b>	<b>101,3</b>	<b>2.663.490.807</b>	<b>107,5</b>
65	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>3.870.769.754</b>	<b>4.477.980.334</b>	<b>4.460.641.890</b>	<b>99,6</b>	<b>4.623.137.060</b>	<b>103,6</b>	<b>4.750.734.841</b>	<b>102,8</b>
66	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>1.245.676.527</b>	<b>1.560.385.682</b>	<b>1.228.064.152</b>	<b>78,7</b>	<b>1.314.566.038</b>	<b>107,0</b>	<b>1.269.104.407</b>	<b>96,5</b>
67	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>8.178.516.736</b>	<b>9.189.611.485</b>	<b>8.442.086.018</b>	<b>91,9</b>	<b>8.458.729.234</b>	<b>100,2</b>	<b>8.618.315.244</b>	<b>101,9</b>
68	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>625.995.975</b>	<b>671.631.690</b>	<b>769.501.889</b>	<b>114,6</b>	<b>792.320.220</b>	<b>103,0</b>	<b>813.935.110</b>	<b>102,7</b>
7	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>530.334.477</b>	<b>923.998.016</b>	<b>793.130.060</b>	<b>85,8</b>	<b>745.466.808</b>	<b>94,0</b>	<b>815.576.386</b>	<b>109,4</b>

Izvor: Ministarstvo financija

### 3. RASHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA

U 2022. godini ukupni rashodi državnog proračuna planirani su u iznosu od 173,8 milijardi kuna, što je 3,9% ili 6,5 milijardi kuna više u odnosu na Državni proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu. U 2023. godini ukupni rashodi planirani su razini od 169,8 milijardi kuna, a u 2024. projiciraju se na razini od 166,5 milijardi kuna.

Tablica 5: Kretanje ukupnih rashoda državnog proračuna u razdoblju 2020. - 2024.

UKUPNO	153.560.417.957	167.365.835.561	109,0	173.825.170.682	103,9	169.763.007.998	97,7	166.457.684.051	96,1
- 3 Rashodi poslovanja	148 666.526 053	158 925.367.753	106,9	160.919.423.752	101,3	161 377.595 322	100,3	159 074.104.800	98,6
31 Rashodi za zaposlene	22 927.710 626	23.885.201.981	104,2	24.993.012.525	104,6	25.300.710 894	101,2	25 203.564.159	99,6
32 Materijalni rashodi	14.300 733.662	18.339.844.262	128,2	16 632.069 058	90,7	16 637.861 593	100,0	17.198.491.425	103,4
34 Financijski rashodi	8.650 565.873	7.417.336 604	85,7	7 926.295.516	106,9	6.580.455.399	83,0	6.008 481.843	91,3
35 Subvencije	14.244 591.194	11.568.901.672	81,2	8 054.779.058	69,6	7.841.941 822	97,4	7.528 249.249	96,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30 624.045 434	37.742 446.309	123,2	39.529.426 062	104,7	39 771.293.573	100,6	36.476 550.697	91,7
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51 421.759.019	52.522 864.588	102,1	54 584.878.143	103,9	56 204.215.753	103,0	58 877 889.403	104,8
38 Ostali rashodi	6 497.120 244	7.448 772.337	114,6	9.198 963 390	123,5	9 041.116.288	98,3	7.780.878.024	86,1
- 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4 893.891 904	8.440 467.808	172,5	12.905.746.930	152,9	8 385.412 676	65,0	7.383.579.251	88,1

Izvor: Ministarstvo financija

Od ukupnog povećanja u iznosu od 6,5 milijardi kuna u odnosu na Državni proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu, 1,5 milijardi kuna odnosi se na povećanje rashoda koji se financiraju iz općih prihoda i primitaka, doprinosa i namjenskih primitaka, a ostatak od 5,0 milijardi kuna odnosi se na povećanje rashoda koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih izvora uključujući EU pomoći.

Rast rashoda financiranih iz općih prihoda i primitaka, doprinosa i namjenskih primitaka u 2022. godini u odnosu na tekući plan 2021. najvećim dijelom rezultat je osiguranja sredstava za:

- nabavu višenamjenskih borbenih aviona u iznosu od 2,2 milijarde kuna,
- rashode za zaposlene (uključujući rashode za zaposlene u osnovnom i srednjem školstvu) u iznosu od 1,3 milijardu kuna,
- doprinos RH proračunu Europske unije u iznosu od 948,9 milijuna kuna,
- mirovine i mirovinska primanja (indeksacija mirovina po općim i posebnim propisima i očekivani porast broja umirovljenika) u iznosu od 900,5 milijuna kuna,
- sanaciju posljedica uzrokovanih potresom u iznosu od 858,3 milijuna kuna,
- financijski rashodi u iznosu od 517,0 milijuna kuna,
- socijalne pomoći i naknade u iznosu od 479,2 milijuna kuna,
- isplata razlike uvećanja plaće za prekovremeni rad u iznosu od 308,9 milijuna kuna,
- opremanje višenamjenskim helikopterom u iznosu od 125,6 milijuna kuna,
- programe za nacionalne manjine u iznosu od 105,4 milijuna kuna,
- poticaje za dobrovoljno funkcionalno ili stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave u iznosu od 100,0 milijuna kuna,
- sufinanciranje javne usluge u cestovnom prijevozu u iznosu od 88,4 milijuna kuna,
- dodatni roditeljni dopust i roditeljski dopust u iznosu od 70,4 milijuna kuna.

Istovremeno se u okviru ovih izvora financiranja u odnosu na tekući plan 2021. godine smanjuju izdvajanja za sanaciju ustanova u zdravstvu i transfer Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje u

iznosu od 4,0 milijarde kuna, za potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom za 2,1 milijardu kuna, za aktivnu politiku zapošljavanja i naknade nezaposlenima u iznosu od 248,1 milijuna kuna te izdvajanja za popis stanovništva u iznosu od 107,0 milijuna kuna.

Preostali rast rashoda odnosi se na rashode financirane iz vlastitih i namjenskih izvora (uključujući EU pomoći) i najvećim dijelom rezultat je povećanja sredstava koja se izdvajaju za aktivnosti i projekte financirane iz EU sredstava i to za mjere usmjerene saniranju posljedica od potresa koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU (2,4 milijarde kuna) i sredstva za provedbu projekata u okviru Mehanizma za opravak i otpornost (4,3 milijarde kuna).

U nastavku se daje pregled kretanja rashoda državnog proračuna u razdoblju 2020. - 2024. po ekonomskoj klasifikaciji.

*Tablica 6: Kretanje rashoda državnog proračuna koji se financiraju iz općih prihoda i primitaka, doprinosa i namjenskih primitaka u razdoblju 2020. - 2024.*

	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
<b>UKUPNO</b>	<b>121.863.687.257</b>	<b>125.577.553.477</b>	<b>103,0</b>	<b>127.041.201.642</b>	<b>101,2</b>	<b>126.201.550.750</b>	<b>99,3</b>	<b>129.120.309.537</b>	<b>102,3</b>	
- 3 Rashodi poslovanja	119 468.542.459	122.913.428.794	102,9	122.250.721.207	99,5	122 251.457.852	100,0	125.400.660.868	102,6	
31 Rashodi za zaposlene	17 013.353.398	17.556 214.791	103,2	18.254.282 783	104,0	18.480.455.607	101,2	18.425.746.055	99,7	
32 Materijalni rashodi	7.702 117.269	8 699.368 927	112,9	7.813.814.421	89,8	8.385.392.506	107,3	9.084.729.339	108,3	
34 Financijski rashodi	8.622 338.376	7.371 940 735	85,5	7.888.940 266	107,0	6.544.889.001	83,0	5.967.718.132	91,2	
35 Subvencije	7 052.418 148	4 463.090.456	63,3	2.146 309.699	48,1	1.875.079 553	87,4	1 981.007 441	105,6	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.522.646.300	30 302.102.594	118,7	29.496.675.285	97,3	28.482 618.147	96,6	28 593.677.393	100,4	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50 679.591 619	51.766 469.889	102,1	53.651.214.859	103,6	55.379.804 776	103,2	57.995.746.768	104,7	
38 Ostali rashodi	2 876.077 350	2 754.241.402	95,8	2.999.483.894	108,9	3.103 218 262	103,5	3.352.035.740	108,0	
- 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.395.144.798	2.664.124 683	111,2	4.790 480.435	179,8	3.950 092.898	82,5	3.719.648 669	94,2	

Izvor: Ministarstvo financija

*Tablica 7: Kretanje rashoda državnog proračuna koji se financiraju iz vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći i donacija u razdoblju 2020.. - 2024.*

	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
<b>UKUPNO</b>	<b>31.696.730.699</b>	<b>41.788.282.084</b>	<b>131,8</b>	<b>46.783.969.040</b>	<b>112,0</b>	<b>43.561.457.248</b>	<b>93,1</b>	<b>37.337.374.514</b>	<b>85,7</b>	
- 3 Rashodi poslovanja	29.197.983 593	36 011.938 959	123,3	38.668.702.545	107,4	39.126 137.470	101,2	33.673.443.932	86,1	
31 Rashodi za zaposlene	5.914 357.228	6.328 987 190	107,0	6 738.729 742	106,5	6.820.255 287	101,2	6.777.818.104	99,4	
32 Materijalni rashodi	6 598.616.394	9.640.475.335	146,1	8.818.254.637	91,5	8.252.469 087	93,6	8 113.762 086	98,3	
34 Financijski rashodi	28.227.497	45.395.869	160,8	37.355 250	82,3	35.566 398	95,2	40.763.711	114,6	
35 Subvencije	7.192.173.046	7 105.811 216	98,8	5 908.469.359	83,1	5.966.862.269	101,0	5.547.241.808	93,0	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.101 399.134	7.440 343.715	145,8	10.032.750.777	134,8	11.288.675 426	112,5	7 882.873 304	69,8	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	742.167.400	756 394.699	101,9	933 663.284	123,4	824.410.977	88,3	882 142.635	107,0	
38 Ostali rashodi	3.621.042.894	4.694.530.935	129,6	6 199.479.496	132,1	5 937.898.026	95,8	4.428.842.284	74,6	
- 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.498.747.106	5.776 343.125	231,2	8.115 266.495	140,5	4.435.319.778	54,7	3.663.930.582	82,6	

Izvor: Ministarstvo financija



Tablica 8: Kretanje rashoda državnog proračuna u razdoblju 2020. - 2024. po izvorima financiranja

<b>UKUPNO</b>		<b>153.560.417.957</b>	<b>167.365.835.561</b>	<b>109,0</b>	<b>173.825.170.682</b>	<b>103,9</b>	<b>169.763.007.998</b>	<b>97,7</b>	<b>166.457.684.051</b>	<b>98,1</b>
- 1	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>98.859.207.458</b>	<b>100.055.615.578</b>	<b>101,2</b>	<b>100.679.623.777</b>	<b>100,6</b>	<b>98.539.557.988</b>	<b>97,9</b>	<b>100.164.725.212</b>	<b>101,6</b>
11	Opći prihodi i primici	96.606.632.795	97.154.995.916	100,6	97.730.074.410	100,6	96.134.514.050	98,4	98.412.922.748	102,4
12	Sredstva učešća za pomoći	2.127.185.607	2.800.394.662	131,6	2.846.434.654	101,6	2.296.177.588	80,7	1.645.159.564	71,6
13	Sredstva učešća za zajmove	2.000	225.000	11.250,0	3.114.713	1.384,3	8.866.350	284,7	6.642.900	74,9
15	Proračunska pričuva	125.387.057	100.000.000	79,8	100.000.000	100,0	100.000.000	100,0	100.000.000	100,0
- 2	<b>Doprinosi za obvezna osiguranja</b>	<b>22.748.953.893</b>	<b>25.017.034.762</b>	<b>110,0</b>	<b>26.040.733.188</b>	<b>104,1</b>	<b>27.149.355.715</b>	<b>104,3</b>	<b>28.360.927.367</b>	<b>104,5</b>
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	22.748.953.893	25.017.034.762	110,0	26.040.733.188	104,1	27.149.355.715	104,3	28.360.927.367	104,5
- 3	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>1.025.632.678</b>	<b>1.242.328.081</b>	<b>121,1</b>	<b>1.254.037.301</b>	<b>100,9</b>	<b>1.213.097.896</b>	<b>96,7</b>	<b>1.192.872.299</b>	<b>98,3</b>
31	Vlastiti prihodi	1.025.632.678	1.242.328.081	121,1	1.254.037.301	100,9	1.213.097.896	96,7	1.192.872.299	98,3
- 4	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>12.023.381.916</b>	<b>13.482.314.621</b>	<b>112,1</b>	<b>12.526.685.967</b>	<b>92,9</b>	<b>12.558.022.506</b>	<b>100,3</b>	<b>12.670.399.151</b>	<b>100,9</b>
41	Prihodi od igara na sreću	538.086.264	616.278.605	114,5	565.221.187	91,7	588.122.125	104,1	595.264.152	101,2
42	Prihodi od spomeničke rente	11.879.449	40.000.000	336,7	35.000.000	87,5	35.000.000	100,0	35.000.000	100,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.473.416.203	12.826.036.016	111,8	11.926.464.780	93,0	11.934.900.381	100,1	12.040.134.999	100,9
- 5	<b>Pomoći</b>	<b>18.317.794.591</b>	<b>26.297.287.779</b>	<b>143,6</b>	<b>32.440.238.099</b>	<b>123,4</b>	<b>29.393.425.826</b>	<b>90,6</b>	<b>23.129.971.586</b>	<b>78,7</b>
51	Pomoći EU	491.110.831	696.905.471	141,9	774.577.074	111,1	696.397.805	89,9	553.423.998	79,5
52	Ostale pomoći	428.989.964	772.529.321	180,1	886.246.451	114,7	767.514.887	86,6	708.643.458	92,3
53	Inozemne darovnice	3.091.209	20.239.201	654,7	3.759.077	18,6	300.000	8,0	300.000	100,0
55	Refundacije iz pomoći EU	2.784.220.289	2.931.193.362	105,3	3.127.053.303	106,7	3.210.912.028	102,7	3.051.572.516	95,0
551	Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	2.644.336.922	2.653.028.316	100,3	2.988.407.482	112,6	3.100.798.997	103,8	2.992.586.281	96,5
552	Švicarski instrument	72.539.891	78.120.124	107,7	29.520.803	37,8	26.188.484	88,7	1.606.980	6,1
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	67.343.476	200.044.922	297,1	109.125.018	54,6	83.924.547	76,9	57.379.255	68,4
56	Fondovi EU	14.380.548.588	18.855.591.264	131,1	17.923.736.421	95,1	16.648.846.690	92,9	9.512.823.679	57,1
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.679.655.460	5.365.057.537	114,6	2.930.464.248	54,6	2.579.896.633	88,0	2.012.598.952	78,0
562	Kohezijski fond (CF)	2.066.220.182	3.093.467.417	149,7	4.048.852.266	130,9	5.591.081.121	138,1	2.953.453.975	52,8
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	4.720.188.009	7.465.189.497	158,2	7.567.262.510	101,4	5.953.565.058	78,7	1.685.215.794	28,3
564	Ribarski fondovi (EMFF i EFF)	219.618.659	213.091.974	97,0	216.067.678	101,4	177.749.478	82,3	151.004.728	85,0
565	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)	2.694.866.278	2.718.784.839	100,9	3.161.089.719	116,3	2.346.554.400	74,2	2.710.550.230	115,5
57	Ostali programi EU	229.833.711	2.648.766.711	1.152,5	5.037.453.206	190,2	501.058.658	9,9	341.857.612	68,2
573	Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	13.319.222	95.202.158	714,8	146.875.812	154,3	143.449.317	97,7	70.156.991	48,9
575	Fondovi za unutarnje poslove	211.586.098	326.751.944	154,4	282.331.453	86,4	272.109.341	96,4	271.700.621	99,8
576	Fond solidarnosti	4.928.391	2.226.812.609	45.183,4	4.608.245.941	206,9	85.500.000	1,9		0,0
58	Instrumenti EU nove generacije		372.062.449	x	4.687.412.567	1.259,8	7.568.395.758	161,5	8.961.350.323	118,4
581	Mehanizam za oprovak i otpornost		372.062.449	x	4.687.412.567	1.259,8	7.568.395.758	161,5	8.961.350.323	118,4
- 6	<b>Donacije</b>	<b>120.225.793</b>	<b>246.369.067</b>	<b>204,9</b>	<b>163.031.657</b>	<b>66,2</b>	<b>105.578.520</b>	<b>64,8</b>	<b>61.174.403</b>	<b>57,9</b>
61	Donacije	117.476.214	242.083.421	206,1	159.823.157	66,0	102.430.020	64,1	58.025.903	56,6
63	Inozemne donacije	2.749.579	4.285.646	155,9	3.208.500	74,9	3.148.500	98,1	3.148.500	100,0
- 7	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</b>	<b>209.695.721</b>	<b>519.982.536</b>	<b>248,0</b>	<b>399.976.016</b>	<b>76,9</b>	<b>291.332.500</b>	<b>72,8</b>	<b>282.957.075</b>	<b>97,1</b>
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	209.695.721	519.982.536	248,0	399.976.016	76,9	291.332.500	72,8	282.957.075	97,1
- 8	<b>Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>255.525.907</b>	<b>504.903.137</b>	<b>197,6</b>	<b>320.844.677</b>	<b>63,5</b>	<b>512.637.047</b>	<b>159,8</b>	<b>594.656.958</b>	<b>116,0</b>
81	Namjenski primici od zaduživanja	252.522.703	504.903.137	199,9	320.144.677	63,4	511.937.047	159,9	593.656.958	116,0
83	Namjenski primici od inozemnog zaduživanja	3.003.203,97	0	0,0	0	x		x		x
84	Namjenski primici od povrata glavnica danih zajmova			x	700.000	x	700.000	100,0	1.000.000	142,9

Izvor: Ministarstvo financija

## **4.1. Obrazloženje rashoda po ekonomskoj klasifikaciji**

### ***Rashodi za zaposlene***

Ukupni rashodi za zaposlene u 2022. godini planiraju se u iznosu od 25,0 milijardi kuna i u odnosu na tekući plan 2021. godine bilježe rast od 1,1 milijardu kuna.

Ovi rashodi financirani iz općih prihoda i primitaka, doprinosa i namjenskih primitaka povećavaju se za 698,1 milijun kuna u odnosu na tekući plan 2021. godine i iznose ukupno 18,3 milijarde kuna.

Rashodi za zaposlene financirani iz EU sredstava planiraju se na razini od 704,4 milijuna kuna i bilježe rast od 88,3 milijuna kuna u odnosu na tekući plan 2021. godine obzirom da se dio plaća djelatnika koji sudjeluju u sustavu upravljanja i kontrole korištenja EU fondova sufinancira iz EU sredstava (kroz prioritet Tehničke pomoći u pojedinom Operativnom programu). Rashodi za zaposlene financirani iz ostalih izvora povećavaju se za 321,5 milijuna kuna u odnosu na tekući plan 2021. godine. Od toga se najveće povećanje odnosi na rashode za zaposlene u ustanovama u zdravstvu u državnom vlasništvu. Ovi rashodi od 2021. uključuju i rashode za zaposlene Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar kojoj je tijekom 2020. godine, umjesto Vukovarsko-srijemske županije, osnivač postala Republika Hrvatska kao i rashode lučkih uprava koje od 1. siječnja 2021. postaju proračunski korisnici državnog proračuna.

U 2023. godini očekuje se daljnje povećanje ovih rashoda na razinu od 25,3 milijarde kuna, dok su za 2024. godinu ovi rashodi planirani na razini od 25,2 milijarde kuna.

### ***Materijalni rashodi***

Ukupni materijalni rashodi u 2022. godini planiraju se u iznosu od 16,6 milijardi kuna i u odnosu na tekući plan smanjuju se za 1,7 milijardi kuna. Od navedenog smanjenja 885,6 milijuna kuna odnosi se na smanjenja izdvajanja za materijalne rashode koji se financiraju iz općih prihoda i primitaka, doprinosa i namjenskih primitaka, dok se preostali dio odnosi na smanjenja izdvajanja za materijalne rashode koji se financiraju iz EU i ostalih izvora financiranja. Smanjenje na obje kategorije izvora financiranja prvenstveno se odnosi na materijalne rashode ustanova u zdravstvu u državnom vlasništvu (lijekovi, pomoćni i sanitetski materijal te ostalo) uslijed smanjenih izdvajanja za sanaciju ustanova u zdravstvu.

U 2023. i 2024. godini ukupni materijalni rashodi projicirani su na razini od 16,6, odnosno 17,2 milijarde kuna.

### ***Financijski rashodi***

Financijski rashodi, koje čine kamate za izdane vrijednosne papire, kamate za primljene zajmove i ostali financijski rashodi, projicirani su u skladu sa stanjem uvjeta na financijskim tržištima, odnosno troškovima servisiranja javnog duga.

Ovi rashodi u 2022. godini planirani su na razini od 7,9 milijardi kuna i u odnosu na tekući plan 2021. godine bilježe rast od 509,0 milijuna kuna.

U 2023. financijski rashodi projicirani su u iznosu od 6,6 milijardi kuna, a u 2024. godini na razini od 6,0 milijardi kuna.

### ***Subvencije***

Rashodi za subvencije u 2022. godini planiraju se u iznosu od 8,1 milijardu kuna što predstavlja smanjenje od 3,5 milijardi kuna u odnosu na tekući plan 2021. godine. Navedeno smanjenje rezultat je

smanjenih izdvajanja za potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom.

Od ukupnih rashoda za subvencije najznačajniji dio odnosi se na izravna plaćanja u poljoprivredi i mjere ruralnog razvoja koji se u 2022. godini planiraju na razini od 4,2 milijarde kuna.

Ovi rashodi u 2023. i 2024. godini projicirani su na razini od 7,8 milijardi kuna, odnosno 7,5 milijardi kuna.

### ***Pomoći***

Rashodi za pomoći državnog proračuna dane u inozemstvo i unutar opće države u 2022. godini predviđeni su u iznosu od 39,5 milijardi kuna. U odnosu na tekući plan 2021. ova kategorija rashoda bilježi rast od 1,8 milijardi kuna.

Pomoći koje se financiraju iz općih prihoda i primitaka, doprinosa i namjenskih primitaka u 2021. godini planiraju se u iznosu od 29,5 milijardi kuna, što je za 805,4 milijuna kuna manje u odnosu na tekući plan 2021. godine. Ova razina pomoći rezultat je prvenstveno s jedne strane povećanih izdvajanja u odnosu na tekući plan 2021. i to za doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije (893,8 milijuna), za rashode za zaposlene u osnovnom i srednjem školstvu (580,4 milijuna kuna) kao i za isplatu razlike uvećanja plaće za prekovremeni rad u sustavu zdravstva (308,9 milijuna kuna), za sufinanciranje javne usluge u cestovnom prijevozu (88,4 milijuna kuna) i za naknadu u cijeni goriva za HAC, HC i HŽI, dok je s druge strane u odnosu na tekući plan 2021. smanjen transfer HZZO-u (3,1 milijardu kuna).

Isto tako povećanju pridonose i sredstva poticaja za dobrovoljna spajanja jedinica lokalne samouprave koja su planirana u iznosu od 100,0 milijuna kuna. Odlukom Vlade RH propisat će se kriteriji i visina poticaja, uz veće fiskalne poticaje za dobrovoljna stvarna spajanja, dok će poticaji za funkcionalna spajanja ovisiti o broju i vrsti funkcija koje su predviđene za spajanje.

Unutar ove kategorije rashoda za pomoć fiskalnog izravnjanja jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave osigurano je kao i u tekućoj 2021. godini 2,0 milijarde kuna.

Pomoći koje se financiraju iz EU i ostalih izvora financiranja u 2022. planirane su na razini od 10,0 milijardi kuna te se povećavaju u iznosu od 2,6 milijardi kuna u odnosu na tekući plan 2021. godine, prije svega zbog povećanja iskorištenosti sredstava EU dostupnih u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija u nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

U 2023. godini ukupne pomoći projicirane su na razini od 39,8 milijardi kuna, a u 2024. na razini od 36,5 milijardi kuna.

### ***Naknade građanima i kućanstvima***

Naknade građanima i kućanstvima čine i u 2022. najznačajniju skupinu rashoda proračuna te se planiraju u iznosu od 54,6 milijardi kuna što čini povećanje od 2,1 milijardu kuna u odnosu na tekući plan 2021. godine.

Ovi rashodi uključuju povećana izdvajanja za mirovine u iznosu od 900,5 milijuna kuna koja su rezultat indeksacije po općim i posebnim propisima i očekivanog rasta broja korisnika.

U okviru ove kategorije rashoda financiranih iz općih prihoda i primitaka, doprinosa i namjenskih primitka planiraju se dodatna sredstva za provedbu novog Zakona o socijalnoj skrbi kao i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu čije se stupanje na snagu očekuje s 1. siječnja 2022. Slijedom navedenog sredstva za socijalne pomoći i naknade kao i sredstva za skrb za socijalno osjetljive

skupine se u odnosu na tekući plan 2021. godine povećavaju za 493,1 milijun kuna. Navedeni iznos uključuje povećana izdvajanja za zajamčenu minimalnu naknadu (216,0 milijuna kuna), osobnu invalidninu (151,1 milijun kuna), doplatu za pomoć i njegu (137,5 milijuna kuna), status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja (19,4 milijuna kuna), naknade za skrb za socijalno osjetljive skupine (13,9 milijuna kuna) te naknadu za smještaj u udomiteljsku obitelj (53,2 milijuna kuna) i osobnu naknadu udomitelju (44,1 milijun kuna). Istovremeno smanjuju se izdvajanja za jednokratnu naknadu u iznosu od 142,0 milijuna kuna koja su bila uvećana tijekom 2021. godine uslijed potresa.

Povećanje također uključuje i dodatna sredstva u iznosu od 70,4 milijuna kuna za očekivane izmjene Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama.

Isto tako, u okviru ove kategorije rashoda financiranih iz općih prihoda i primitaka, doprinosa i namjenskih primitka u odnosu na tekući plan 2021. rast bilježe i izdvajanja za sanaciju štete uzrokovane potresom na području grada Zagreba i okolice u iznosu od 592,6 milijuna kuna.

U 2023. godini ovi rashodi projicirani su na razini od 56,2 milijarde kuna, dok se u 2024. očekuju na razini od 58,9 milijardi kuna.

#### ***Ostali rashodi***

Ostali rashodi, koji uključuju tekuće i kapitalne donacije, kazne, penale i naknade šteta, izvanredne rashode i kapitalne pomoći, u 2022. godini projicirani su u iznosu od 9,2 milijarde kuna, odnosno 1,8 milijardi kuna više u odnosu na tekući plan 2021. godine. Većina rasta odnosi se na rashode financirane iz EU izvora i to zbog povećanja iskorištenosti sredstava EU dostupnih u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija u nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Osim rasta rashoda financiranih iz EU izvora ukupnom povećani doprinose i rashodi financirani iz općih prihoda i primitaka, doprinosa i namjenskih primitka vezani uz obnovu konstruktivnih oštećenja nakon potresa Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije na objektima u privatnom vlasništvu koji se povećavaju za 247,3 milijuna kuna.

U 2023. i 2024. godini ovi rashodi projicirani su na razini od 9,0, odnosno 7,8 milijardi kuna.

#### **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2022. godini planirani su u iznosu od 12,9 milijardi kuna. Ova kategorija rashoda koja se financira iz općih prihoda i primitaka, doprinosa i namjenskih primitaka bilježi rast u odnosu na tekući plan 2021. godine u iznosu od 2,1 milijardu kuna i to prvenstveno zbog osiguranja sredstava za nabavu višenamjenskih borbenih aviona. Rashodi iz ove kategorije koji se financiraju iz EU i ostalih izvora financiranja također bilježe rast od 2,4 milijarde kuna u odnosu na tekući plan 2021. godine i to prvenstveno zbog povećanih izdvajanja za sanaciju štete uzrokovane potresom na objektima Ministarstva zdravstva, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Ministarstva kulture i medija, Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske.

U 2023. i 2024. godini ovi rashodi predviđaju se u iznosu od 8,4 milijarde kuna, odnosno 7,4 milijarde kuna.

## 4.2. Obrazloženje rashoda po funkcijskoj klasifikaciji

S ciljem daljnjeg povećanja transparentnosti korištenja proračunskih sredstava u nastavku se u okviru obrazloženja rashoda državnog proračuna, daje i prikaz rashoda po funkcijskoj klasifikaciji.

Tablica 9: Kretanje rashoda državnog proračuna u razdoblju 2020. - 2024. po funkcijskoj klasifikaciji

UKUPNO	153.560.417.957	167.365.835.561	109,0	173.825.170.682	103,9	169.763.007.998	97,7	166.457.684.051	98,1
Opće javne usluge	26.816.557.106	28.270.459.712	105,4	31.718.283.380	112,2	29.946.016.404	94,4	29.348.730.955	98,0
Obrana	4.649.323.996	4.801.780.350	103,3	6.905.667.119	143,8	6.615.570.525	95,8	6.788.367.085	102,6
Javni red i sigurnost	9.310.145.037	10.314.492.211	110,8	9.909.965.984	96,1	10.169.696.791	102,6	10.024.235.598	98,6
Ekonomski poslovi	20.381.570.157	23.130.409.949	113,5	27.661.744.556	119,6	28.093.778.824	101,6	26.420.925.511	94,0
Zaštita okoliša	1.328.063.667	2.182.281.184	164,3	2.163.325.623	99,1	2.027.746.806	93,7	1.212.014.823	59,8
Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	3.186.252.796	5.035.194.167	158,0	5.864.030.952	116,5	7.456.230.204	127,2	5.215.287.540	69,9
Zdravstvo	15.392.943.911	20.166.232.733	131,0	16.033.909.411	79,5	13.901.382.901	86,7	13.871.688.996	99,8
Rekreacija, kultura i religija	2.473.376.811	3.153.538.305	127,5	3.973.506.740	126,0	2.800.747.742	70,5	2.790.793.162	99,6
Obrazovanje	8.028.701.952	9.924.571.666	123,6	11.520.139.206	116,1	9.192.048.402	79,8	9.207.446.800	100,2
Socijalna zaštita	61.993.482.523	60.386.875.284	97,4	58.074.597.711	96,2	59.559.789.399	102,6	61.578.193.581	103,4

Izvor: Ministarstvo financija

#### 4. UKUPNI MANJAK/VIŠAK DRŽAVNOG PRORAČUNA

Slijedom ukupno planiranih prihoda u iznosu od 164,5 milijardi kuna te ukupno planiranih rashoda u iznosu od 173,8 milijardi kuna, planirani manjak državnog proračuna za 2022. godinu iznosi 9,3 milijardi kuna ili 2,1% bruto domaćeg proizvoda.

U 2023. godini manjak državnog proračuna projiciran je u iznosu od 2,1 milijardi kuna ili 0,4% BDP-a dok se u 2024. očekuje višak od 1,2 milijarde kuna ili 0,2% BDP-a.

Tablica 10: Ukupni manjak/višak državnog proračuna

(u milijardama kuna)	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
<b>Prihodi (6+7)</b>	<b>131.578</b>	<b>150.295</b>	<b>164.489</b>	<b>167.695</b>	<b>167.671</b>
Prihodi poslovanja (6)	131.048	149.371	163.696	166.950	166.856
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)	530	924	793	746	816
<b>Rashodi (3+4)</b>	<b>153.560</b>	<b>167.366</b>	<b>173.825</b>	<b>169.763</b>	<b>166.458</b>
Rashodi poslovanja (3)	148.667	158.925	160.919	161.378	159.074
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)	4.894	8.440	12.905	8.385	7.384
<b>Ukupni manjak/višak</b>					
% BDP-a	-5,8	-4,0	-2,1	-0,4	0,2

Izvor: Ministarstvo financija

## 5. RAČUN FINANCIRANJA DRŽAVNOG PRORAČUNA

Manjak državnog proračuna za 2022. godinu u iznosu od 9,3 milijarde kuna financirat će se razlikom ukupnih primitaka od financijske imovine i zaduživanja te ukupnih izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Pritom su ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 42,0 milijarde kuna, a ukupni izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 33,7 milijardi kuna. Zatvarajuća stavka između ukupnih primitaka od financijske imovine i zaduživanja, ukupnih izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova te ukupnog manjka državnog proračuna u 2022. godini jesu prijenos depozita iz prethodne godine u iznosu od 16,3 milijarde kuna te planirani prijenos depozita u narednu godinu u iznosu od 15,2 milijarde kuna.

U strukturi ukupnih primitaka od financijske imovine i zaduživanja u 2022. godini najznačajniji dio zauzimaju primici od izdanih vrijednosnih papira i to s iznosom od 32,0 milijarde kuna koji se u cijelosti odnose na zaduživanje putem obveznica te primici od zaduživanja inozemnim i domaćim kreditima i zajmovima u iznosu od 8,6 milijardi kuna. Preostali iznos planiranih primitaka odnosi se u najvećoj mjeri na primitke od povrata glavnica danih zajmova i depozita u iznosu od 1,1 milijardu kuna.

U strukturi ukupnih izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova najveći iznos od 24,5 milijardi kuna čine izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire koji se u cijelosti odnosi na izdatke za otplatu glavnice za izdane obveznice. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iznose 7,3 milijarde kuna, od čega se 6,2 milijarde kuna odnosi na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora, 208,4 milijuna kuna na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru te 859,5 milijuna kuna na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada. Planirana sredstva za izdatke za dane zajmove i depozite iznose 1,9 milijardi kuna, dok na izdatke za dionice i udjele u glavnici otpada 103,3 milijuna kuna.

Kretanje ukupnog manjka državnog proračuna te kretanje ukupnih razina izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova će do kraja srednjoročnog razdoblja utjecati na razinu ukupnih primitaka od financijske imovine i zaduživanja. U 2023. godini planirani su primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 29,5 milijardi kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 28,2 milijarde kuna, dok su u 2024. godini planirani primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 30,0 milijardi kuna, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 28,5 milijardi kuna.

Tablica 91: Račun prihoda, rashoda i financiranja državnog proračuna

PRIHODI POSLOVANJA	131 048	149 371	114,0	163 696	109,6	166 950	102,0	166 856	99,9
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	530	924	174,2	793	85,8	745	94,0	816	109,4
UKUPNI PRIHODI	131 578	150 295	114,2	164 489	109,4	167 695	101,9	167 671	100,0
RASHODI POSLOVANJA	148 667	158 925	106,9	160 919	101,3	161 378	100,3	159 074	98,6
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4 894	8 440	172,5	12 906	152,9	8 385	65,0	7 384	88,1
UKUPNI RASHODI	153 560	167 366	109,0	173 825	103,9	169 763	97,7	166 458	98,1
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-21 982</b>	<b>-17 071</b>		<b>-9 336</b>		<b>-2 068</b>		<b>1 214</b>	
PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	64 710	45 592	70,5	42 015	92,2	29 507	70,2	30 027	101,8
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	34 949	28 787	82,4	33 714	117,1	28 209	83,7	28 458	100,9
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	7 188	16 538	230,1	16 273	98,4	15 238	94	14 468	
PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU	-14 966	-16 273	108,7	-15 238	93,6	-14 468	95	-17 251	
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>21 982</b>	<b>17 071</b>		<b>9 336</b>		<b>2 068</b>		<b>-1 214</b>	

Izvor: Ministarstvo financija

## 6. STANJE DOSPJELIH NEPODMIRENIH OBVEZA PRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

Tablica 12: Stanje dospjelih nepodmirenih obveza ministarstava i drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije

010	HRVATSKI SABOR	0	2.694	0,0
012	DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO	0	0	0,0
013	URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	0	0	0,0
015	URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	0	574	0,0
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	0	0	0,0
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NA TJECANJA	0	0	0,0
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	43.178	85.262	197,5
025	MINISTARSTVO FINACIJA	0	0	0,0
028	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	0	0	0,0
030	MINISTARSTVO OBRANE	4.100.438	8.298.960	202,4
032	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	58.413	77.399	132,5
033	SREDIŠNJI DRŽ. URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	356.450	204.032	57,2
034	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA	29.683	340.562	1.147,3
037	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE	0	0	0,0
039	HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA	23.807	6.170	25,9
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	32.298.475	14.461.211	44,8
041	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA	0	423.381	0,0
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	290.432	1.242.527	427,8
052	POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	0	0	0,0
055	MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA	1.622.651	850.618	52,4
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	7.366.409	5.924.198	80,4
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	0	0	0,0
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	287.279	987.551	343,8
076	MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE	288.713	1.657.504	574,1
077	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA	22.472.891	20.887.012	92,9
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	59.603.070	64.867.908	108,8
086	MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE	2.994.963	1.346.996	45,0
090	MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA	0	0	0,0
096	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	2.923.361.292	1.952.515.365	66,8
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	0	0	0,0
110	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE	5.627.615	4.640.251	82,5
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	0	0	0,0
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	6.301	0	0,0
122	PRAVOBRANITELJICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	0	0	0,0
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	0	0	0,0
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	12.177	236.890	1.945,4
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	0	0	0,0
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	0	0	0,0
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	123.850	568.376	458,9
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	0	0	0,0
258	POVJERENIK ZA INFORMIRANJE	0	0	0,0
	OSTALI	69.976	60.211	86,0

\*Podaci iz Izvještaja o obvezama za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. i od 1. siječnja do 30. rujna 2021.

Izvor: Ministarstvo financija



**Tablica 13: Stanje dospjelih nepodmirenih obveza izvanproračunskih korisnika**

23911	HRVATSKI ZA VOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	327.731	76.091	23,2
25843	HRVATSKI ZA VOD ZA ZAPOSŁJAVANJE	0	0	0,0
26362	HRVATSKI ZA VOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	657.137.593	1.573.134.025	239,4
38085	HRVATSKE VODE	0	0	0,0
48099	CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	1.303.440.663	1.303.439.614	100,0
38093	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	201.473	4.112.896	2.041,4
38108	HRVATSKE CESTE	15.110.816	8.692.842	57,5
38132	HRVATSKA AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA	0	0	0,0
51011	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O.	4.277.334	29.973.595	700,8
50993	HŽ INFRASTRUKUTRA D.O.O.	3.427.388.473	1.531.822.203	44,7
38116	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.	22.911.405	1.625.861	7,1

\*Podaci iz Izvještaja o obvezama za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. i od 1. siječnja do 30. rujna 2021.

Izvor: *Ministarstvo financija*

## 7. PROCJENA UKUPNOG MANJKA/VIŠKA OPĆE DRŽAVE

U skladu s kretanjima prihoda i rashoda svih razina općeg proračuna, manjak općeg proračuna prema nacionalnoj metodologiji u 2022. godini projicira se na razini od 11,9 milijardi kuna ili 2,6% BDP-a. U 2023. projicira se manjak od 3,2 milijarde kuna ili 0,7% BDP-a, dok se u 2024. godini očekuje manjak od 775 milijuna kuna ili 0,2% BDP-a. Pritom se za državni proračun u 2022. očekuje manjak od 2,1% BDP-a, u 2023. od 0,4% BDP-a, dok se u 2024. godini očekuje višak državnog proračuna od 0,2% BDP-a. Izvanproračunski korisnici će u 2022. imati uravnoteženi proračun, dok se u 2023. i 2024. godini očekuje višak od 0,4% BDP-a odnosno 0,2% BDP-a. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave zabilježiti će manjak od 0,6% BDP-a u razdoblju od 2022. do 2024. godine.

Kada se ovim veličinama pridodaju prilagodbe nacionalne metodologije računskog plana metodologiji ESA 2010 te projekcije manjka/viška trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba koje su statistički uključene u sektor opće države, očekuje se da će planirani manjak općeg proračuna iznositi 2,6% BDP-a u 2022. godini. U 2023. projiciran je manjak proračuna od 2,4% BDP-a, a u 2024. godini očekuje se manjak od 1,9% BDP-a.

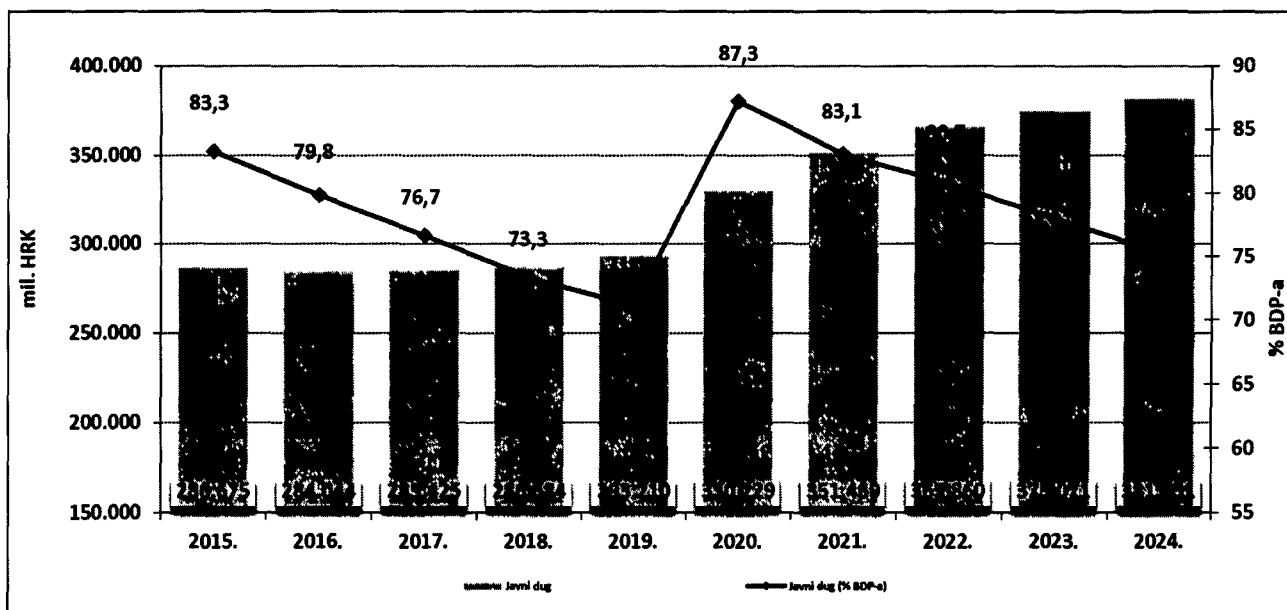
Tablica 104: Procjena ukupnog manjka/viška opće države

	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
<b>DRŽAVNI PRORAČUN</b>					
Ukupni prihodi	131.578	150.295	164.489	167.695	167.671
% BDP-a	34,8	35,5	36,3	34,9	33,1
Ukupni rashodi	153.560	167.366	173.825	169.763	166.458
% BDP-a	40,6	39,6	38,4	35,3	32,8
Ukupni manjak/višak	-21.982	-17.071	-9.336	-2.068	1.214
% BDP-a	-5,8	-4,0	-2,1	-0,4	0,2
<b>IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI</b>					
Ukupni manjak/višak	-179	427	136	1.761	1.077
% BDP-a	0,0	0,1	0,0	0,4	0,2
<b>KONSOLIDIRANA OPĆA DRŽAVA</b>					
Ukupni manjak/višak	-3.229	-2.113	-2.681	-2.868	-3.066
% BDP-a	-0,9	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6
<b>OPĆI PRORAČUN I OPĆI PRORAČUNSKI KORISNICI</b>					
Ukupni manjak/višak	-25.390	-18.757	-11.881	-3.175	-775
% BDP-a	-6,7	-4,4	-2,6	-0,7	-0,2
<b>OSTALE PRAVNE OSOBE U SEKTORU OPĆE DRŽAVE</b>					
Ukupni manjak/višak	130	0	425	438	451
% BDP-a	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
<b>OSTALI PRORAČUNI</b>					
% BDP-a	-0,7	0,8	-0,1	-1,9	-1,9
<b>KONSOLIDIRANA OPĆA DRŽAVA I OSTALI PRORAČUNI</b>					
% BDP-a	-7,4	-3,6	-2,6	-2,4	-1,9

Izvor: Ministarstvo financija

U skladu s kretanjem salda proračuna opće države očekuje se smanjenje udjela javnog duga u BDP-u po prosječnoj stopi od 2,6 postotna boda u nadolazećem trogodišnjem razdoblju, odnosno s 80,7% BDP-a u 2022. na 78% BDP-a u 2023. te 75,3% BDP-a u 2024. godini.

Grafikon 1: Javni dug u razdoblju 2015. – 2024.



Izvor: DZS, HNB, Ministarstvo financija

Uslijed snažnog gospodarskog pada na razini čitave EU uzrokovanog pandemijom koronavirusa, Vijeće EU je u ožujku 2020. odobrilo punu fleksibilnost Pakta o stabilnosti i rastu, odnosno primjenu opće klauzule o odstupanju (general escape clause) od proračunskih pravila definiranih Paktom o stabilnosti i rastu. Time je državama članicama dana mogućnost da u većoj mjeri pruže fiskalne poticaje svojim gospodarstvima kako bi se ublažili postojeći negativni utjecaji i osigurao što skoriji oporavak. Na nacionalnoj razini, Zakon o fiskalnoj odgovornosti također omogućuje privremeno odgađanje primjene fiskalnih pravila u slučaju izvanrednih okolnosti pod uvjetom da se time ne ugrožava fiskalna održivost u srednjem roku, sukladno pravilima Europske unije. U skladu s preporukom Povjerenstva od 30. ožujka 2020. godine, Vlada RH je 3. travnja 2020. donijela Odluku o privremenom odgađanju primjene fiskalnih pravila iz članaka 6., 7. i 8. Zakona o fiskalnoj odgovornosti.

I u 2022. godini na snazi će ostati opća klauzula o odstupanju od proračunskih pravila, a prema trenutačnim projekcijama kretanja BDP-a i oporavka cjelokupnog europskog gospodarstva EK planira da će se opća klauzula o odstupanju deaktivirati u 2023. godini. Države članice trebale bi u tom kontekstu tijekom 2022. nastaviti pružati ciljanu i privremenu fiskalnu potporu, sve u cilju daljnjeg oporavka i jačanja cjelokupnog gospodarstva, pritom vodeći računa o očuvanju srednjoročne fiskalne održivosti.